

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01



Póliza: D00110 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 04:00 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-3003 LAGH AIQ 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 105

Beneficiario: LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

Folio / Cheque : TPSR-3003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		FF:1403, GC LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.18		FF:1403, GC LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0003	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	FF:1403, GC LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0004	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.18	FF:1403, GC LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0005	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		FF:1403, GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 4956, Factura: DC8B5
0006	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.18		FF:1403, GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 4956, Factura: DC8B5
0007	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	FF:1403, GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 4956, Factura: DC8B5
0008	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.18	FF:1403, GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 4956, Factura: DC8B5
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1403, GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 4956, Factura: DC8B5
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$600.00	FF:1403, GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 4956, Factura: DC8B5
0011	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		FF:1403, GE LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0012	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.18		FF:1403, GE LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0013	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	FF:1403, GE LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0014	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.18	FF:1403, GE LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0015	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		FF:1403, GP TPSR-3003 LAGH AIQ 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 105
0016	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.18		FF:1403, GP TPSR-3003 LAGH AIQ 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 105
0017	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	FF:1403, GP TPSR-3003 LAGH AIQ 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 105
0018	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.18	FF:1403, GP TPSR-3003 LAGH AIQ 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 105
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$600.00		FF:1403, GP TPSR-3003 LAGH AIQ 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 105
0020	1123-1-087	LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA		\$600.00	FF: GP TPSR-3003 LAGH AIQ 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 105
Sumas iguales =>			3,600.00	3,600.00	

Modificó: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	04 DE DICIEMBRE DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nombre del comisionado	LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA	Final	02 DEDICIEMBRE DE 2024
Plaza del comisionado*	JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER EL VIERNES Y LLEVAR EL LUNES LA CAMIONETA DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE QUERETARO	QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER EL VIERNES Y LLEVAR EL LUNES LA CAMIONETA DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE QUERETARO

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

OBSERVACIONES:

LUIS ALBERTO GAVIÑO
HERRERA
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:

AEROPUERTO DE QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

RECOGER EL VIERNES Y LLEVAR EL LUNES LA CAMIONETA DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE QUERETARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

29 DE NOVIEMBRE DE 2024

AL:

02 DE DICIEMBRE DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

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

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

4 de diciembre de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

NOMBRE Y FIRMA

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

8644 MAGNO
AV. 5 DE FEBRERO, 0,1716, FRACC. IND. BENITO JUAREZ
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76120
SIIC: 0000112764

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECL - 601770
Fecha Exped.:	03/12/2024 09:38:20 a. m.
Año-NoAprob:	2024 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	9B6DE2AA-29C3-4D6D-8C29-8161C4FDC8B5
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2024-12-03T09:40:39
Fecha Emision:	03/12/2024 09:38:20 a. m.
Lugar de Exped:	76120

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2070/EXP/ES/2015-5232469 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	24.010	21.618300	80.94	519.06	0	600.00

Tipo de comprobante: I

SubTotal 519.06

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 80.94

Moneda: MXN

Total 600.00

Total en Letra:

Seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

Xs1hBZmAXH2x8oDmfBzW0375IEfIDmumbvfgt6rtMM6w
+W1IAF4Kco8+frOE8a9fVnK3JT56+L3IOcOhGvO+Ju8/OBVIY2dQq/0GGzYS2J2GKfJ0lqaXWRAyZyHSCCbLq4940SCZOzH16vamFVGxG/14db8
YyBITwZMOG4imuxiDx8NMB//0q1UdIN1DhCaWiUuPcB+K36eC3IUUWwY9CAFAhZhtwtNH
+gHTTgoi4ILZvCDtoT5Nuuip6AQ4CVOZFDDONTTJGC3ILyT4EPRXsy7v/RU+hILe7o2nZHKVmwZ3bRgmc2omCfQx2UwpDWHvKG77lw==

SELLO DIGITAL SAT:

