UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024 09:12 a. m.
Página | 1

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

Póliza: D00122 Del 26/12/2024

Concepto: GP TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 115

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-3159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,169.57		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$30.43		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,169.57	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$30.43	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5401, Factura: 14009
0008	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,169.57		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5402, Factura: 56B37
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$30.43		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5402, Factura: 56B37
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5401, Factura: 14009
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,169.57	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5402, Factura: 56B37
2	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$30.43	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5402, Factura: 56B37
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5401, Factura: 14009
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,200.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5402, Factura: 56B37
0015	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5401, Factura: 14009
0016	2112-1-002494	GRUPO SECA GASOLINERAS		$1,200.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5402, Factura: 56B37
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,169.57		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$30.43		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,169.57	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$30.43	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 115
0024	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,169.57		FF:1403, GP TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 115
0025	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$30.43		FF:1403, GP TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 115
0026	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 115
0027	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,169.57	FF:1403, GP TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 115
0028	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$30.43	FF:1403, GP TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 115
29	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 115
0030	2112-1-002494	GRUPO SECA GASOLINERAS	$1,200.00		FF:1403, GP TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 115
0031	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		$2,200.00	FF:, GP TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 115
			13,200.00	13,200.00	

Elaboró: aespinoza

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	18/12/2024
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	17/12/2024
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	17/12/2024
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CONOCER SOBRE PROGRAMAS EN LÍNEA, Y LOS RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN	GUANAJUATO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS EN LÍNEA PARA IMPLEMENTACIÓN

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO[1]	DIRECTOR[2]	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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : CONOCER SOBRE PROGRAMAS EN LÍNEA, Y LOS RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 17-dic-2024 AL: 17-dic-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-				
Comidas	-	-	-	-				
Cenas	-	-	-	-				
Transportes	-	-	-	-				
Gasolinas y Aceite	-	-	1,200.00	-				
Casetas y/o peajes	-	-	1,000.00	-				
Taxis (Uber)	-	-	-	-				
Otros	-	-	-	-				
Sumas	-	-	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00
							MENOS ANTICIPO	3,400.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 1,200.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 18-dic-2024

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5
Lago Zurich No.245, Piso 17
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE 55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

Factura

Lugar de expedición
11529

Fecha y hora de expedición
2024-12-16T14:26:39

No. de serie del certificado
00001000000510877575

Tipo de comprobante
I - INGRESO

Uso CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo Postal: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: DICIEMBRE 2024

No. Cliente: 11392524

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

IMPORTE

Subtotal	$862.07
Gastos de Administración	$0.00
Descuento	$0.00
Importe Gravado	$862.07
IVATrasladado	$137.93
Total	$1,000.00

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

EnfUFU7qsTtKiCcONbuqu5klZier6yQuBcCQNWGel5OuukkMQ9WUTUKkmfRxb/y+kkmMz1uT0gC0W2A3I+zntefdnX93FZaofn8cxgNjRgWEisJQwRQJRCQxp89iSoB79Zv1B9tuTRyCcC13QNfRTHvhh4KuFavfUfWS1NdvrZxrVh/ywe3XlwqgLKFm+bSwvnWUTV2heuig1Hs048GlqtE6frsKSlaNQq3FoqxAfFwgjuwsIYX/MK+QNoltZZdHth064wyyzJyDG3tgRfwHPMrNKn/zH2uHK5wxWWwqtdxOj6URjKZyKHhhEv8fo6q059LXykON2UrKe1A0MAbRig==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0E09E4FF-BBEC-11EF-9B77-00155D014009|2024-12-16T14:26:39|TBN040609RKA|EnfUFU7qsTtKiCcONbuqu5klZier6yQuBcCQNWGel5OuukkMQ9WUTUKkmfRxb/y+kkmMz1uT0gC0W2A3I+zntefdnX93FZaofn8cxgNjRgWEisJQwRQJRCQxp89iSoB79Zv1B9tuTRyCcC13QNfRTHvhh4KuFavfUfWS1NdvrZxrVh/ywe3XlwqgLKFm+bSwvnWUTV2heuig1Hs048GlqtE6frsKSlaNQq3FoqxAfFwgjuwsIYX/MK+QNoltZZdHth064wyyzJyDG3tgRfwHPMrNKn/zH2uHK5wxWWwqtdxOj6URjKZyKHhhEv8fo6q059LXykON2UrKe1A0MAbRig==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

JB+zwZjGCklx38Yesiki0sUrni7EBPnM7Kt/tODfkiGhb4nx+SztAil/BshNt85E8KuyCO9/p07TD4y6AwCPoR3xhiAVihZ2dg+Un2Rrxx3rcwT/QKvZZasrwSJNyMOPmW9Dx+8BUSbE5OzXr//3LbQgoAEdGb12vXpyYayyF/5/dKx//8lffwqv4ilfrRYGPiqfQ4ltRZNXh3prdNYOD+UJ/DJVNzX/rsSt97/uhxSfMEoXq0CKhGuBydq4x5XCJzgKF4KgVpc9AU/kh6yhNzzf2Ym1x4dUK1me+242RkUYylkBLn6C3F8YUGPi1oP2sYk4DyvTSWsr4Xvmi4ddIQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	0E09E4FF-BBEC-11EF-9B77-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2024-12-16T14:26:39
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

GRUPO SECA GASOLINERAS
GSG130129M65
TEL. 477 9800871
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/23236/EXP/ES/2020

Mobil

TopGas

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	NOA56543
Folio Fiscal:	3CCBF78C-5890-498F-AD88-2AA480056B37
Certificado:	00001000000708358019
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2024-12-18T12:44:52
Fecha de certificación:	2024-12-18T12:45:38
Lugar de expedición:	36287
Exportacion:	01

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Domicilio Fiscal : 76220
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CARRETERA FEDERAL 57 QRO.-SLP KM 31-150 NA SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO QUERETARO MEXICO 76220
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
GRUPO SECA GASOLINERAS
GSG130129M65
AUTOPISTA SALAMANCA-LEON KM32+064.912 (CUERPO DERECHO)
SN COL. BAJIO DE BONILLAS
SILAO, GUANAJUATO MEXICO C.P. 36287

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
45.767	LTR	15101515	02	SUPREME+	22.6952	1,038.68

CANTIDAD CON LETRA:
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 04 TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL:	1,038.68
002 IVA (16.00 %)	161.32
TOTAL	1,200.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tGgQ56Ugfibvgoqvd ZgRWX6vbcGX73IYtHkYSAvIQRMOeJdEAzy5uY/zkzibzaABVpusxwMwROkNGYEPQ9Re/DOeSSu+TLWFqhg0
tAwALXLkMtxo0kLHd4vjW8VOq73IK6K9JCzNURNH/5Vm7IXinnDw2/7icsjX3xu+GlcrMUTG4PgK6hcbaKnamwL+4bMvEJzO+Lnc
F0jNge5Sg/MjZlC5TPI7+g1YfH8IXz8zPr3bHH9k/xb4AD3GgJHbZHGaBpxBFnTIFFkIyaNcfxs1LoJ3AmvAxqoc95PrSjluuY+O
bbIeiggikYgP1AoxaKcYf14Z5b5bhZ8EJJQ3eTnw0Q==

SELLO DEL SAT

ZCznFBilm3dmvpmUGPs6L0v+OyomowtJVSiKBKxY86MzslSIGykXfNEbfyMu4mnk2YP3AEOS5zGv6JMHIoWZGm/aI2GHG1X0WNGu
65SfpKjBMcsLczYRPE11LqqjDb3ZQrfYIM98Uol31xr9IGdWcyRbGK3P21a05d1ACF1F/j+RI6+h6Fz9wxVekKIfvr/diuBC/UwP
W5BgqKsXBqNyaz+LUrbcCDZEXBFb9qngYaaF8zTt6OUOjHmdVZd0RcWWPYKbfqf5WxpacBZad6rv7gI16OKFuIRrlpmB/Dlf26Fn
gZEHQwqTYLx9eyA7/iHlw/qHbVwqLxwKm3Lw/OJgxg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3CCBF78C-5890-498F-AD88-2AA480056B37|2024-12-18T12:45:38|tGgQ56UgfibvgoqvdZgRWX6vbcGX73IYtHkYSAvIQRMOeJdEAzy5uY/zkzibzaAB
VpusxwMwROkNGYEPQ9Re/DOeSSu+TLWFqhg0tAwALXLkMtxo0kLHd4vjW8VOq73IK6K9JCzNURNH/5Vm7IXinnDw2/7icsjX3xu+GlcrMUTG4PgK6hcbaKnamwL+4bM
vEJzO+LncF0jNge5Sg/MjZlC5TPI7+g1YfH8IXz8zPr3bHH9k/xb4AD3GgJHbZHGaBpxBFnTIFFkIyaNcfxs1LoJ3AmvAxqoc95PrSjluuY+ObbIeiggikYgP1AoxaK
cYf14Z5b5bhZ8EJJQ3eTnw0Q==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

