

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02427 Del 24/06/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3443, Factura: AA22B
0004	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3443, Factura: AA22B
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$386.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3443, Factura: AA22B
0006	2112-1-002656	BAJIO ROLL		\$386.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3443, Factura: AA22B
0007	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0008	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0009	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-002656	BAJIO ROLL	\$386.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$386.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,316.00	2,316.00	

**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: \$386.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 19-06-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 7F112

Referencias del movimiento: 150317F112

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 MARTÍNEZ

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A HESS GLOBAL RENOVACIÓN DE CONVENIO COMO CENTRO
EVALUADOR Y AUDITORÍA INTERNA

IMPORTE EN PESOS :

\$386.00

IMPORTE EN LETRA :

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 A HESS GLOBAL RENOVACIÓN DE CONVENIO COMO CENTRO
EVALUADOR Y AUDITORÍA INTERNA

CUENTA CONTABLE:

Adriana V.

Mtra. Adriana Veraza Arellano
Directora de Vinculación

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

Vaya
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	18/06/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	17-06-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	17-06-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR EL CONVENIO A HESS GLOBAL DE RENOVACIÓN DE CONVENIO COMO CENTRO EVALUADOR Y AUDITORÍA INTERNA	C. Blas Escontria 801-B, Soledad de Graciano Sanchez, 78430 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	
ACOMPAÑANTES:			
Nombre		Plaza*	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS AL CENTRO EVALUADOR HESS GLOBAL			
*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la misma 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 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:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A HESS GLOBAL RENOVACIÓN DE CONVENIO COMO CENTRO ÉVALUADOR Y AUDITORÍA INTERNA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

17-jun-2025

AL:

17-jun-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	386.00	-	-	-	-	386.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	386.00	-	-	-	-	386.00
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								386.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

18-jun-2025

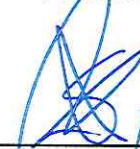
AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

COMISIONADO



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

FORMATO DE COMISION UPSRU

FECHA: 18/06/24

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

17-jun-25

AL: 17/06/25

DESTINO:

GLOBAL

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS AL CENTRO EVALUADOR HESS GLOBAL

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

AUTORIZA

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

ADRIANA VERAZA

DIRECTORA DE VINCULACIÓN

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		386						386
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	386	0	0	0	0	0	386

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

SUSHIROLL

Folio CIT 44989
Folio fiscal A35CE0C1-01B6-47E4-9E1E-4AC84F7AA22B
Lugar y fecha de expedición 78294, 2025-06-18 10:29:10
Fecha de certificación 2025-06-18 10:29:11
No. Certificado emisor 00001000000705363696
No. Certificado SAT 00001000000710052019
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de débito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor

RFC BRO120910HC1
Nombre BAJIO ROLL
Régimen fiscal General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC UPS130201ED5
Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal 76220
Régimen fiscal Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	332.76	332.76

Subtotal 332.76
IVA 16 % 53.24
TOTAL 386.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor b0r86GekIoo60aY1PkaefQRQpTuh0DEejw/Rx6u7PXdiS3GeHDVzfQ0cF1qoge80vdCNGYytlID9XIH8eFNMMtFnDo+fzrELFDcZrcHY30ciMSeVy8hScaiaXjWyBKeYf7hvcDRzuxMvHB3H5nFG55e8UGwFXvAVQjdBmjK53GaMyoig7bIsQnnW7AoGxx2cAwQXJmp9uNuQ1BIvuJsljLWwpCw7nWLDmSuYPP0sfnohe0II5XomPat2Y6h0Qxnm+USN2914BUfw53lsksrxIQTKM/srwDmp8QAmKtc5BQjWs08w4F1IcqI7hwvb0xL0wYfWWPymp169T9XPwQK+2g==nCAhem/TjQ0ifTri0ZQ3GT5cpFHxpq/mmAShb3UE0s7SiCIx7xkj6oM9QJkLDeJ0/LElsLBLPh4T32HosnAVaJGVaP0ZBD1F1Q9A/08ouQ3y0AvuG+rbP9szIXtz01Zs1fMlMJNupe+Ymwogj4/5N3ghryJxKIvGZg7qHHnGEIiz0U1beHirAq230/R0qPCL0UyQQW3BGKH4pmdG7wJGLVMiXW6gmjeSaVFPD5vkvdox2aQaq0YbfGvudSZLG/inR+5vDCRoEE18SY0+tmcj4Yhf7nmC72Gdyr0N4Mt3+8s/syPYSUaDH0WjvAkdnf0rBNZpIwC6XK7JCKQlRLQ5+A==||1.1|A35CE0C1-01B6-47E4-9E1E-4AC84F7AA22B|2025-06-18T10:29:11|SFE0807172W8|b0r86GekIo060aY1PkaefQRQpTuh0DEejw/Rx6u7PXdiS3GeHDVzfQ0cF1qoge80vdCNGYytlID9XIH8eFNMMtFnDo+fzrELFDcZrcHY30ciMSeVy8hScaiaXjWyBKeYf7hvcDRzuxMvHB3H5nFG55e8UGwFXvAVQjdBmjK53GaMyoig7bIsQnnW7AoGxx2cAwQXJmp9uNuQ1BIvuJsljLWwpCw7nWLDmSuYPP0sfnohe0II5XomPat2Y6h0Qxnm+USN2914BUfw53lsksrxIQTKM/srwDmp8QAmKtc5BQjWs08w4F1IcqI7hwvb0xL0wYfWWPymp169T9XPwQK+2g==|00001000000710052019||

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI