

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rfp012



Póliza: C00202 Del 30/01/2025

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2025 09:52 a. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-3261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$681.79		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.17		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$681.79	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.17	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$681.79		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 163, Factura: 46078
0006	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.17		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 163, Factura: 46078
0007	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$681.79	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 163, Factura: 46078
0008	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.17	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 163, Factura: 46078
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$699.96		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 163, Factura: 46078
0010	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$699.96	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 163, Factura: 46078
0011	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$681.79		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.17		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$681.79	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.17	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$681.79		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.17		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$681.79	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.17	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$699.96		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$699.96	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			4,199.76	4,199.76	



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: \$699.96 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: REEMBOLSO COMISION MRM
Propósito:
Fecha de ejecución: 28-01-2025
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 2M796
Referencias del movimiento: 211942M796
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.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 27/01/25

PAGUESE A : MAYRA RAMÍREZ MARTINEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE VINCULACIÓN Y
EN CENTROS EVALUADORES ADSCRITOS A LA ENTIDAD, INFOQRO, KOSTAL, TASADORES DE QRO,
SESEA

IMPORTE EN PESOS : \$699.96

IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 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

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE VINCULACIÓN Y EN CENTROS EVALUADORES ADSCRITOS A LA ENTIDAD, INFOQRO, KOSTAL, TASADORES DE QRO, SESEA

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	27/01/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	10-01-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	28-01-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIONES DE COLABORACIÓN Y CENTROS EVALUADORES	CONSEJO DE TASADORES, SESEA, INFOQRO, KOSTAL	
ACOMPAÑANTES:			
Nombre		Plaza*	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CONSEJO DE TASADORES, SESEA, INFOQRO, KOSTAL			
*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la misma 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 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:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CAPTACIÓN DE ALUMNOS Y REUNIONES
EN CENTROS EVALUADORES ADSCRITOS A LA ENTIDAD, INFOQRO, KOSTAL, TASADORES DE QRO, SESEA

PERSONAL COMISIONADO:

Mayra Ramírez Martínez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIONES DE TRABAJO Y CENTROS EVALUADORES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

10-ene-2025

AL:

28-ene-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	599.96	-	-	-	599.96
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	599.96	-	-	-	599.96
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								599.96

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27-ene-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Adriana V.

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

Mayra Ramírez Martínez

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

FECHA: 27-ene-2025

DIRECCIÓN: VINCLACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCLACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 10-ene-2025 AL: 28-ene-2025

DESTINO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIONES DE VINCLACIÓN Y CENTROS EVALUADORES INFOQRO, KOSTAL, TASADORES DE QRO, SESEA

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

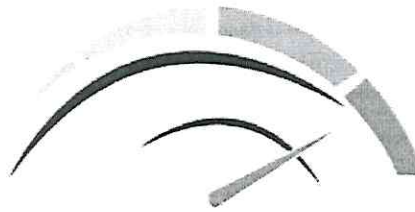
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria

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)		-	-	699.96		-	-	-	699.96
SUMA		-	-	699.96	-	-	-	-	699.96

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

*Estos importes incluyen IVA



FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: FEG-23957
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/01/15 21:34:11
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 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	31.83 LTR	MAGNA Ticket No 517326	19.0355	605.92
SubTotal:				605.92
(+) IVA 16 %				94.04
Total:				699.96

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000705928441
Fecha de Certificación 2025/01/15 21:34:15



Folio Fiscal
14075475-F18A-4B0C-9D93-B687BE446078

Cadena Original
||1.1|14075475-F18A-4B0C-9D93-B687BE446078|2025-01-15T21:34:15|PPD101129EA3|fx2QbPjPcKvXz4y5iweDq1KBwy2kKmEHSa4EoOjyiOrMA1ocXcvKfIw3glCwgHVcI201cFNyKt2855mvlMsQdzE4+0w0w6+sMq6ZZu2doCTSD4vbuITnEj6u6w2nnPEmE0TIINXgDlIoJ0o781NveamANIjgFWyBNITggtPL+FWXPh2qYLJUyZROZzhyIn3iYE/t4tvZzP5eODGLyDVBWumAoSF80nN41fhWkS9ow6+1PyxprxcgyuMmuk9//x2t06zAVNwP3S5yPWVVTxSTfJZxj2/Yy7eVJhjnC2D/ob6pTtmeMcSSRMUPr5LF59TdX/5aOFNgA4D9jPjTjsepJg==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor
fx2QbPjPcKvXz4y5iweDq1KBwy2kKmEHSa4EoOjyiOrMA1ocXcvKfIw3glCwgHVcI201cFNyKt2855mvlMsQdzE4+0w0w6+sMq6ZZu2doCTSD4vbuITnEj6u6w2nnPEmE0TIINXgDlIoJ0o781NveamANIjgFWyBNITggtPL+FWXPh2qYLJUyZROZzhyIn3iYE/t4tvZzP5eODGLyDVBWumAoSF80nN41fhWkS9ow6+1PyxprxcgyuMmuk9//x2t06zAVNwP3S5yPWVVTxSTfJZxj2/Yy7eVJhjnC2D/ob6pTtmeMcSSRMUPr5LF59TdX/5aOFNgA4D9jPjTjsepJg==

Sello Digital del SAT
HuocspF4zdOYfleNN/sL7+F4jC95NUE3isfmuh0bSFAJ9nm8c1Q1jUxsQ6KrPQMgGC6yF+2b0aP/NHU9XHzPBELNmfKVOlxJFI2z69Aeh33pNMu3tHxh1wB Cxiqds/s/exN3A5Cge4JmPor2ZA7uw++2DrvasueB0/ma2+4XZDmv/waaWPY IIFza3Xzp/9gr01rrnCO/1Ud/mJT55H1pQJTnd9QUfSxiVEp4mtks3x+amj0 TbvH+rFXtI4ITG7Nyy7Pj2Lx4IFe6f+txmEgd49aTnr/ftO6SvtP1evq63h koAIUm2CpjsCYSUM8H9Vwn9fauGtK/fvKCRhEq1/w==

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