

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rps

Póliza: D00121 Del 24/12/2024

Fecha y hora de Impresión 24/dic./2024 10:30 a. m.
Página 1



Concepto: GP-TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 112

Beneficiario: BELEN ICOOS AQUI DIAZ.

Folio / Cheque : TPSR-3074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1403, GC BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0002	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:1403, GC BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0003	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.37		FF:1403, GC BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0004	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.81		FF:1403, GC BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0005	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1403, GC BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0006	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:1403, GC BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0007	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.37	FF:1403, GC BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0008	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.81	FF:1403, GC BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0009	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5394, Factura: 87C1D
0010	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5395, Factura: 5BA2C
0011	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.37		FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5396, Factura: NA
0012	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.81		FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5397, Factura: NA
0013	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5394, Factura: 87C1D
0014	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5395, Factura: 5BA2C
0015	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.37	FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5396, Factura: NA
0016	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.81	FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5397, Factura: NA
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$250.00		FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5394, Factura: 87C1D
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$24.00		FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5395, Factura: 5BA2C
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$518.37		FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5396, Factura: NA
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$69.81		FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5397, Factura: NA
0021	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$518.37	FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5396, Factura: NA
0022	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$69.81	FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5397, Factura: NA
0023	2112-1-000789	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		\$24.00	FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5395, Factura: 5BA2C
0024	2112-1-002493	QUEREMOS FRANQUIICIAR		\$250.00	FF:1403, GD BELEN ICOOS AQUI DIAZ., Folio: 5394, Factura: 87C1D
0025	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1403, GE BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0026	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:1403, GE BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0027	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.37		FF:1403, GE BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0028	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.81		FF:1403, GE BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0029	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1403, GE BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0030	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:1403, GE BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0031	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.37	FF:1403, GE BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0032	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.81	FF:1403, GE BELEN ICOOS AQUI DIAZ.
0033	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1403, GP TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 112
0034	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:1403, GP TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 112
0035	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.37		FF:1403, GP TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 112
0036	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.81		FF:1403, GP TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 112
0037	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1403, GP TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 112
0038	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:1403, GP TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 112
0039	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.37	FF:1403, GP TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 112
0040	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.81	FF:1403, GP TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 112

Elaboró: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	19/12/2024
Dirección	Carretera Federal 57, km 31+150, S/N Santa Rosa Jáuregui, 76220 Santiago de Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Inclusión	Inicial	09/12/2024
Nombre del comisionado	Belen Icoos Aquini Díaz	Final	17/12/2024
Plaza del comisionado*	Interprete	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Interprete para los alumnos sordos durante la fase presencial de la Escuela Internacional de Invierno 2024.	Medellín, Colombia.	

ACOMPAÑANTES:

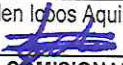
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Interprete para los alumnos sordos durante la fase presencial de la Escuela Internacional de Invierno 2024.

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

OBSERVACIONES:

Belen Icoos Aquino Díaz

COMISIONADO¹


María Eugenia Edith
Zapata
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:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

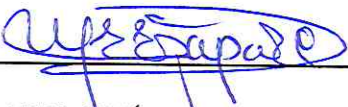
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos								-
Comidas		768.37	69.81	24.00				862.18
Cenas								
Transportes								
Gasolinas y Aceite								
Casetas y/o peajes								
Taxis (Uber)								
Otros								
Sumas	-	768.37	69.81	24.00	-	-	-	862.18
MENOS ANTICIPO								4,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								3,737.82

OBSERVACIONES:

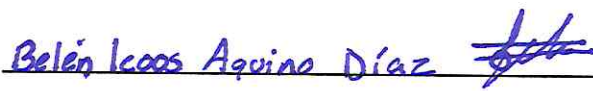
QUERÉTARO, QRO., A 19 de diciembre del 2024

AUTORIZA

COMISIONADO



MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



NOMBRE Y FIRMA



QUEREMOS FRANQUICIAR

AVENIDA CONSTITUYENTES 345 512
DANIEL GARZA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11830
Código postal de lugar de expedición:11830
RFC: QFR110217AQ1
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

6D818AD2-CAF4-4A71-B9E3-24112E87C1D

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000070956658

Fecha y hora de emisió

2024-12-18T02:18:3

Foli

B

136

LIENTE

FC UPS130201ED5
OMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUÍ
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 76220

