UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2024 02:17 p. m.
Página | 1

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

Póliza: D00115 Del 16/12/2024

Concepto: GP TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 101

Beneficiario: **MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.**

Folio / Cheque : TPSR-2986

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$141.97		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$90.01		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,481.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$141.97	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$90.01	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,481.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$141.97		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5286, Factura: BA2DC
0008	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$90.01		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5287, Factura: F25D2
0009	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,481.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5288, Factura: 26EE9
0010	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$141.97	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5286, Factura: BA2DC
0011	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$90.01	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5287, Factura: F25D2
0012	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,481.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5288, Factura: 26EE9
0013	5137-3751	Viáticos en el país	$141.97		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5286, Factura: BA2DC
0014	5137-3751	Viáticos en el país	$90.01		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5287, Factura: F25D2
0015	5137-3751	Viáticos en el país	$4,481.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5288, Factura: 26EE9
0016	2112-1-002473	OPERADORA COFFEE SHOP		$141.97	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5286, Factura: BA2DC
0017	2112-1-002473	OPERADORA COFFEE SHOP		$90.01	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5287, Factura: F25D2
0018	2112-1-002474	AVENIDA GOURMET		$4,481.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5288, Factura: 26EE9
0019	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$141.97		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0020	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$90.01		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0021	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,481.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0022	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$141.97	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0023	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$90.01	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0024	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,481.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0025	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$141.97		FF:1403, GP TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 101
0026	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$90.01		FF:1403, GP TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 101
0027	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,481.00		FF:1403, GP TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 101
0028	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$141.97	FF:1403, GP TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 101
0029	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$90.01	FF:1403, GP TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 101
0030	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,481.00	FF:1403, GP TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 101
0031	2112-1-002473	OPERADORA COFFEE SHOP	$231.98		FF:1403, GP TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 101
0032	2112-1-002474	AVENIDA GOURMET	$4,481.00		FF:1403, GP TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 101
0033	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		$4,712.98	FF:, GP TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 101
			28,277.88	28,277.88	

Elaboró: aespinoza

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11 de diciembre 2024
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	28 de noviembre 2024
Nombre del comisionado	MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO	Final	28 de noviembre 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Llevar a los estudiantes de alemán al evento EASY GERMAN en el Cine Tonalá, Ciudad de México.	Cuidad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ	
JUAN PABLO JUNCO MEJIA	
FATIMA MARTINEZ MATA	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Llevar a los estudiantes de alemán al evento EASY GERMAN en el Cine Tonalá, Ciudad de México.

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

OBSERVACIONES:

MARIA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO			O
COMISIONADO[1]	**DIRECTOR[2]**	**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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: EVENTO "EASY GERMAN" EN LA CUIDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: JUAN PABLO JUNCO, HECTOR LAZARO IGLESIAS, FATIMA MARTINEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN : ASISTIR AL EVENTO EASY GERMAN EN EL CINE TONALÁ EN LA CUIDAD DE MÉXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 28-nov-2024 AL: 28-nov-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	4.712,98	-	-	4.712,98
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	4.712,98	-	-	4.712,98
							MENOS ANTICIPO	5 200,00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 487,02

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 10-diciembre-2024

AUTORIZA

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

COMISIONADO

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

OPERADORA COFFEE SHOP GARAT
OCS120223SN2

DOMICILIO FISCAL:
Calz. La Viga 1214 CDMX Apatlaco C.P: 09430

Lugar de expedición:

C.P. 06760

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA CFDI 4.0

Folio Fiscal	9fd2318e-2304-4816-9978-c722c80ba2dc
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000509846663
Fecha y hora de certicación	11/29/2024 12:22 p. m.

FECHA DE EMISIÓN
29 de noviembre 2024

No de Certificado	00001000000509846663
Serie y folio interno	FTG-117689
Tipo de Comprobante	Ingreso

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre	**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**	**Régimen**	**Personas Morales con Fines no Lucrativos**
Domicilio	**CARRETERA FEDERAL 57 QRO- SLP KM 31-150 S/N S/N SANTA ROSA JAREGUI . C.P: 76220**	**R.F.C.**	**UPS130201ED5**
		Número de ticket:	**20194**
		Fecha:	**28/11/2024**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M. SAT	U.M	CLAVE SAT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CAC NARAN HUA GD D	H87		90101700	$63.79	$74.00
1	CREMA BATIDA	H87		90101700	$8.62	$10.00
1	EAM MD	H87		90101700	$41.38	$48.00
1	CARGA DE CAFE RG	H87		90101700	$8.62	$10.00

Forma de Pago: 01

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS 97/100 M.N.

