

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03443 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión 02/sep./2024 01:56 p. m.
Página 1



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
2590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.35		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.65		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.35	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.65	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.35		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3261, Factura: 864A9
0006	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.65		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3261, Factura: 864A9
0007	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.35	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3261, Factura: 864A9
0008	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.65	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3261, Factura: 864A9
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3261, Factura: 864A9
0010	2112-1-001692	SERVICIO FGS LA LUZ		\$500.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3261, Factura: 864A9
0011	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.35		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.65		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.35	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.65	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.35		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.65		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.35	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.65	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001692	SERVICIO FGS LA LUZ	\$500.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$500.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	



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 FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

Importe: \$500.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO MRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 28-08-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 5T583

Referencias del movimiento: 380815T583

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 : MAYRA RAMÍREZ MARTINEZ

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A FERIA CARNATION, FERIA INCLUSION UAQ, CLUSTER DE PLÁSTICOS, SEDEQ, HITO

IMPORTE EN PESOS :

\$500.00

IMPORTE EN LETRA :

(QUINIENTOS 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

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A FERIA CARNATION, FERIA INCLUSION UAQ, CLUSTER DE PLÁSTICOS, SEDEQ, HITO

CUENTA CONTABLE:



Mtra. Adriana Veraza Arellano

Directora de Vinculación

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

INFORME DE COMISIÓN

[illegible]

COMISIONADO¹
MAYRA RAMIREZ
MARTINEZ

DIRECTOR²
ADRIANA VERAZA
ARELLANO

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 VERDÍCICOS 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:

FERIA CARNATION, FERIA INCLUSION UAQ, CLUSTER DE PLÁSTICOS, SEDEQ, HITO

PERSONAL COMISIONADO:

Mayra Ramírez Martínez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

FERIA ENES JURIQUILLA, UMAP EN BLOQUE QUERÉTARO, JUNTA CAPITAL HUMANO CLUSTER AUTOMOTRIZ

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

06-ago-2024

AL:

27-ago-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								500.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27-ago-2024

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

COMISIONADO



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 26/08/24

DIRECCIÓN: VINCLACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCLACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 06-ago-24 AL: 27/08/24

DESTINO: FERIA CARNATION, FERIA INCLUSION UAQ, CLUSTER DE PLÁSTICOS, SEDEQ, HITO

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIONES DE COLABORACIÓN

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 TÍKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

AUTORIZA

Adriana V.

ADRIANA VERAZA
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES	500							500
OTROS								0
SUMA	500	0	0	0	0	0	0	500

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

*Estos importes incluyen IVA