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 4, Fecha orden: 2024-12-09 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$34.48	\$215.52	\$215.52

tal con letra		SUBTOTAL	\$215.52
OSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		DESCUENTO	\$0.00
servaciones		IVA	16.00 % \$34.4800
		TOTAL	\$250.00

forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

VNIRep3fYsfLymvC8mCV4XT8DzX7ey1yywHfTCTZ5gOVUXd+AU2MhqJ1UFmZkDGIX9FWPcwCQ63wX5UbT9DzrnXKsn2A2iDK8HxyHE7VGpNSicomcfrUpvQijEtD2OqHBwYfHmfbzBi41c9!sV2vzQBu1st4PAIKo5Ne6VFmMejnDYLTi2nldMLlwCQqB9VvLyEsZsE581SE+pMT1gGL1MqOR/dfrM/p+699Eowj4Of4V+eSd97//Yd6CqGdXnJwHHgEEEuwRHGsBmRnjx0nGo5lzwrcPpY YsfGPLQL0jYTKksytNIA/Uk/iN/IhZJqxqCzq3AMMS4R3goYc866g==

Sello Digital del SAT

Lki8VmhtehgsQMjK1u58iePCeYPzzE1xMvRVWJPC+RmUvqR6bZThmnEnW9mIGoe82QvJRzZU4Cy+ag8P9XJv+Naa9L2E7zQd2FOAb9BqqwiLguez35NRRTyReSB3M9r9IOU7iDpSEzND YIMCYrg3DputxTgrs7csxNFgkqviVU7+S1dsiFameOAM1YgA8xODnb6nN1BMDcl2xHsa8g5w0zzgNhgg6yn2AFNk6WsgzhE3zRfg8uzQPuZRoYD4y61jUznmvpSyINf1mlabWQkJktbR4edKo MQpCBnUGE/oAn0TfMopRqf7ahTm+3iPiPmjVz3ej3ImpJ8Ef3roO/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I6D818AD2-CAF4-4A71-B9E3-24112E87C1D3I2024-12-18T02:33:38IPPD101129EA3IVNIRep3fYsfLymvC8mCV4XT8DzX7ey1yywHfTCTZ5gOVUXd+AU2MhqJ1UFmZkDGIX9FWPcwCQ63wX5UbT9DzrnXKsn2A2iDK8HxyHE7VGpNSicomcfrUpvQijEtD2OqHBwYfHmfbzBi41c99sV2vzQBu1st4PAIKo5Ne6VFmMejnDYLTi2nldMLlwCQqB9VvLyEsZsE581SE+pMT1gGL1MqOR/dfrM/p+699Eowj4Of4V+eSd97//Yd6CqGdXnJwHHgEEEuwRHGsBmRnjx0nGo5lzwrcPpY YsfGPLQL0jYTKksytNIA/Uk/iN/IhZJqxqCzq3AMMS4R3goYc866g==I00001000000705928441I

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-12-18T02:33:38





7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 0988 Folio: 71343	Fecha: 2024-12-18T03:35:09
UUID: 2cfd8db1-87ea-4549-a028-a06a80a5ba2c	
Lugar de Expedición: 15620	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 988	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
SIN CALLE sin numero. COLONIA PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. C.P.76220.
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 0988171		2202423000078916800458009459									
1.0	H87	52151504	VASO TE SELECT MEX 20OZ	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	3.310345	20.689655	Tasa	0.160000	\$ 20.689655	\$ 20.689655

Nº Certificado del SAT: 00001000000710611637

Fecha y hora de certificación: 2024-12-18T03:35:10

Subtotal:	\$ 20.69
Total IVA:	\$ 3.31
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 24.00

Importe en Letras: VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: jqcZKuBEO6BcoOOxONVQCSeOHrAt6NiZMtc9uvvQOWBMBIGfuXSGeI7XtLBiXRgVktINvr5g5vub9v6P2Z/Y3xuEBO8O1NHB3DpvHqfmnZVlrudzhXtB1cl1CGdN12xCUjZtnO8T4XDjpfzfnz+tnEtpa2mBMkQ6cgzPDIZ1MYSrAjjX+BXdp8bxLedjqQx8DpibbKN3OI/9Chlqy+OoYsILVRwAxxr/k88xvQ+PulpbKnHkAv2sPR2xKq36RJP1/hmVBczDsBRk6YMvyuzKv3XxcVpzyTo9qu9cRvUN5WUX0Pw6KuhpYKsqE49TYfSw++R9vJ+a6bcXZ3Njg==