SUBTOTAL	$122.41
IVA 16%	$19.56
TOTAL	$141.97

Sello Digital del CFDI

KgLM4MGToosE4WmxGZV2IH5eDfJk1o6/WmalAoztgYUoPsF2LlTzgafs54Ui6zd2wOSDMhCv+9P+v9FF6geeJ8P/0iEwVu0RsWNzGdb3S6s/s8TX7gWJaDYDRpoZdgRf+jl+brH0BstfmM7dOU++Ijyc1KIW3ZuGKqao/1fMhSGjCSwP5a4PVCP4NOMJdR0bfvnI8XOef+sI2hEMFFk0uk/ohH+PJfmTQCQmIN0uJcya2niKU1x4rO6c224LXiFeYTbdcFQ8tt5kyRjQDoBAAT4h4fbXfVkaffLCCrxfz0VroVQVoBHCpr0XruJUwcvlSddHLmPtMVlhhDDRlLqlVw==

Sello del SAT

bmNoJTcmGANXTX5kcRee2Red8qF8ervTvRHei6aCsohnnC/hFXKLjCyKOZe/trJ7m6FUoPvsf8oHuUTCEbRE+mKqIbPJlZclKmkg4Q+0SZSg+XCWjHv7i1AgE8KWedq9At7oeSdvXHgth/H6sd0Lh3epIkI7JtRTQtL9ZJR69t3PhBLgDuoOe5vT6840BIo/fmey0Hq41vLO0/ANtqAHz+jNokvXi2lhWLeiYJtX1kaKv5iNN3/Ze04MOIKPrd0auPd/P7loEw27ENczTfveheKsuToaKHVV3P5HVAtnq+UioZv+ayERiHQVGTW6t08NS24ITI3OB+Ql7mfLYFGl9Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FTG|FTG-117689|2024-11-29T00:00:00|01|00001000000708549697|01|122.41|MXN|1|141.97|I|01|PUE|06760|OCS120223SN2|OPERADORA COFFEE SHOP GARAT|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|90101700|51023|1.00|H87|Pieza|CAC NARAN HUA GD D|63.79|63.79|02|63.79|002|Tasa|0.160000|10.20|90101700|55404|1.00|H87|Pieza|CREMA BATIDA|8.62|8.62|02|8.62|002|Tasa|0.160000|1.37|90101700|50209|1.00|H87|Pieza|EAM MD|41.38|41.38|02|41.38|002|Tasa|0.160000|6.62|90101700|55402|1.00|H87|Pieza|CARGA DE CAFE RG|8.62|8.62|02|8.62|002|Tasa|0.160000|1.37|122.41|002|Tasa|0.160000|19.56|19.56||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA COFFEE SHOP GARAT

OCS120223SN2

DOMICILIO FISCAL:

Calz. La Viga 1214 CDMX Apatlaco C.P: 09430

Lugar de expedición:

C.P. 06760

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA CFDI 4.0

Folio Fiscal	0486a96f-e0e2-419a-862a-fedee0ff25d2
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000509846663
Fecha y hora de certicación	11/29/2024 12:21 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

29 de noviembre 2024

No de Certificado	00001000000509846663
Serie y folio interno	FTG-117685
Tipo de Comprobante	Ingreso

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre	**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**	**Régimen**	**Personas Morales con Fines no Lucrativos**
Domicilio	**CARRETERA FEDERAL 57 QRO- SLP KM 31-150 S/N S/N SANTA ROSA JAREGUI . C.P: 76220**	**R.F.C.**	**UPS130201ED5**
		Número de ticket:	**20195**
		Fecha:	**28/11/2024**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M. SAT	U.M	CLAVE SAT	PRECIO UNIT	TOTAL
2	CHOCOLATIN	H87		90101700	$38.80	$90.02

orma de Pago: 01

Importe con letra: NOVENTA PESOS 1/100 M.N.

SUBTOTAL	$77.60
IVA 16%	$12.41
TOTAL	$90.01

Sello Digital del CFDI

VzZ/fqPxK5/VWwhjKXvkFToauamZlHwCT+vwgetwZ+5Bw6zOuKM2QWUtonEkTwbOQTVykb9tDC1avYLrL13ZhuNU2T6f6sy7JHurAf
bwfuL1s05wVLbHOhKKJ3WCz7ehWtsK0MSgTqHpM8dfe1lwMXkr2lDoXca6HHc8+ZwKrleveT6EMLr5O5ucnYs8RxJnJUQNpIcpW4Wi
p2USelP8EJKBeJDys+cqAnFv4FarsuQHfJ7C/3gV9jkZA+ELbplsTKImPo3Mf59kiUCrEnEQOIWwnasoLk6fOrmTubu3lRb+J5SbhIOGHK
2s0uqXsSJIVRX+ap1GGypvVRFxidaUxQ==

Sello del SAT

Z5xnX4m63z7Jj4PTYZemy/0pFkP88oQePDGPdplQ4ngqlJCTIq93KPVN1RTzoNGFXEaUrtcFUNnTyqkRaWWxaAvfqh+jZ7n79u/5FQZF
5dpGDQdKCM9adDSPD2vxH0r7r+Hgb2iCSO3Bnjvm4KJH3SMomxAcu88ozAW/+7K6dEX4mr434KWFI4vIBXjyDfuR30RTmb2r0l8xO
1GnCh8AIWuq3KSXqQ3KAlaMd7ViQ1VnYerGf0HhMP8FRs0QE7wnwBl0wADQ0naaN4OMIBdTTMsNAUpkhb33c1OzUUF69FUBjfy7vL
6dD+7/5C3GVi/XHEqn0bIiNHWmZHzeSeBO9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FTG|FTG-117685|2024-11-29T00:00:00|01|00001000000708549697|01|77.60|MXN|1|90.01|I|01|PUE|06760|OCS120223SN2|OPERADORA COFFEE SHOP GARAT|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|90101700|54412|2.00|H87|Pieza|CHOCOLATIN|38.80|77.60|02|77.60|002|Tasa|0.160000|12.41|77.60|002|Tasa|0.160000|12.41|12.41||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

U.A 12

3751 $4,712.98

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 09:49 a. m.
Página | 1

Póliza: C04889 Del 27/11/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 101, TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24

Beneficiario: **MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.**

Folio / Cheque : TPSR-2986

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	$5,200.00		FF:, Gasto por Comprobar : 101, TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$5,200.00	FF:, Gasto por Comprobar : 101, TPSR-2986 MJSA CDMX 28/NOV/24
		Sumas iguales =>	5,200.00	5,200.00	

Elaboró: aespinoza

TPSR-2986

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

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:60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

Importe:$5,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR MJSA

Propósito:

Fecha de ejecución:27-11-2024

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:0O720

Referencias del movimiento:501320O720

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.

27/11/24

351

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 25 de noviembre 2024

PAGUESE A : MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO EASY GERMAN EN EL CINE TONALÁ EN LA CUIDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : $5,200.00

IMPORTE EN LETRA : CINCO MIL DOCIENTOS PESOS CON 00/100 MNX

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
	GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO EASY GERMAN EN EL CINE TONALÁ EN LA CUIDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 25 de noviembre 2024

PAGUESE A : MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO EASY GERMAN EN EL CINE TONALÁ EN LA CUIDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : $5,200.00

IMPORTE EN LETRA : CINCO MIL DOCIENTOS PESOS CON 00/100 MNX

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
	GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO EASY GERMAN EN EL CINE TONALÁ EN LA CUIDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 25 de noviembre 2024

DIRECCIÓN: SECRETIRIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO: OBLT

PERSONAL COMISIONADO: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: JUAN PABLO JUNCO, HECTOR LAZARO IGLESIAS, FATIMA MARTINEZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 28-nov-24 AL: 28-nov-24

DESTINO: EL CINE TONALÁ, CUIDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR AL EVENTO EASY GERMAN EN EL CINE TONALÁ EN LA CUIDAD DE MÉXICO

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 VERÍDICOS 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

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				5200				5200
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	5200	0	0	0	5200

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

*Estos importes incluyen IVA