DISPENSARIO 02

TopGas
Gasolineras

GRUPO SECA GASOLINERAS
AUTOPISTA SALAMANCA-LEON KM32+064.912 (CUERPO DE
RECHC) C.P. 36287
SILAC, GUANAJUATO
477 9800871
GSG 130129-M65

90 TOPGAS MOBIL NORTE
GRUPO SECA GASOLINERAS S.A. DE C.V.
PL/23236/EXP/ES/2020

QUEJAS Y SUGERENCIAS FAVOR DE REPORTARLAS
AL TEL. (477) 773-05-08 FACTURACIËN LAS
24 HORAS. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 3
D=AS DESPU#S DE FIN DE MES PARA FACTURAR
ESTE TICKET.

PARA LA ACTUALIZACIËN DE CFDI VERSIËN
4.0, ENV=A TU CONSTANCIA DE SITUACIËN
FISCAL AL CORREO:
auxiliar5@topgasmexico.com

FIRMA AUTORIZADA

********** COPIA **********

F. DE PAGO: T. CREDITO

TRANSACCIÓN NO. [0200199130]
ARM

SI DESEA DESCARGAR SU COMPROBANTE, INGRESE A: ww
w.topgasmexico.com
CÓDIGO: 29293649852

TD	CAN.	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
03	45.767	SUPREME+	26.22	1200.00

TOTAL $ 1200.00

2024-12-17 07:04:12 P[2-2]VTA[199130]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpoza

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

Fecha y hora de Impresión: 26/dic./2024 09:14 a. m.
Página: 1

Póliza: C05565 Del 18/12/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **UPSRJ**

Folio / Cheque : TPSR-3159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	$1,200.00		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		$1,200.00	FF:, S/C
		Sumas iguales =>	1,200.00	1,200.00	

Elaboró: aespinoza

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

$ 1,200.00 MN

Desde	Para
Nómina Banorte sin Cheq...	Universidad Politecnica d...
	SANTANDER
Cuenta ****9410	Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia: **Reembolso viaticos**

18/12/2024 - 14:14:44

U.A 11
3721 (P) $2,200

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpPoliza

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

Fecha y hora de Impresión: 26/dic./2024 09:07 a. m.
Página: 1

Póliza: C05563 Del 17/12/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 115, TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-3159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	$3,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 115, TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$3,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 115, TPSR-3159 CGRM GTO 17/DIC/24
		Sumas iguales =>	3,400.00	3,400.00	

Elaboró: aespinoza

TASR- 3159

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

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: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: $3,400.00 MXN

Fecha y hora de alta: 16-12-2024 12:30:27:000287

Fecha y hora de liquidación: 17-12-2024 11:26:52:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 17-12-2024

IVA: $0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 8M222

Referencias del movimiento: 2070777

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: 20241217400140BET0000420707770

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.

351

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 16/12/2024

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : $3,400.00

IMPORTE EN LETRA : TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N

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

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 16/12/2024

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : $3,400.00

IMPORTE EN LETRA : TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N

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

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 09/12/2024

DIRECCIÓN: RECTORÍA

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 17-dic-24 AL: 17-dic-24

DESTINO: UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

OBJETO DE LA COMISIÓN: CONOCER SOBRE PROGRAMAS EN LÍNEA, Y LOS RETOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

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		1200						1200
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES		1200						1200
CASETAS		1000						1000
SUMA	0	3400	0	0	0	0	0	3400

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

*Estos importes incluyen IVA