

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Utr: FINANZAS1

Rep: r

Rep: r

Póliza: D00032 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión 31/may./2024 09:02 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2267 MRM QUERETARO 21/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 31

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-2267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$389.62		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.38		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$389.62	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.38	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$389.62		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1689, Factura: 0A551
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.38		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1689, Factura: 0A551
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$389.62	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1689, Factura: 0A551
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.38	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1689, Factura: 0A551
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1689, Factura: 0A551
0010	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$400.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1689, Factura: 0A551
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$389.62		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.38		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$389.62	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.38	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$389.62		FF:1401, GP TPSR-2267 MRM QUERETARO 21/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 31
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.38		FF:1401, GP TPSR-2267 MRM QUERETARO 21/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 31
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$389.62	FF:1401, GP TPSR-2267 MRM QUERETARO 21/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 31
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.38	FF:1401, GP TPSR-2267 MRM QUERETARO 21/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 31
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$400.00		FF:1401, GP TPSR-2267 MRM QUERETARO 21/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 31
0020	1123-1-050	MAYRA RAMIREZ MARTINEZ		\$400.00	FF: GP TPSR-2267 MRM QUERETARO 21/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 31
Sumas iguales =>			2,400.00	2,400.00	

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27 mayo 2024
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	21 mayo 2024
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	23 mayo 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	FERIA ENES JURIQUILLA, UMAP EN BLOQUE QUERÉTARO, JUNTA CAPITAL HUMANO CLUSTER AUTOMOTRIZ	ENES Juriquilla, Bloque Querétaro, Cluster automotriz Tec de Monterrey	
ACOMPAÑANTES:			
Nombre		Plaza*	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
Asistencia a feria de empleo ENES Juriquilla, evento UMAP bloque Qro, Reunión Cluster Automotriz			
*Adjunta al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.			
OBSERVACIONES:			

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 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:

FERIA ENES JURQUILLA, UMAP EN BLOQUE QUERÉTARO (2 DÍAS)

PERSONAL COMISIONADO:

Mayra Ramírez Martínez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

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

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

22-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	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
MENOS ANTICIPO								400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27-may-2024

AUTORIZA

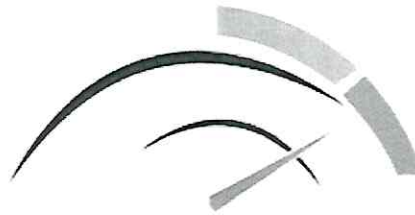
COMISIONADO

Adriana V.

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

Mayra Ramírez Martínez

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ



FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: FEG-3003
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2024/05/21 15:11:09
Tipo de Comprobante I - Ingreso

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

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	19.06 LTR	MAGNA Ticket No 78250	18.1700	346.26
SubTotal:				346.26
(+) IVA 16 %				53.74
Total:				400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000508768672
Fecha de Certificación 2024/05/21 15:11:12



Folio Fiscal
77BF8D5B-A66F-4A69-A375-99929330A551

Cadena Original
||1.1|77BF8D5B-A66F-4A69-A375-99929330A551|2024-05-21T15:11:12|SIF0403229F9|M4VM0+Djh9swl/24YKLclXzupUKdArH3KIvLWg6UkHjgo6Pjx7RceSGoWf7kUEZaV9m/8LfUFUXOpHoRlcjCrnzfKptB/PFWmbCsDiM/S9axdoYo2sKSHPe9Y/X6rnIX2XJSwfdDFZs9GHjuOr1ZO5dqBHpQDoPnCANYEC6YfAQhEAMjvZywggt7mXTGu8ZZ+BH1SsUaw8NaHQ4QwXJJsFOW6602gB8sjr1Yiskfalphb9WK1VLNp07/ibF0ILxteiFJpm8SffDOM9kRRS9N3osnSrdyrYFKLsijr3Vp19yhEsvus9szuZoD4ytPVI74gawGebLI9TpDmqW2Idjg==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor
M4VM0+Djh9swl/24YKLclXzupUKdArH3KIvLWg6UkHjgo6Pjx7RceSGoWf7kUEZaV9m/8LfUFUXOpHoRlcjCrnzfKptB/PFWmbCsDiM/S9axdoYo2sKSHPe9Y/X6rnIX2XJSwfdDFZs9GHjuOr1ZO5dqBHpQDoPnCANYEC6YfAQhEAMjvZywggt7mXTGu8ZZ+BH1SsUaw8NaHQ4QwXJJsFOW6602gB8sjr1Yiskfalphb9WK1VLNp07/ibF0ILxteiFJpm8SffDOM9kRRS9N3osnSrdyrYFKLsijr3Vp19yhEsvus9szuZoD4ytPVI74gawGebLI9TpDmqW2Idjg==

Sello Digital del SAT
QbC2HPi2LNPGe4vUEAZKcfnEpPudxqC7Balxi5oumj/UAPUQcv7zN3un3vx1t4/dacK/uSa7nYLvEjmQRsfCS3+hd+Kmt8RvXv8uFthUshCLUTSHMEgDCOF LtkR8Sikzi6d3sIlyOUHqy/UtpaNSBXvo04RF3hOaNg3pgV8Hv8Na6AACKJ/7f9qhRPbnif1YQLVYhQ9dzOcb0eP9WKR9d6SYN18Ku4mWae7H5+Rv2VJtxvI5u2UZ2S3XzG2YB9ifEYv3D8fc09n0UhlseykYJE9DwXDX14kifDFJYSYDIU9XVpjWQomHdmgbQwlu/JSFklpuKayEUH8ZFOmfmfquAA==

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

Adriana V.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt Poliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01792 Del 20/05/2024

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 04:03 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 31, TPSR-2267 MRM QUERETARO 21/05/2024

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-2267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-050	MAYRA RAMIREZ MARTINEZ	\$400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 31, TPSR-2267 MRM QUERETARO 21/05/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 31, TPSR-2267 MRM QUERETARO 21/05/2024
Sumas iguales =>			400.00	400.00	



TPSP- 2267

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:\$400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMROBAR MRM

Propósito:

Fecha de ejecución:21-05-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:57151

Referencias del movimiento:3956557151

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: GASTOS POR COMPROBAR FERIA ENES JURQUILLA, UMAP EN BLOQUE QUERÉTARO, JUNTA CAPITAL HUMANO CLUSTER AUTOMOTRIZ

IMPORTE EN PESOS : \$400.00

IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

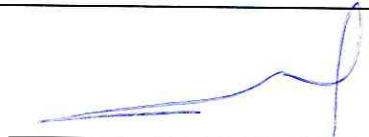
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR FERIA ENES JURQUILLA, UMAP EN BLOQUE QUERÉTARO, JUNTA CAPITAL HUMANO CLUSTER AUTOMOTRIZ

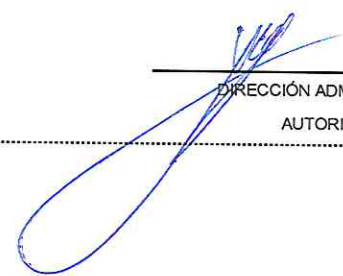
CUENTA CONTABLE:



Mtra. Adriana Veraza Arellano
Directora de Vinculación



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 21-may-2024

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

21-may-2024 AL: 23-may-2024

DESTINO:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

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

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 comisionados** 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 VERDÍDICOS 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 CASSETAS)		-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
SUMA		-	-	-	400.00	-	-	-	400.00

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

*Estos importes incluyen IVA