N8/8ZgcEbTdBdy1YKx5UCHej4r95dr2uAXJ5u9m66eSIPYx7kiiGdJ1xZPb63B5m5yLbvNwVz8CWjmevdKQeBpGR1beCx/xzueMOeFyNQEgGt119Z
WHCwk0jgOOSiv5YZAz1HX7SQgr23RwKpkdaBmrOwBQmQkrGYu9TiQ6UuSK7jpcBzOmVP/VZExxyvjYjTL3sAZh/KuaNkCg10imggCLa6
MFbkPcJBSIVUX2e5jM6Si7isGiKgbqWZelSQgGkTmaWDOK4xtHcm4JOVQN57GcuURhDy9hhiR+9+1ct1dv4zHj3DirSbKBJunN150J85cHfGdh+fg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.19B6DE2AA-29C3-4D6D-8C29-8161C4FDC8B5|2024-12-03T09:40:39|SEDI1102088J7||Xs1hBZmAXH2x8oDmfBzW0375IEfIDmumbvfgt6rtMM6w
+W1IAF4Kco8+frOE8a9fVnK3JT56+L3IOcOhGvO+Ju8/OBVIY2dQq/0GGzYS2J2GKfJ0lqaXWRAyZyHSCCbLq4940SCZOzH16vamFVGxG/14db8
YyBITwZMOG4imuxiDx8NMB//0q1UdIN1DhCaWiUuPcB+K36eC3IUUWwY9CAFAhZhtwtNH
+gHTTgoi4ILZvCDtoT5Nuuip6AQ4CVOZFDDONTTJGC3ILyT4EPRXsy7v/RU
+hILe7o2nZHKVmwZ3bRgmc2omCfQx2UwpDWHvKG77lw==|00001000000706199269||



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos
a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ESE930624B79

Sucursal:

8644 MAGNO
AV. 5 DE FEBRERO, 0, 1716, FRACC. IND. BENITO JUAREZ
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76120
SIIC: 0000112764

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,, S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECL - 601770
Fecha Exped.:	03/12/2024 09:38:20 a. m.
Año-NoAprob:	2024 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	9B6DE2AA-29C3-4D6D-8C29-8161C4FDC8B5
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2024-12-03T09:40:39
Fecha Emision:	03/12/2024 09:38:20 a. m.
Lugar de Exped:	76120

MOBIL
ORIGINAL

ESE930624B79

PL/2070/EXP/ES/2015

ESTACIONES DE SERVICIO SA DE

CV

CARRETERA A LAREDO 101
CENTRO SAN NICOLAS DE LOS
GARZA, N.L. 66400

MAGNO

AV. 5 DE FEBRERO 1716 ZONA
INDUSTRIAL BENITO JUAREZ
QUERETARO, QRO.

Tel(s): (442) 2-38-70-22

EES: 8644 | Ticket:

5232469

D.V.: 659

Ref.: 00864400005232469659

Fecha: 2024-12-02 18:17:27

Bomba: 1

Agente: Ambrosio Martinez Mo

-----VENTA-----

Extra

24.010 lts \$24.99 \$600.00

-----PAGOS-----

Efectivo \$600.00

www.orsan.com.mx

POR FAVOR FACTURA
EN EL MES DE COMPRA

GRACIAS POR TU VISITA

Fecha Impresion

2024-12-02 18:17:39

FIN DE TICKET

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

XsLhBZnAXH0ZxR0dMfBzWO3751E8fDmumbvfg6rntMM6w
+WL1AF4Kco8+frOE8at9Vn83IT56+L3IOcOhGvO4JuaR0bVIY2dQq6/0GGzYS2J2GKFJ0laXWRAZYzHSCCbLq4940SCZozH16vamFVGxCl4db8
YyBITwbZMOG4imuxIDx8NMB/00j1UdFN1DhCaWUuPetB+K36cC3IUUWWcY9CAFhaZhstwtNH
+gHTgoi4ILZvCDIoT5NuiIP6JAQ4CVOZFvDDONTTJGCsLjYt4EPRXsy7vRU+hILe7o2nZHIKvmwZ3bRgmc2omCtFQx2UwpDWHvKG77lw==

