

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliz
Bilingua
Internationa
Sustainable
University

Fóliza: C00652 Del 25/02/2025

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2025 10:33 a. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$673.89		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.78		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$233.00		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$673.89	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.78	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0006	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$233.00	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0007	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$673.89		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 581, Factura: ACB1E
0008	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.78		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 581, Factura: ACB1E
0009	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$233.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 582, Factura: 44A32
0010	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$673.89	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 581, Factura: ACB1E
0011	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.78	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 581, Factura: ACB1E
0012	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$233.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 582, Factura: 44A32
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$692.67		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 581, Factura: ACB1E
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$233.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 582, Factura: 44A32
0015	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO		\$692.67	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 581, Factura: ACB1E
0016	2112-1-002539	VORTICE IT ECOSYSTEM		\$233.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 582, Factura: 44A32
0017	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$673.89		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0018	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.78		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0019	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$233.00		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0020	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$673.89	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0021	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.78	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0022	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$233.00	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0023	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$673.89		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.78		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$233.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$673.89	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.78	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$233.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0029	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO	\$692.67		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0030	2112-1-002539	VORTICE IT ECOSYSTEM	\$233.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$925.67	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
			\$5,554.02	\$5,554.02	

Modificó: aespinoza

**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:\$925.67 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto:REEMBOLSO COMISION MRM
Propósito:
Fecha de ejecución:25-02-2025
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:SANTANDER
Referencia operación:7Y869
Referencias del movimiento:300327Y869
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 REUNIONES DE VINCULACIÓN Y CURSOS UAQ, ENES, GOMEZ MORÍN, ETC, CTQ, INFOQRO, CLUSTER IT

IMPORTE EN PESOS : \$925.67

IMPORTE EN LETRA : (NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 67/100 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 REUNIONES DE VINCULACIÓN Y CURSOS UAQ, ENES, GOMEZ MORÍN, ETC, CTQ, INFOQRO, CLUSTER IT

CUENTA CONTABLE:

Adriana V.

Mtra. Adriana Veraza Arellano

Directora de Vinculación

[Signature]

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

[Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	19/02/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	31-01-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	28-02-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIONES DE COLABORACIÓN, CURSOS A CE, ENES, CLUSTER IT, UAQ	CONSEJO DE TASADORES, PIQ, SESEA, INFOQRO, ENES, ETC, EVENTO CLUSTER IT, UAQ	
ACOMPAÑANTES:			
Nombre		Plaza*	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A UAQ, ENES, GOMEZ MORÍN, ETC, CTQ, INFOQRO, CLUSTER IT			
*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 REUNIONES DE VINCULACIÓN Y CURSOS UAQ, ENES, GOMEZ MORIN, ETC, CTQ, INFOQRO, CLUSTER IT

PERSONAL COMISIONADO:

Mayra Ramírez Martínez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIONES DE TRABAJO Y CENTROS EVALUADORES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

31-ene-2025

AL:

28-feb-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	692.67	-	-	-	-	-	692.67
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	233.00	-	-	-	233.00
Sumas	-	692.67	-	233.00	-	-	-	925.67
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								925.67

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

19-feb-2025

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

COMISIONADO



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 19/02/24

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 29-ene-25 AL: 28/02/25

DESTINO: INFOQRO SESEA CONSEJO TASADORES ETC ENES JURQUILLA

OBJETO DE LA COMISIÓN: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO, CURSOS, EVENTO Y FERIA DE TRABAJO

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 VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS 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

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

AUTORIZA

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	692.67							0
OTROS			233					233
SUMA	692.67	0	233	0	0	0	0	925.67

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

*Estos importes incluyen IVA



SERVICIO FGS QUERETARO
R.F.C. SFQ190815JG0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA : FGS4-37341

Lugar de Expedición

C.P. 76116

Fecha de Expedición

2025/02/10 19:19:56

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/23763/EXP/ES/2021-655429	32.9999 LTR	MAGNA Ticket no: 655429	18.1734	599.72

Importe con Letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.

SubTotal:

599.72

(+) IVA 16 %

92.95

Total:

692.67

No. Certificado Digital

00001000000707097618

Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Folio Fiscal

5455E9F9-9778-49A5-928B-506E068ACB1E

Fecha de Certificación

2025/02/10 19:21:22



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5455E9F9-9778-49A5-928B-506E068ACB1E|2025-02-10T19:21:22|PPD101129EA3|cLv0Y72ojMIq7hTXDHRE4QTJT7boVt4Tf8fgIXqvqWwVkjM7wePVNw9ua5Hio9kfYO/YzF4W73PhLeUJiL/CJ4mYghj1Id6jg46BKq3xgsV5d5PRpgPJgfyClFRfdt+hunnLjEoyac10eaWSYnYF08bkJ992rtFc0zENK0joUjaksobWhLOeKVRboP3ehLyGB1UBVo97xHy6Fo9Jv7zt1hY5M7dkhFXXIip+FR/GZKNa6w0SU5593KS175W3vDP5DS1JrO+7PArKaaIGqfQXCJTJJ6rQuKBQM4ZUO066mz9m710wwZ7cOvPHE2EH7Ifjj/XohShy5G0bXmDOEitMw==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

cLv0Y72ojMIq7hTXDHRE4QTJT7boVt4Tf8fgIXqvqWwVkjM7wePVNw9ua5Hio9kfYO/YzF4W73PhLeUJiL/CJ4mYghj1Id6jg46BKq3xgsV5d5PRpgPJgfyClFRfdt+hunnLjEoyac10eaWSYnYF08bkJ992rtFc0zENK0joUjaksobWhLOeKVRboP3ehLyGB1UBVo97xHy6Fo9Jv7zt1hY5M7dkhFXXIip+FR/GZKNa6w0SU5593KS175W3vDP5DS1JrO+7PArKaaIGqfQXCJTJJ6rQuKBQM4ZUO066mz9m710wwZ7cOvPHE2EH7Ifjj/XohShy5G0bXmDOEitMw==

Sello Digital del SAT

GERARuxNDVePaswAApnmpr3LKg3Hm8rIOWpF29p3F0zYz8DdC2MvxpayFELoqyyJTLwayc5Zs1Qi8D61RwoGBu4IrALqt+cPzr9ZTwowURD5P7mMfML+OVGD5yE80x7Ygu2s0yEI/DkH44gXYH77PLIQrkm04opxg7RNfEYNODns+VARS4gxISLZoz4avy5I/UxyL0siZLNQQ/3EsTerndW6Bqvks1ShqZVhoca/Go8j3zf3hAxb10xQfzqbatJItud5t69FvwPShTpw49rfB50ch1py51B+q9sIe1QD5DHRKsaoNnnRRZqyNuv5Y2ecJMLrdiNsz4soNsMV6w==

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

RFC emisor: VIE240605V97
 Nombre emisor: VORTICE IT ECOSYSTEM
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Código postal del receptor: 76220
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 8E6AC965-8C2B-4796-A611-DD25F1B44A32
 No. de serie del CSD: 00001000000712382229
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76060 2025-01-29 11:10:05
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
80141902		1.00	E48	Unidad de servicio	200.86	200.86			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Evento Cluster				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	200.86	Tasa	16.00%	32.14
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 200.86
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 32.14
 Total \$ 233.00

Sello digital del CFDI:

gpNKG6OCfS0nw4IB/w0Toe4EwBcn+ncJzd563CHJsfnyYpY9ZKBkSF3181bdTJc7cPd5gQVJByzxOt949htNY+cwK+ofSI7g9ZuvIK5PCMcjwQfJoEoAtvZ9L85DLLx/uMy5yvtvSekhw4xHKNdhVo/1qsk8V+M4j1So/Qij87CNxopwwjAypI51Dr6SKHYAJTMeMHbohL6LGDONCz/zqw2b+L0S2Z1xtC11bMSR6vSn3TUI112rQnO6vP/C8IHjzMB7GUZbUZj3/LF6K3GBqB4jhfPYMMAtoGK3ghNV+1FpRNocotwC2i+vscnkt8i1ZefBDWtYXK6GmFqQs2tbQxPt+g==

Sello digital del SAT:

ZGfSpRUnDwdDFuRN/egQWVBI0dw/AgR6DL4w/RV7fY04/GjeWS0kJ/8hFGeN5y2Fn3myvkGDNcrKrin2I2XMqJSfyzM4K6NpoCLTmh7tEEM5voUuYi3Hdy6iyGjTToc0RQlemFbg3VT5VXIG6dwjii6/n1HCUuIPQNXPD08Sptj0+vt8KeQPjUOb7S+uF7/0MeComy2QerGoaM7DKw5aRLB7lhJZ5wZs3kuFXxV97dNyNNTlrxNzOr5RD5yL0/nEMlrmKEHEEKUKC+eOIDVFEIDgxic3ghNV+1FpRNocotwC2i+vscnkt8i1ZefBDWtYXK6GmFqQs2tbQxPt+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8E6AC965-8C2B-4796-A611-DD25F1B44A32|2025-01-29T11:10:34|SAT970701NN3|gpNKG6OCfS0nw4IB/w0Toe4EwBcn+ncJzd563CHJsfnyYpY9ZKBkSF3181bdTJc7cPd5gQVJByzxOt949htNY+cwK+ofSI7g9ZuvIK5PCMcjwQfJoEoAtvZ9L85DLLx/uMy5yvtvSekhw4xHKNdhVo/1qsk8V+M4j1So/Qij87CNxopwwjAypI51Dr6SKHYAJTMeMHbohL6LGDONCz/zqw2b+L0S2Z1xtC11bMSR6vSn3TUI112rQnO6vP/C8IHjzMB7GUZbUZj3/LF6K3GBqB4jhfPYMMAtoGK3ghNV+1FpRNocotwC2i+vscnkt8i1ZefBDWtYXK6GmFqQs2tbQxPt+g==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-01-29 11:10:34
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Adriana V.
 Evento Junta Cluster II
 Seguimiento coaching
 Prácticas profesionales
 Completa