

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 22/may./2024 11:30 a. m.  
Página 1

Póliza: D00029 Del 22/05/2024

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA  
Concepto: GP-TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 24

Folio / Cheque : TPSR-2226

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

| No               | Cuenta                  | Descripción de la cuenta        | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                               |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$584.42 |          | FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                                                                   |
| 0002             | 8240-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$15.58  |          | FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                                                                   |
| 0003             | 8220-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |          | \$584.42 | FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                                                                   |
| 0004             | 8220-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |          | \$15.58  | FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                                                                   |
| 0005             | 8250-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$584.42 |          | FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1656, Factura: 5A7B9                                      |
| 0006             | 8250-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$15.58  |          | FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1656, Factura: 5A7B9                                      |
| 0007             | 8240-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |          | \$584.42 | FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1656, Factura: 5A7B9                                      |
| 0008             | 8240-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |          | \$15.58  | FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1656, Factura: 5A7B9                                      |
| 0009             | 5137-3721               | Pasajes terrestres              | \$600.00 |          | FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1656, Factura: 5A7B9                                      |
| 0010             | 2112-1-000525           | SERVICIO FEGOGAS SA DE CV       |          | \$600.00 | FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                                                                   |
| 0011             | 8260-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$584.42 |          | FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                                                                   |
| 0012             | 8260-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$15.58  |          | FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                                                                   |
| 0013             | 8250-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |          | \$584.42 | FF:1401, GP TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 24 |
| 0014             | 8250-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$584.42 |          | FF:1401, GP TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 24 |
| 0015             | 8270-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$15.58  |          | FF:1401, GP TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 24 |
| 0016             | 8270-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |          | \$584.42 | FF:1401, GP TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 24 |
| 0017             | 8260-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |          | \$15.58  | FF:1401, GP TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 24 |
| 0018             | 8260-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |          |          | FF:1401, GP TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 24 |
| 0019             | 2112-1-000525           | SERVICIO FEGOGAS SA DE CV       | \$600.00 |          | FF:1401, GP TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 24 |
| 0020             | 1123-1-050              | MAYRA RAMIREZ MARTINEZ          |          | \$600.00 | FF:1401, GP TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 24 |
| Sumas iguales => |                         |                                 | 3,600.00 | 3,600.00 |                                                                                                       |





## INFORME DE COMISIÓN

|                        |                                                                                               |                                      |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Entidad:               | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI                                                | Fecha                                | 13 mayo 2024 |
| Dirección              | Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro. | Periodo de la comisión               |              |
| Departamento           | Vinculación                                                                                   | Inicial                              | 09 mayo 2024 |
| Nombre del comisionado | Mayra Ramírez Martínez                                                                        | Final                                | 23 mayo 2024 |
| Plaza del comisionado* |                                                                                               | Lugar(es) de comisión                |              |
| Objeto de la comisión  | REUNIÓN UPQ FORMACIÓN DUAL, CURSO "VINCULADORES DUALES"                                       | Universidad Politécnica de Querétaro |              |

### ACOMPAÑANTES:

| Nombre | Plaza* |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia a la plática informativa del modelo de Formación Dual en la Universidad Politécnica de Querétaro, Reunión Cluster de Plásticos resumen 2023 y lo que se ha trabajado en lo que va del año, Reunión Cluster Automotriz en la que presentamos los resultados de All terrain 2023 e invitación al evento de este año.

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

### OBSERVACIONES:

|                                                              |                                                            |                                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>COMISIONADO<sup>1</sup></b><br>MAYRA RAMIREZ MARTINEZ | <br><b>DIRECTOR<sup>2</sup></b><br>ADRIANA VERAZA ARELLANO | <br><b>TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA</b> | <br><b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|

<sup>1</sup> 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.

<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:

REUNIÓN UPQ FORMACIÓN DUAL

PERSONAL COMISIONADO:

Mayra Ramírez Martínez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIÓN UPQ FORMACIÓN DUAL, "VCINCULADORES DUALES"

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

09-may-2024

AL:

23-may-2024

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

| CONCEPTO                          | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | TOTAL  |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|
| Hoteles                           | -       | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -      |
| Desayunos                         | -       | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -      |
| Comidas                           | -       | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -      |
| Cenas                             | -       | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -      |
| Transportes                       | -       | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -      |
| Gasolinas y Aceite                | -       | -     | -      | 600.00    | -      | -       | -      | 600.00 |
| Casetas y/o peajes                | -       | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -      |
| Taxis (Uber)                      | -       | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -      |
| Otros                             | -       | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -      |
| Sumas                             | -       | -     | -      | 600.00    | -      | -       | -      | 600.00 |
| MENOS ANTICIPO                    |         |       |        |           |        |         |        | 600.00 |
| DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) |         |       |        |           |        |         |        | -      |

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

23-may-2024

AUTORIZA

COMISIONADO



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTORA DE VINCULACIÓN



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ







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

FACTURA : FEG-2036

Lugar de Expedición  
C.P. 76110  
Fecha de Expedición  
2024/05/08 08:46:18  
Tipo de Comprobante  
I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA 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/2017-52626 | 28.5849 LTR | MAGNA Ticket no: 52626 | 18.1701 | 519.39  |