Sello digital del SAT: d66uWx2zvpBIH/8/NrjK3KgWTABQb01HD8mQGwzn2vH4J8RjgZctMWgabKINyZzU5mWP2WkwQ1VKP8AkCK5PI1UZf5Nm/y+bbQmJAjdC9DYf+s5DfYfSc7/MFhuoIV3Xtk0UI8hW2yPQZsFdvRqQZoiYUN6AO/Ec7cytypUP5ou2eVklL88UUUQ2ZR+YkuO1xZIRP4QQct1m7XOq+Q8Rqoolvh56sMGIKmEZrcwgq9GmC0zvrOUVpsnGiiGOG6YwzZCeCacoxaXRfqWY4TxZrQqS5ahqlqCwWJAF8brkghXthTNrIL/PLDeI2RZOzO0LiUhh0z9PaWzyW0w==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

II1.1I2cfd8db1-87ea-4549-a028-a06a80a5ba2cI2024-12-18T03:35:10IAUR100128NN3jjqcZKuBEO6BcoOOxONVQCSeOHrAt6NiZMtc9uvvQOWBMBIGfuXSGeI7XtLBiXRgVktINvr5g5vub9v6P2Z/Y3xuEBO8O1NHB3DpvHqfmnZVlrudzhXtB1cl1CGdN12xCUjZtnO8T4XDjpfzfnz+tnEtpa2mBMkQ6cgzPDIZ1MYSrAjjX+BXdp8bxLedjqQx8DpibbKN3OI/9Chlqy+OoYsILVRwAxxr/k88xvQ+PulpbKnHfKAv2sPR2xKq36RJP1/hmVBczDsBRk6YMvyuzKv3XxcVpzyTo9qu9cRvUN5WUX0Pw6KuhpYKsqE49TYfSw++R9vJ+a6bcXZ3Njg==I00001000000710611637II



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

Fecha: 17 de diciembre 2024
Monto en pesos colombianos: \$14,900.00
Monto en pesos mexicanos: \$69.81
Tipo de cambio: 0.00468523



< -69.81 MXN >
17 de diciembre, 2024

TIENDA DE CAFE RIONEGRO 0170440

CUENTA
05**4416

SUCURSAL
0784

REFERENCIA
000093913

SALDO POSTERIOR
54,004.30MXN

HORA
13:39:39

NÚMERO DE REFERENCIA
000093913

MERA MEDELLIN S.A.S.
NIT: 901230769-1
Actividad economica CIU 5619
RESPONSABLE DE IVA
JUAN VALDEZ LS
Aeropuerto Internal José María Córdova
Medellin
3118529132
info@meramedellin.com
Caja 7
Mesa
RVC MDE JUAN VALDEZ INT LS

Factura Electronica de Venta
JVLM94900
Nit/CC: 22222222222
CONSUMIDOR FINAL
info@meramedellin.com

YAMILENY RUEDA SANCHEZ

Chk 8002626 Gs 1
12/17/2024 14:39:52

RESTAURANTE

1 MATCHA MIEL GDE	14900
BASE 19%	12521
IVA 19%	2379
Subtotal	12521
Impuestos	2379
Total	14900

FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago

TPV BANCOLOMBIA 14900

----- Cuenta Cerrada -----
Software Micros Oracle



CUFE

f7fc2c5177a2de32a0602d3a305932340c4d5a
b39ffb7728250b908dd0ab3786d00a418084b0
6993539218ccaaa84150

Res DIAN 18764066187001
Fecha 2024-02-26 A 2025-02-26
Del 1 al 1000000

REPRESENTACION GRAFICA DE LA
FACTURA ELECTRONICA

Implementado por MERA MEDELLIN S.A.S.
NIT. 900632938-1 Software LSDA
Integrador Softlogy SAS
Identificador Portal Web
800262600647

Fecha: 09 de diciembre 2024
Monto en dolares: \$25.50
Monto en pesos mexicanos: \$518.37
Tipo de cambio: 20.3228



< **-518.37 MXN** >
09 de diciembre, 2024

WETZELS PRETZEL PANAMÁ 9011654

CUENTA
05**4416

SUCURSAL
0784

REFERENCIA
000061712

SALDO POSTERIOR
55,536.06MXN

HORA
12:26:17

NÚMERO DE REFERENCIA
000061712

PREMIUM CAFE DE LATINOAMERICA S A
RUC 2410160-1-806190 DV 41
Edif Aeropuerto Internacional
Tocumen, Terminal de pasajeros 1
C2-116 (Zona Libre)

DGI
Comprobante Auxiliar
Factura Electronica

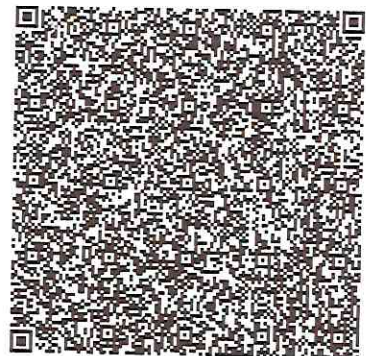
Fecha: 12/9/2024 1:26:46 PM
Tipo de Receptor: Consumidor Final
Receptor: Consumidor Final
de Origen: 66885
Punto de Factura: 001
de Factura: 0000102965

1 x \$25.50
Sharing is Caring 2 \$ 25.50

SUBTOTAL: \$ 25.50
ITBMS: \$ 0.00

TOTAL A PAGAR: \$ 25.50

COMPROBANTE AUXILIAR
FACTURA ELECTRONICA
CAFE de Emision posterior, transmision
para la
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
hasta 12/10/2024 1:26:46 PM
<https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas/FacturasPorCUFE>
FE01200002410160-1-806190-4100112024120
900001029650010314262561053
o escaneando el codigo QR



INFORMACION ADICIONAL
Ref: WP1-HPL000039275-66885

Documento validado por
Soluciones de Punto de Venta S.A.
RUC 1837393-1-711438
Proveedor Autorizado Calificado
Resolucion No. 201-9720, 12-Oct-2021

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05517 Del 23/12/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión 24/dic./2024 10:40 a. m.
Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-3074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$3,737.82		FF:, S/C
0002	1123-1-111	BELEN ICOOS AQUINO DIAZ		\$3,737.82	FF:, S/C
Sumas iguales =>			3,737.82	3,737.82	



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$3,737.82 MXN** por el concepto
Transferencia a UNIVERSIDAD POLITECNICA.

UU

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA UREGUI
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de la operación	23/dic/24 - 13:23
Cuenta origen	CTA **4416
Ref. SuperMóvil	7562572
Estatus de la operación	Exitosa
RFC cliente Santander	AUDB860122I7A

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C05172 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2024
01:26 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 112, TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLOMBIA

Beneficiario: BELEN ICOOS AQUI DIAZ.

Folio / Cheque : TPSR-3074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-111	BELEN ICOOS AQUINO DIAZ	\$4,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 112, TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLOMBIA
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 112, TPSR-3074 BIAD 09-DIC-24 COLOMBIA
Sumas iguales =>			4,600.00	4,600.00	



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 FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072180002877990338 - BELEN ICOOS AQUINO DIAZ

Importe: \$4,600.00 MXN

Fecha y hora de alta: 06-12-2024 12:59:07:000847

Fecha y hora de liquidación: 06-12-2024 14:00:09:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR BIAD

Propósito:

Fecha de ejecución: 06-12-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 3W651

Referencias del movimiento: 6162602

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad: MEXICO

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo: 20241206400140BET0000461626020

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:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

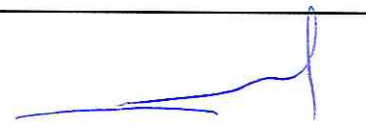
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

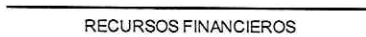
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 06 de diciembre 2024

DIRECCIÓN:

Secretaría Académica

DEPARTAMENTO:

Inclusión

PERSONAL COMISIONADO:

Aquino Díaz Belen Icoos

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

09-dic-24

AL: 17-dic-24

DESTINO:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Interprete para los alumnos sordos beneficiarios de la Escuela Internacional de Invierno 2024

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 comisionados* 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

COMISIONADO

Belen Icoos Aquino Díaz

AUTORIZA

Uy&80aPa80
Ugerña Edith Zapaña Campc
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	1300	400	400	400	400	400	1300	
HOTEL								
VUELOS								
CASSETAS								
COMBUSTIBLE								
SUMA	0	1300	400	400	400	400	1300	4600

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