

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Ustr: aespinoza

Rep: rpt-01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Póliza: C00877 Del 07/03/2025

Fecha y hora de Impresión: 18/mar./2025 11:20 a. m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

Folio / Cheque : TPSR-3324

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.90		FF:1401, GC MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.10		FF:1401, GC MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
0003	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$582.90	FF:1401, GC MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
0004	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.10	FF:1401, GC MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
0005	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.90		FF:1401, GD MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS, Folio: 997, Factura: B0987
0006	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.10		FF:1401, GD MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS, Folio: 997, Factura: B0987
0007	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$582.90	FF:1401, GD MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS, Folio: 997, Factura: B0987
0008	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.10	FF:1401, GD MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS, Folio: 997, Factura: B0987
9	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1401, GD MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS, Folio: 997, Factura: B0987
0010	2112-1-000676	CARBURANTES DEL CENTRO SA		\$600.00	FF:1401, GD MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS, Folio: 997, Factura: B0987
0011	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.90		FF:1401, GE MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
0012	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.10		FF:1401, GE MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
0013	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$582.90	FF:1401, GE MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
0014	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.10	FF:1401, GE MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
0015	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.90		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.10		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$582.90	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.10	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000676	CARBURANTES DEL CENTRO SA	\$600.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$600.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,600.00	3,600.00	

**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:56679089647 - MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

Importe:\$600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION MEEZC

Propósito:

Fecha de ejecución:07-03-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:27027

Referencias del movimiento:3338927027

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.

351

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 5 de marzo de 2025

PAGUESE A: EDITH ZAPATA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION CONCURSO ESTATAL ACADÉMICO

IMPORTE EN PESOS: \$600.00

IMPORTE EN LETRA: (SEISCIENTOS 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

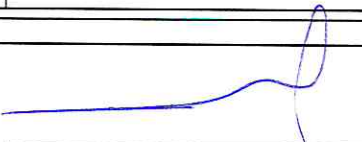
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION CONCURSO ESTATAL ACADÉMICO

CUENTA CONTABLE:



SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 5 de marzo de 2025

PAGUESE A: MTRA. EDITH ZAPATA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION CONCURSO ESTATAL ACADÉMICO

IMPORTE EN PESOS: \$600.00

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

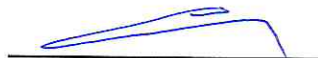
CHEQUE: ☐ TRANSFERENCIA ☒

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

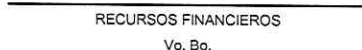
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION CONCURSO ESTATAL ACADÉMICO

CUENTA CONTABLE:



SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	5 / 03 / 2025
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Académica	Inicial	28 / 02 / 2025
Nombre del comisionado	Edith Zapata	Final	3 / 03 / 2025
Plaza del comisionado*	Tiempo completo	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia y representación del Bachillerato incluyente en la Feria Académica Estatal de CECYTEQ 2025	Plantel "la esperanza", colón. Querétaro	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Karen Astrid Pantoja Zepeda	Honorarios

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se realizó una salida hacia el plantel "La esperanza"- CECYTEQ, ubicada en el municipio de colón en Querétaro, se citó a las estudiantes a las 6:30 am para salir al evento. La ubicación fue desde el km 15 de Juriquilla.
La participación de las estudiantes fue de 8:00 am a 12:30 pm, teniendo la ceremonia de cierre a la 1:00 pm.
El regreso fue a la 1:30 pm, regresando a las jóvenes al punto donde podrían tomar sus respectivos transportes a casa.

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

OBSERVACIONES:

Resultados:

- 1° lugar en la categoría de Matemáticas III
- 2° lugar en la categoría de Ciencias Sociales III


EDITH ZAPATA


CHRISTIAN REYES
MENDEZ


DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

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 VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

COLÓN QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO:

EDITH ZAPATA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR ALUMNOS DE BACHILLERATO INCLUYENTE HACIA EL CONCURSO ACADÉMICO ESTATAL DE CECYTEQ

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28 DE FEBRERO DE 2025

AL:

3 DE MARZO DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

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

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

3 de marzo de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

EDITH ZAPATA

FECHA: 03/03/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA ACADÉMICA

PERSONAL COMISIONADO: EDITH ZAPATA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 28-feb-25 AL: 3 DE MARZO

DESTINO: PLANTEL "LA ESPERANZA", COLÓN, QUERÉTARO.

