

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01927 Del 26/05/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 28/may./2025

hora de Impresión 12:07 p. m.

Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.42		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.58		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.44		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.56		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.42	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0006	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.58	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0007	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.44	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0008	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.56	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0009	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.42		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2946, Factura: D8D26
0010	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.58		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2946, Factura: D8D26
0011	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.44		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2947, Factura: 6116A
0012	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.56		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2947, Factura: 6116A
0013	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.42	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2946, Factura: D8D26
0014	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.58	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2946, Factura: D8D26
0015	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.44	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2947, Factura: 6116A
0016	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.56	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2947, Factura: 6116A
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2946, Factura: D8D26
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2947, Factura: 6116A
0019	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO		\$500.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2946, Factura: D8D26
0020	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO		\$700.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2947, Factura: 6116A
0021	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.42		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0022	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.58		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0023	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.44		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0024	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.56		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0025	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.42	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0026	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.58	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0027	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.44	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0028	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.56	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0029	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.42		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.58		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.44		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.56		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.42	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.58	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.44	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.56	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO	\$1,200.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0
0038	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,200.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0
			7,200.00	7,200.00	

**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:56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

Importe:\$1,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución:26-05-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:5R711

Referencias del movimiento:281635R711

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

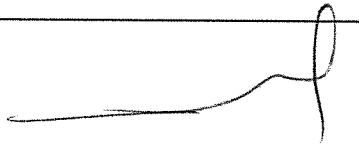
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE VINCULACIÓN Y AEROPUERTO

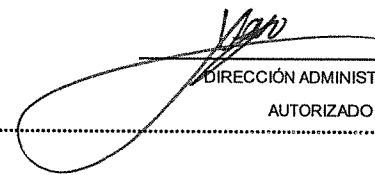
CUENTA CONTABLE:



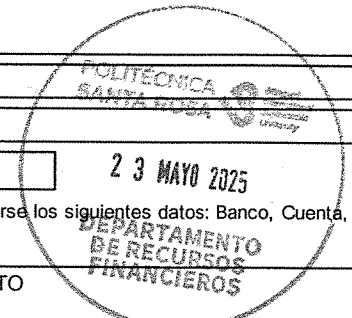
Mtra. Adriana Veraza Arellano
Directora de Vinculación



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO





INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	02/05/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	02-05-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	20-05-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Recoger y dejar a las maestras de Alamo College en aeropuerto y reuniones de trabajo	AEROPUERTO (2) CONSEJO DE TASADORES, CAM CORREGIDORA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A AEROPUERTO Y REUNIONES DE TRABAJO CAM CORREGIDORA Y CONSEJO DE TASADORES

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹
MAYRA RAMÍREZ
MARTÍNEZ

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:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE VINCULACIÓN Y AEROPUERTO

PERSONAL COMISIONADO:

Mayra Ramírez Martínez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIONES DE TRABAJO Y AEROPUERTO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

02-may-2025

AL:

20-may-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	500.00	700.00	-	-	-	-	1,200.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	500.00	700.00	-	-	-	-	1,200.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,200.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

20-may-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Adriana V.

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

Mayra Ramírez Martínez

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 20/05/24

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

02-may-25

AL: 20/05/25

DESTINO:

AEROPUER TO

TASADORES CAM CORREGIDORA

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO, AEROPUERTO

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 VERIDICOS 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	700	500						0
OTROS								0
SUMA	700	500	0	0	0	0	0	1200

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



FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: FEG-34742
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/05/07 09:10:35
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	22.04 LTR	MAGNA Ticket No 708472	19.6389	432.77
SubTotal:				432.77
(+) IVA 16 %				67.23
Total:				500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000508768672
Fecha de Certificación 2025/05/07 09:10:38



Folio Fiscal
00222568-FAE9-4831-94ED-61A9F00D8D26

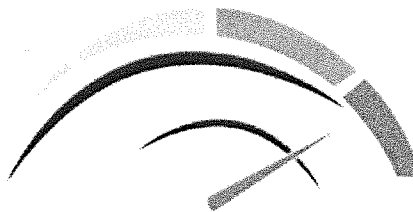
Cadena Original
||1.1|00222568-FAE9-4831-94ED-61A9F00D8D26|2025-05-07T09:10:38|SIF0403229F9|ZTTtPs4Hg6fA396Zodynf3hMQOHgegfPUB9n5bBSLYiX1QtIhV0CGkpfakx6xwRzBQr258BmHmF0wev9yfgneOlgNlixjFMc5JJhTFLFK93k5tEVJ6Qp7aRVdp3n4b19GR8aRBt1kxWKN99/EniEZRJ4SFK/AScYi6/rCX8i0MHOrytOyqCqtETHQHJ2KA552chlHxYU5N/4fTA/Qt58cbYRlCt9npaH2vdvek87Malu08R8Af8mRzjtCZGrzjDGQqU4mFzbua2pgVx3jUW1cFAupaH5r+7ldCmZ1liuD4h8Vbt0h6MB+IGTP+ChrOGYud5+czvDw6sUtYSjrIQ==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor
ZTTtPs4Hg6fA396Zodynf3hMQOHgegfPUB9n5bBSLYiX1QtIhV0CGkpfakx6xwRzBQr258BmHmF0wev9yfgneOlgNlixjFMc5JJhTFLFK93k5tEVJ6Qp7aRVdp3n4b19GR8aRBt1kxWKN99/EniEZRJ4SFK/AScYi6/rCX8i0MHOrytOyqCqtETHQHJ2KA552chlHxYU5N/4fTA/Qt58cbYRlCt9npaH2vdvek87Malu08R8Af8mRzjtCZGrzjDGQqU4mFzbua2pgVx3jUW1cFAupaH5r+7ldCmZ1liuD4h8Vbt0h6MB+IGTP+ChrOGYud5+czvDw6sUtYSjrIQ==

Sello Digital del SAT
Td53tPro7eXrKZdueHKD21ByEGmVGej+gFUsMOMrDB2jWZ3gKABawLA9UTW4evCNQ5Aetn601bhx/lt/EXypPjcaQ38vsm8W2mOwY0ymyjiOUt9qRvd3ne9Zj6W3Ag2aDgmQW4bo+C/3wuPHIc4Vt2XduWs5J00e51tTlglh4PCrLGx5r1qW08KVzFuDNpIz3sdAzU+/u/9kl1H7qnaG9daALN6Jd2Ta18fgd30M2ay10QVCLF5oB16ZqWmnoaWLjnyr0wESeX6v7aYzjwONZFwTG2KV8Xqnf6Px9d6G1826Eau+32URUqewaD/Tp87hdJN4x6pG5jVY5yIwA==

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

Admiana V.



FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: FEG-35474
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/05/14 17:21:47
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
1510151	30.85 LTR	MAGNA Ticket No 719899	19.6389	605.87
SubTotal:				605.87
(+) IVA 16 %				94.13
Total:				700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000508768672
Fecha de Certificación 2025/05/14 17:21:49



Folio Fiscal
CD6ACDFB-94E6-4B7C-83F8-70776076116A

Cadena Original
||1.1|CD6ACDFB-94E6-4B7C-83F8-70776076116A|2025-05-14T17:21:49|SIF0403229F9|UAWUdLe+a+QKk3lRooDr0BViJct148E1IQMRf9hAb2EH/9FjkLD9A7UIQ/szyhTgdjzwx00dfYZ00PMwy78czl409VWjyzxjbjqfIzW4yJnGLBs22nlJCfc5k4exOm4oTvuPxVDFnL10mbnfRtlC3I1K52VRuL8qT1AveuceGC1+Sg20QHvut9CYReKNWTh9YCxjz5eWHC9FzELq2xlqFzNmm2wZKOeC1c+VXtdheaw2JQdWIjgYasU7TKvZUI0Fhs0tOWmeonShfrIipjsDGq36J60aZPivdLzDBoyT2YTKwY1v0E68LLV5iWUUDr2Ecq4FFewe/TMd5Kp4jQ==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor
UAWUdLe+a+QKk3lRooDr0BViJct148E1IQMRf9hAb2EH/9FjkLD9A7UIQ/szyhTgdjzwx00dfYZ00PMwy78czl409VWjyzxjbjqfIzW4yJnGLBs22nlJCfc5k4exOm4oTvuPxVDFnL10mbnfRtlC3I1K52VRuL8qT1AveuceGC1+Sg20QHvut9CYReKNWTh9YCxjz5eWHC9FzELq2xlqFzNmm2wZKOeC1c+VXtdheaw2JQdWIjgYasU7TKvZUI0Fhs0tOWmeonShfrIipjsDGq36J60aZPivdLzDBoyT2YTKwY1v0E68LLV5iWUUDr2Ecq4FFewe/TMd5Kp4jQ==

Sello Digital del SAT
TNeQzhxqDVjXoLm3HZdAVmz0YmIPz2CKDsXA9hFz9lr2PPoKqsGpy8gt6n9FN124CuaGxk9s5utD/HUaJgnwuQwQp2cTrETVRQN62Qeo1o7uKh217a2dFNqJeophRJVm/shTg9kgW3xEuA0UXRq0rbZwmnZQI6TwPEp7XqGe3tu39NsSXSXbm0XRQErp6770gd26HpGLRqgK9ERKp9RB88fQxClNoA7AEUhx9ATuXpebiUKY2RY1VwUhi009OynIF808WwJs9YGDRIjbWFCMP0SexHIWca2R524w3C9X8YK1Xsi64T19XreEZu848qi+hrVfWBN05NDBLuNJ3eRA==

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

Robiana V.