

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza



Póliza: C03809 Del 25/09/2024

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 02:06 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
2670

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$771.47		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.60		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$771.47	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.60	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$771.47		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3607, Factura: BA546
0006	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.60		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3607, Factura: BA546
0007	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$771.47	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3607, Factura: BA546
0008	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.60	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3607, Factura: BA546
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$791.07		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3607, Factura: BA546
0010	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$791.07	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3607, Factura: BA546
0011	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$771.47		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.60		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$771.47	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.60	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$771.47		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.60		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$771.47	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.60	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$791.07		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$791.07	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			4,746.42	4,746.42	



TPSR-2670

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: \$791.07 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 25-09-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 3W024

Referencias del movimiento: 235023W024

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 RUEDA DE PRENSA POLARIS, CURSO WHITEBELT GERBER, EXPO INDUSTRIAL CENTRO DE CONGRESOS, TRIADA SESEA, PIQ LEAR, UNAQ, UPQ,

IMPORTE EN PESOS :

\$791.07

IMPORTE EN LETRA :

(SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 07/100 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 RUEDA DE PRENSA POLARIS, CURSO WHITEBELT GERBER, EXPO INDUSTRIAL CENTRO DE CONGRESOS, TRIADA SESEA, PIQ LEAR, UNAQ, UPQ,

CUENTA CONTABLE:



Mtra. Adriana Veraza Arellano

Directora de Vinculación

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	24 SEPT 2024
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	04 SEPT 2024
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	23 SEPT 2024
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Escolares	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIONES DE COLABORACIÓN	POLARIS, CURSO WHITEBELT GERBER, CENTRO DE CONGRESOS, SESEA, PIQ LEAR, UNAQ, UPQ	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA POLARIS, CURSO WHITEBELT GERBER, EXPO INDUSTRIAL, TRIADA SESEA, TALLER DE INCLUSIÓN LEAR, UNAQ, UPQ

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

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹
MAYRA RAMÍREZ
MARTÍNEZ

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 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:

RUEDA DE PRENSA POLARIS, CURSO WHITEBELT GERBER, EXPO INDUSTRIAL CENTRO DE CONGRESOS, TRIADA SESEA, PIQ LEAR, UNAQ, UPQ.

PERSONAL COMISIONADO:

Mayra Ramírez Martínez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

RUEDA DE PRENSA POLARIS, CURSO WHITEBELT GERBER, EXPO INDUSTRIAL CENTRO DE CONGRESOS, TRIADA SESEA, PIQ LEAR, UNAQ, UPQ.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

04-sep-2024

AL:

23-sep-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	791.07	-	-	-	-	791.07
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	791.07	-	-	-	-	791.07
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								791.07

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

24-sep-2024

AUTORIZA

COMISIONADO



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 24/09/24

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VINCULACIÓN

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

04-sep-24

AL: 23/09/24

RUEDA DE PRENSA POLARIS, CURSO WHITEBELT GERBER, EXPO INDUSTRIAL, TRIADA SESEA, TALLER DE INCLUSIÓN

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 CFD'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 VERIDICOS 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

AUTORIZA

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

ADRIANA VERAZA

DIRECTORA DE VINCULACIÓN

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES					791.07			0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	0	791.07	0	0	791.07

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

*Estos importes incluyen IVA



SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA : FEG-12869

Lugar de Expedición
C.P. 76110
Fecha de Expedición
2024/09/17 17:57:12
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Domicilio Fiscal 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
15101514	PL/20617/EXP/ES/2017-299909	35.974 LTR	MAGNA Ticket no: 299909	19.0321	684.66

1 Cuenta : 9236

Adriana V.

Importe con Letra: SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.

SubTotal: 684.66
(+) IVA 16 % 106.41
Total: 791.07

No. Certificado Digital 00001000000513968868 Certificado Digital SAT 00001000000508768672
Folio Fiscal 291DA9F6-8C00-4844-B7EC-45E9896BA546 Fecha de Certificación 2024/09/17 17:58:31



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|291DA9F6-8C00-4844-B7EC-45E9896BA546|2024-09-17T17:58:31|SIF0403229F9|bBJZfV8ZlQ1qxIXsjc/OLeUycM/KLAe100SiKvqgYrqf9BPK
IYG6v1Nvnwr5hJVSwa8Mj3TJSRC4IZjPTnCIEX2nnXs4toW/W6rKNFKo5wQ1BEQYDqM+zcFv61MXd/1I27YW/YLodD2nmz+Fa9dWEpWZMnOQVEB1200BgQfX7oh
6GuYE7EWz0LdWu22OyTRzhp8F5HszrVVM4GugtYLU0m/0s24zOZQ7cKNyORPBYBo+nfXHzSa5eoST1B34qc4WJc2iCm5K85hgGSymLQ/vgAnER/fydb6J6/XKaye
BOWGEvgY01x+c+N3rpfMEarO/Niy/6YFw5SioeMGHYw==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor

bBJZfV8ZlQ1qxIXsjc/OLeUycM/KLAe100SiKvqgYrqf9BPKIYG6v1Nvnwr5hJVSwa8Mj3TJSRC4IZjPTnCIEX2nnXs4toW/W6rKNFKo5wQ1BEQYDqM+zcFv61MXd/1I27YW/YLodD2nmz+Fa9dWEpWZMnOQVEB1200BgQfX7oh6GuYE7EWz0LdWu22OyTRzhp8F5HszrVVM4GugtYLU0m/0s24zOZQ7cKNyORPBYBo+nfXHzSa5eoST1B34qc4WJc2iCm5K85hgGSymLQ/vgAnER/fydb6J6/XKayeBOWGEvgY01x+c+N3rpfMEarO/Niy/6YFw5SioeMGHYw==

Sello Digital del SAT

dCxJV+hVcNUjesEsZAGPN5gtkDT1Nkq2Or1TFJTSSJHN4lafCorXMCplh89tfrkhiOMRzCMs156+0A0j+yiD91/qx8USb2mE7WJRSaBckiV7syXQmunw8hM68fplX0mPgHwJLnHUJ3GDc47uvEtzWLSGcl2m/RuIIxvKxN/UEG5n1b1LZ5Q3cAU8On676h1XqdPssmN/BiFLL1T/bn14WNC9JwFH74xg+zFy6PcHvV9wulYbksRk7tiBo
bxdd5RWK2JtkzN4iiijWNECJXTDwaRe5K+LIiQcEasRFLkdafj1IAlCWSDewP8bmRPNcz83kyBCfESgW+S9dx+WQ==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet