

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00679 Del 24/02/2026

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2026
03:44 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.**

Folio / Cheque : TPSR-4249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.87		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.34		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.87	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.34	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.87		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 593, Factura: ECFC9C1C-9632-427C-A10A-633B563B1251
0006	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.34		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 593, Factura: ECFC9C1C-9632-427C-A10A-633B563B1251
0007	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.87	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 593, Factura: ECFC9C1C-9632-427C-A10A-633B563B1251
0008	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.34	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 593, Factura: ECFC9C1C-9632-427C-A10A-633B563B1251
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$204.21		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 593, Factura: ECFC9C1C-9632-427C-A10A-633B563B1251
0010	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$204.21	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 593, Factura: ECFC9C1C-9632-427C-A10A-633B563B1251
0011	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.87		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.34		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.87	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.34	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.87		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.34		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.87	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.34	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$204.21		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$204.21	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,225.26	1,225.26	

TPSR-4249



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 -

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

Importe: \$204.21 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 24-02-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 7R408

Referencias del movimiento: 174377R408

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 :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

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 junta BOSCH Apaseo Gto

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	03/02/2026
Dirección	Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Período de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	30/001/2026
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	30/001/2026
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Junta de seguimiento Bosch Apaseo	BOSCH Apaseo Gto	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SINTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Junta de Seguimiento, Hackaton, Estadías, Convenio, All Terrain

*Aquí se al presente informe de comisión, se anexa necesaria 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 VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN 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:

BOSCH Apaseo Gto

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Reembolso de gastos junta BOSCH Apaseo Gto

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

30-ene-2026

AL:

30-ene-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-		-	-	-	-	-
Desayunos	-	-			-	-	-	-
Comidas	-	-			-	-	-	-
Cenas	-	-			-	-	-	-
Transportes	-	-			-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-		204.21			-	-	204.21
Casetas y/o peajes	-	-			-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-			-	-	-	-
Otros	-	-			-	-	-	-
Sumas	-	-	204.21	-	-	-	-	204.21
							MENOS ANTICIPO	
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	204.21

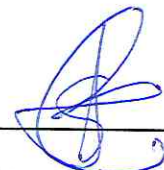
OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

02-feb-2026

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ
JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

FORMATO DE COMISION UPSRU

FECHA:

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

30-ene-26

AL: 30/01/26

DESTINO:

BOSCH Apaseo Gto

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Feria de Universidades Captación en dos plantales

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

* 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

AUTORIZA

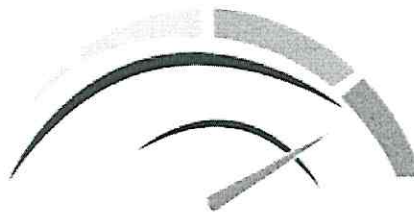
MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

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		204.21						0
OTROS								0
SUMA	0	204.21	0	0	0	0	0	204.21

*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-56626
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2026/01/29 21:28:06
Tipo de Comprobante I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	9.00 LTR	MAGNA Ticket No 1046820	19.6419	176.78
SubTotal:				176.78
(+) IVA 16 %				27.43
Total:				204.21

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 21/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000719984528
Certificado Digital SAT
00001000000717964008
Fecha de Certificación 2026/01/29 21:28:09



Folio Fiscal
ECFC9C1C-9632-427C-A10A-633B563B1251

Cadena Original
||1.1|ECFC9C1C-9632-427C-A10A-633B563B1251|2026-01-29T21:28:09|SIF0403229F9|SERPU12Rv2BljKYiUPFwbN0S5aMthG1GprmyalKRJ66E/W+BG1A0EV4ndDR1+OijyKlqUQ6D6SeebCmhko+TtlubBTLrOuZzeGGzyklQ5Epb2ngwxI4SqdVPOe1Z8fanTEXO1EakYhxEUFeCktBxd0+ewP2PTjQCHtCi atq8ZK4xFT37Yk1qKRMfEv52Tncdfi3Pj8EvF61KuMvCNVRdbMRbceion1Yu8tZey3wgCACq+IqeyZn5WCl1X+bj36Eufylq5SDCwng61XJqDryEm//Ki/SKqciyTP18Km6ycgZ+W0H6v93pn/1RnChBlCLAN4EUJodQEU++ceAXhuxg==|00001000000717964008||

Sello Digital del Emisor
SERPU12Rv2BljKYiUPFwbN0S5aMthG1GprmyalKRJ66E/W+BG1A0EV4ndDR1+OijyKlqUQ6D6SeebCmhko+TtlubBTLrOuZzeGGzyklQ5Epb2ngwxI4SqdVPOe1Z8fanTEXO1EakYhxEUFeCktBxd0+ewP2PTjQCHtCi atq8ZK4xFT37Yk1qKRMfEv52Tncdfi3Pj8EvF61KuMvCNVRdbMRbceion1Yu8tZey3wgCACq+IqeyZn5WCl1X+bj36Eufylq5SDCwng61XJqDryEm//Ki/SKqciyTP18Km6ycgZ+W0H6v93pn/1RnChBlCLAN4EUJodQEU++ceAXhuxg==

Sello Digital del SAT
I1f5R0bsiKildPyt5ru/W11lyWJKTf6kZQ2Ofk2IQy7n3z4KCsp71+XK2rDH PLk1SLZ1ldCnq4sttvTjTCAmuASTy9Hrem/Vz6ivEoLrpOy/XjJ2xwG0qMf 1PHYivebGvLXR27XBUptLJn7/FreeEub/kp6f3ToG6k6bV00DWLejTrFtTA B4YomLu2TWQ1Ca/dkLQUEPcY510GE/DxMNMgo/NiCuAHcNzWIS+mJ/b+ljOI LHtDiIpas2p5NumzcHTPHHf2TbdAIERhgQzWpXQ+gC8WVj5rnbHx+5H2/59 soQjUza8Hg14v8dg0QR0CpMoT5dfY8Am1M015zrb+Q==

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

Adriana V.