*Adriana V.*

Importe con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal: 519.39

(+) IVA 16 % 80.61

Total: 600.00

No. Certificado Digital

00001000000513968868

Certificado Digital SAT

00001000000508768672

Folio Fiscal

B38A7061-E956-4DEA-A831-969BB755A7B9

Fecha de Certificación

2024/05/08 08:47:46



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B38A7061-E956-4DEA-A831-969BB755A7B9|2024-05-08T08:47:46|SIF0403229F9|OB+zIloDiDN+dLMffaebjKo4xt+UIDe+EljI5Lm8XyVz43i4/mGPIrhyg9WMq6sulUZ85cNasOKaYw1IUIQiaMyZCTP3vL38KPchB/GTA0dyThapKKH3twjaS+ahjlc2WpVvIhCmldzEhkQTgGezaypaDIOLBkQcyiBeYds8fOclhgRWkWFseCTZbzmFrUnlfJWcn3wP8UrfAYRV4kntNCKXhVj9nNMZ3XfwKsd93qNUP2yL80L3MgDyF5zq4c1Ci3Ep5uQRVmt68/Jp4w+FF/cYIRMP2z5L838AIFA4YSQeUy8wmnfaZPd2tWi/WhPOA8hzWH5BcBTF8FxSlwizw==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor

OB+zIloDiDN+dLMffaebjKo4xt+UIDe+EljI5Lm8XyVz43i4/mGPIrhyg9WMq6sulUZ85cNasOKaYw1IUIQiaMyZCTP3vL38KPchB/GTA0dyThapKKH3twjaS+ahjlc2WpVvIhCmldzEhkQTgGezaypaDIOLBkQcyiBeYds8fOclhgRWkWFseCTZbzmFrUnlfJWcn3wP8UrfAYRV4kntNCKXhVj9nNMZ3XfwKsd93qNUP2yL80L3MgDyF5zq4c1Ci3Ep5uQRVmt68/Jp4w+FF/cYIRMP2z5L838AIFA4YSQeUy8wmnfaZPd2tWi/WhPOA8hzWH5BcBTF8FxSlwizw==

Sello Digital del SAT

ERz/qAX+QCO3TBq4Ampbb0SXD6JeAhkXeFKnfWgJ52f1u7Wzgv/RbQtSGXq2VaLqsRcaVECBiiWMZ06on/KHmLV+kSxbfRy/LEWw2Fql412XRC+dhfn08MsZL5xXfvzGkAoCm2JU3hJMGwGq65fxJzSG5UYWjA388TX/oAqT5Ulp1SfQGLkWoPwaZC6m1PN21QnnSdyaztDs3mpy2GrerNOGZHd511Dlncn6JLH5pqU1qp9pQDgZWZKI7yfnap6qnv1VJXVLORy9Md/yV+hJSBHP+YaJ6uo4P0wQ/i4lmPxn7Lzr0sbkoBHQzps3Rw0QpQAX4szPLG/dWS/13FA==

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





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

sr: FINANZAS1

Rep: rpt Pol  
SANTA ROSA



Póliza: C01651 Del 08/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024  
02:50 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 24, TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-  
2226

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                         |
|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-1-050   | MAYRA RAMIREZ MARTINEZ   | \$600.00 |          | FF.: Gasto por Comprobar : 24, TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24 |
| 0002             | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351    |          | \$600.00 | FF.: Gasto por Comprobar : 24, TPSR-2226 MRM QUERETARO 09/05/24 |
| Sumas iguales => |              |                          | 600.00   | 600.00   |                                                                 |





TP SP- 226

## 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:**\$600.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**GASTOS X COMPROBAR MRM

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**08-05-2024

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**5G136

**Referencias del movimiento:**175585G136

**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 MARTÍNEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR REUNIONES FUERA DE LA INSTITUCIÓN- Universidad Politécnica de Querétaro

IMPORTE EN PESOS : \$600.00

IMPORTE EN LETRA :

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

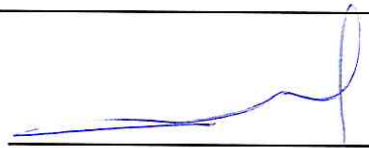
CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR REUNIONES FUERA DE LA INSTITUCIÓN- Universidad Politécnica de Querétaro

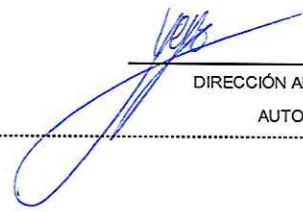
CUENTA CONTABLE:



Mtra. Adriana Veraza Arellano  
Directora de Vinculación



RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



FECHA: 07-may-2024

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 09-may-2024 AL: 23-may-2024

DESTINO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: Como parte de las actividades las instituciones que formamos parte Red de Universidades Duales, participamos en el Curso "Vinculadores Duales 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 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

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ Jefe de Oficina

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

| CONCEPTO                      | DÍAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL  |
|-------------------------------|------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|
| ALIMENTOS                     |      | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -       | -      |
| HOTEL                         |      | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -       | -      |
| AUTOBÚS                       |      | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -       | -      |
| TAXIS                         |      | -     | -      | -         | -      | -       | -      | -       | -      |
| OTROS (COMBUSTIBLE Y CASETAS) |      | -     | -      | -         | 600.00 | -       | -      | -       | 600.00 |
| SUMA                          |      | -     | -      | -         | 600.00 | -       | -      | -       | 600.00 |

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

\*Estos importes incluyen IVA