OBJETO DE LA COMISIÓN: CONCURSO ESTATAL DEL FESTIVAL ACADÉMICO

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 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


EDITH ZAPATA

AUTORIZA


CHRISTIAN REYES M.

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES					600			600
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	0	0	0	600	0	0	600

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

*Estos importes incluyen IVA



ES 12252
CARBURANTES
DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Versión: 4.0

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Lugar Expedición: 76148

U - 79831

Fecha Emisión: 2025-03-05T09:40:31

Fecha Certificación: 2025-03-05T09:40:32

Folio Fiscal:

076B8C5C-4AE2-4884-855C-076DBE1B0987

Emisor

CARBURANTES DEL CENTRO

RFC: CCE120927G56

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

13438 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101515	24.5200	LTR	PL/3301/EXP/ES/2015-1254886	Premium	\$21.190725 002 IVA \$80.40	\$519.60

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

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

Subtotal	\$519.60
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$80.40
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$600.00

Observaciones:

Factura de Recibos 1254886,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][076B8C5C-4AE2-4884-855C-076DBE1B0987]2025-03-05T09:40:32|PPD101129EA3|enakNyWIA6/VBTyXWE6q0IzB7llr+8l/f5Zqz9Wwll3geXmtpzeCcnWyu2kv9XmW2z37+T7eEoQmLBjBvKpNkI/EGM+jn28j7SEeWTNt1ihueSGFdidoorJ44LzxdIRleT7YT+zPL3vtCz+b9lnxcVyyohdv/7C9wLQLpUTFhR0P3yrMpdZAaJHZSN17aWxzZBpSFISs2+10UgbfyklzKUcJ++VHsrU0Eku+Wj7gudFwjB72NU769a2Z1XDT4Xww+u9VvjA/C17CFO4Pd8qkwSIBJH6BOCK/qKihDSD6bgfRhNFRVJwzQRq8LeXE6s8K9wL6DoLR8ywD98ZecMHFw==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

enakNyWIA6/VBTyXWE6q0IzB7llr+8l/f5Zqz9Wwll3geXmtpzeCcnWyu2kv9XmW2z37+T7eEoQmLBjBvKpNkI/EGM+jn28j7SEeWTNt1ihueSGFdidoorJ44LzxdIRleT7YT+zPL3vtCz+b9lnxcVyyohdv/7C9wLQLpUTFhR0P3yrMpdZAaJHZSN17aWxzZBpSFISs2+10UgbfyklzKUcJ++VHsrU0Eku+Wj7gudFwjB72NU769a2Z1XDT4Xww+u9VvjA/C17CFO4Pd8qkwSIBJH6BOCK/qKihDSD6bgfRhNFRVJwzQRq8LeXE6s8K9wL6DoLR8ywD98ZecMHFw==

Sello digital del SAT

KVokOurNC28f1doPb1oguXwvP31wBn63+OYb9MINvWVl3nfUDsQ/72SWHAPBJD6kdACOz2ZIT2hMGOo/341W9nXRChlb+BDj9oLp5H4S Qf6AdVRTs3Cr68tyKnPmtCKpsCTbFy8Z7FSqX9OtrM+ph4hj0NyYgVkuL+g+ic5zkYMF0cuQ0f4FNC8WDywtQ7YhLMOBxdckZlieWXp4 CX9108mxYpvTL5uOGNn+ZadH33e7jcl1Ko0pvjhE5hTdUVrefH5+jh+BwNqWIO9j8H2/GBWTG5Jsti/OL8L61VMUPF1zrXbdUd/JNUepAR 8+vEZMJRM6qJ4SSO4wOloQ36Q==

No. Certificado del Emisor: 00001000000511368594

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI