

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliz



Póliza: C04341 Del 24/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024  
03:22 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SUSANA MERZ DAVILA.**

Folio / Cheque : TPV-  
063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-022-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$7,000.00		FF:1403, GC SUSANA MERZ DAVILA.
0002	8240-1403-022-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,000.00		FF:1403, GC SUSANA MERZ DAVILA.
0003	8220-1403-022-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$7,000.00	FF:1403, GC SUSANA MERZ DAVILA.
0004	8220-1403-022-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,000.00	FF:1403, GC SUSANA MERZ DAVILA.
0005	8250-1403-022-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$7,000.00		FF:1403, GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 4097, Factura: 18FBFE
0006	8250-1403-022-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,000.00		FF:1403, GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 4096, Factura: 889CB
0007	8240-1403-022-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$7,000.00	FF:1403, GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 4097, Factura: 18FBFE
0008	8240-1403-022-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,000.00	FF:1403, GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 4096, Factura: 889CB
0009	5133-3341	Servicios de capacitación	\$7,000.00		FF:1403, GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 4097, Factura: 18FBFE
0010	5137-3711	Pasajes aéreos	\$5,000.00		FF:1403, GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 4096, Factura: 889CB
0011	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$5,000.00	FF:1403, GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 4096, Factura: 889CB
0012	2112-1-001744	SOCIEDAD MEXICANA DE		\$7,000.00	FF:1403, GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 4097, Factura: 18FBFE
0013	8260-1403-022-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$7,000.00		FF:1403, GE SUSANA MERZ DAVILA.
0014	8260-1403-022-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,000.00		FF:1403, GE SUSANA MERZ DAVILA.
0015	8250-1403-022-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$7,000.00	FF:1403, GE SUSANA MERZ DAVILA.
0016	8250-1403-022-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,000.00	FF:1403, GE SUSANA MERZ DAVILA.
0017	8270-1403-022-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$7,000.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1403-022-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,000.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1403-022-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$7,000.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1403-022-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,000.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$5,000.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-001744	SOCIEDAD MEXICANA DE	\$7,000.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-1-1-008	SANTANDER 65507177581		\$12,000.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			72,000.00	72,000.00	





## 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:014680655071775811

Cuenta de cargo:65507177581 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono:60592467197 - SUSANA MERAZ DAVILA

Importe:\$12,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO SMD

Propósito:

Fecha de ejecución:24-10-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:3J594

Referencias del movimiento:290413J594

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.



PAGUESE A :

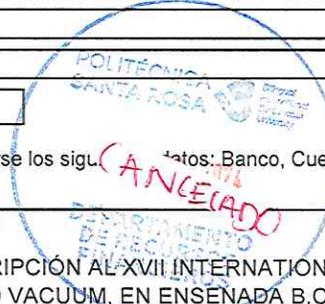
POR CONCEPTO:

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

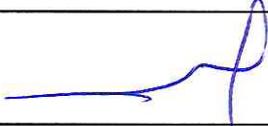


DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO POR PAGO DE VUELO E INSCRIPCIÓN AL XVII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACES MATERIALS AND VACUUM, EN ENSENADA B.C. DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PROYECTO 22 APOYADO POR CONCYTEQ.

CUENTA CONTABLE:

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

  
\_\_\_\_\_  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
\_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



Querétaro, Qro., a 05 de septiembre de 2024.  
Oficio No. UPSRJ/DIDETEP/070-2024

**Dra. Susana Meraz Dávila**  
Profesor Investigador de Tiempo Completo  
STEM-UPSRJ

En relación a la solicitud de apoyo económico para presentar resultados de sus proyectos de investigación en el XVII International Conference on Surfaces, Materials and Vacuum (XVII-ICSMV), en la ciudad de Ensenada B.C., del 23 al 27 de septiembre del año en curso. Se le informa que la Universidad le brindará apoyo de acuerdo a lo que se indica a continuación:

Concepto	Monto solicitado	Comentarios
Inscripción al congreso	\$ 7,000.00	A cargo del proyecto 022
Transporte aéreo	\$ 5,000.00	A cargo del proyecto 022
Hospedaje		A cuenta de la UPSRJ de acuerdo al tabulador.
Alimentación		
Transporte terrestre		A cuenta de la UPSRJ

Cabe recalcar que para cubrir los gastos totales se aplicará el recurso destinado para tal fin a cargo del proyecto 022 "Nanofibras obtenidas a partir de botellas de PET un enfoque sostenible para la filtración y purificación de aguas".

Sin más por el momento, recibe un cordial saludo.

Atentamente,



\_\_\_\_\_  
Dra. Flora E. Mercáder Trejo  
Directora de Investigación, Desarrollo  
Tecnológico y Posgrado



\_\_\_\_\_  
Mtro. Christian G. Reyes Méndez  
Rector



**INFORME DE COMISION**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	16/10/2024
Dirección	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TTECNOLOGICO Y POSGRADO	Periodo de la comisión	
Departamento	DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TTECNOLOGICO Y POSGRADO	Inicial	22/09/2024
Nombre del comisionado	SUSANA MERAZ DÁVILA	Final	28/09/2024
Plaza del comisionado*	PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	DIFUSION DE PROYECTO 022 CONCYTEQ	ENSENADA, BAJA CALIFORNIA	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*
NA	NA

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

SE REALIZO UNA PONENCIA DE POSTER Y ASISTENCIA AL XVII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACES MATERIAL AND VACUUM

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

**OBSERVACIONES:**

SUSANA MERAZ  
DÁVILA  
COMISIONADO\*

FLORA EMPERATRIZ  
MERCADER TREJO  
DIRECTOR\*

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA  TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros: INSCRIPCIÓN DE CONGRESO	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
<b>Sumas</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,000.00</b>
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								12,000.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 16-oct-2019

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA

FB Remitted

1403 - 022

3341 - 7000

3711 - 5000 ✓

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

09/09/2024

DIRECCION:

DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

DEPARTAMENTO:

DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

PERSONAL COMISIONADO:

SUSANA MERAZ DÁVILA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

NA

PERIODO DE COMISION DEL:

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

AL: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESTINO:

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

OBJETO DE LA COMISION:

PRESENTACION DE TRABAJO DEL PROYECTO 022 CONCYTEQ 2023

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 traslado. 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 VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

\* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACION DE DICHSOS GASTOS DEBERAN SER NO MAYORES A QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA COMISION Y SE DEBERA DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISION PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma  
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
INSCRIPCION DE CONGRESO	7000							7000
TRANSPORTE AEREO	5000							5000
TRANSPORTE TERRESTRE								0
SUMA	12000	0	0	0	0	0	0	12000

\*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo  
\*Estos importes incluyen IVA



REGISTRO DE SALIDAS Y REINGRESOS

Fecha: 09/09/2024

Folio: 24090237

Estatus de la Solicitud: AUTORIZADA

**Generales**

1. Comisión
  2. Omisión de Entrada/Salida
  3. Permiso de Entrada
  4. Permiso de Salida
  5. Capacitación o Actualización
  6. Pago de tiempo por tiempo
  7. Cambio de Horario

Solicitante: MERAZ DAVILA SUSANA
 Secretaria o Dirección: SECRETARIA ACADEMICA

Puesto: PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO A
 Departamento: SECRETARIA ACADEMICA

Asunto: ASISTENCIA Y PRESENTACION DE TRABAJOS DEL PROYECTO CONCYTEQ 2023 -022 EN XVII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACES, MATERIALS AND VACUUM

**1. Comisión**

Periodo: COMISIÓN POR DÍA LABORAL COMPLETO

INICIA	TERMINA	# DÍAS	OBSERVACIONES
22/09/2024	29/09/2024	8	

Lugar: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

Beneficios que obtendrá la UPSRJ: DIFUSION DE LOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD, ASI COMO COLABORACION Y VINCULACION CON OTRAS INSTITUCIONES

Acompañantes:  Ninguno

Salida con Equipo:  No  Sí
 Descripción del equipo, maquinaria o herramienta que se lleva a comisión:

Utilizará transporte:  Aéreo  Auto oficial UPSRJ
 Solicitará viáticos:  No  Sí

Terrestre  No requiere
 Declaro bajo protesta decir la verdad, autorizo se me descuente vía nómina los viáticos que no compruebe en los tiempos establecidos que marca la normatividad.

Observaciones: XVII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACES, MATERIALS AND VACUUM

**Autorización**

Fecha	Nombre	Puesto	Comentarios u Observaciones
26/09/2024 05:20:32 p. m.	ARIAS BRITO MARISELA	ENCARGADA DE DESPACHO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
10/09/2024 11:25:02 a. m.	ZAPATA CAMPOS MARIA EUGENIA EDITH	SECRETARIA ACADEMICA	
10/09/2024 11:24:45 a. m.	ZAPATA CAMPOS MARIA EUGENIA EDITH	SECRETARIA ACADEMICA	

**Firma**

  
 \_\_\_\_\_  
 Solicitante





Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 113074641

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal : 76220
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2024-08-27T15:29:34
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 632aa6ab-ed53-428d-b86c-f4957bd889cb

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 13 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 97/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, IVA 0.00%, IVA 16.00%, Total) and Amount (\$15,331.22, \$0.00, \$0.00, \$500.75, \$15,831.97).

Moneda : MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio : \$1.00

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA : \$2,609.49
Otros Cargos : \$203.34
BS : \$165.36
SS : \$37.98

Handwritten note: Con cargo al proyecto... Susana Neira Danila

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [Long alphanumeric string]
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 35da1872-c8b0-4323-9fc5-8cdc34178db7
Fecha y Hora de Certificación : 2024-08-27T15:26:40
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 0000100000509846663
Sello Digital del SAT : [Long alphanumeric string]
Sello Digital del Emisor : [Long alphanumeric string]
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