SELLO DIGITAL SAT:

N8/8ZgeEbTdBdy1YKx5UCHej4r95dr2uAXJ5u9m66eSIPYx7kiiGx1xZPb63B5m5yLbvNvVz8CWjmevdcoQeBpGR1bqCz/xzueMOcFyNQEsjGt119I2
WHCwk0JgOOSiv3YZAz11HX7SQgyr23RwKpdkuBmrOwBQmQkrjGYu9TIQ6UuSK7jsClzOmVP/VZExxyotjYJTL3sAZh/KuaNkCg10imggCLa6
MPbkPcJBSIVUX2e5jM6S/n7isGikgbqWZelSQgGkTmaWDOk4xHem4DOVQNS7GcaJURhDy9lhiR+9+letldv4zH3DirShKBjun150R5eHIGtb+fg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9B6DE2AA-29C3-4D6D-8C29-8161C4FDC8B5|2024-12-03T09:40:39|SED110208877|XsLhBZnAXH0ZxR0dMfBzWO3751E8fDmumbvfg6rntMM6w
+WL1AF4Kco8+frOE8at9Vn83IT56+L3IOcOhGvO4JuaR0bVIY2dQq6/0GGzYS2J2GKFJ0laXWRAZYzHSCCbLq4940SCZozH16vamFVGxCl4db8
YyBITwbZMOG4imuxIDx8NMB/00j1UdFN1DhCaWUuPetB+K36cC3IUUWWcY9CAFhaZhstwtNH
+gHTgoi4ILZvCDIoT5NuiIP6JAQ4CVOZFvDDONTTJGCsLjYt4EPRXsy7vRU
+hILe7o2nZHIKvmwZ3bRgmc2omCtFQx2UwpDWHvKG77lw==|00001000000706199269|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos
a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C04929 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 04:03 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 105, TPSR-3003 LAGH AIQ 29/NOV/24

Beneficiario: LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

Folio / Cheque : TPSR-3003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-087	LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA	\$600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 105, TPSR-3003 LAGH AIQ 29/NOV/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 105, TPSR-3003 LAGH AIQ 29/NOV/24
Sumas iguales =>			600.00	600.00	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
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: 012680015655787951 - LUIS ALBERTO GAVINO HERRERA
Importe: \$600.00 MXN
Fecha y hora de alta: 29-11-2024 09:11:20:000800
Fecha y hora de liquidación: 29-11-2024 10:53:14:000000
Concepto: GTOS X COMPROBAR LAGH
Propósito:
Fecha de ejecución: 29-11-2024
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: BBVA BANCOMER
Referencia operación: 0R033
Referencias del movimiento: 5621103
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: 20241129400140BET0000456211030
RFC Ordenante: UPS130201ED5
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: 28 de noviembre de 2024

PAGUESE A : LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER EL VIERNES Y LLEVAR EL LUNES LA CAMIONETA DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE QUERETARO

IMPORTE EN PESOS : \$600.00

IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER EL VIERNES Y LLEVAR EL LUNES LA CAMIONETA DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28 de noviembre de 2024

PAGUESE A : LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER EL VIERNES Y LLEVAR EL LUNES LA CAMIONETA DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE QUERETARO

IMPORTE EN PESOS : \$600.00

IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER EL VIERNES Y LLEVAR EL LUNES LA CAMIONETA DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 15/11/24

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS. 5196

PERSONAL COMISIONADO: LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA 3464

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: 8660

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 29 DE NOVIEMBRE 2024 AL: 02 DE DICIEMBRE 2024

DESTINO: QUERETARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER EL VIERNES Y LLEVAR EL LUNES LA CAMIONETA DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE QUERETARO

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

LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

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								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
TAXI	300				300			600
SUMA	300	0	0	0	300	0	0	600

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

*Estos importes incluyen IVA

