

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02425 Del 23/06/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
08:45 a. m.
Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$438.77		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.23		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$438.77	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.23	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$438.77		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3440, Factura: B59DF
0006	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.23		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3440, Factura: B59DF
0007	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$438.77	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3440, Factura: B59DF
0008	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.23	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3440, Factura: B59DF
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$450.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3440, Factura: B59DF
0010	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$450.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3440, Factura: B59DF
0011	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$438.77		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.23		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$438.77	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.23	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$438.77		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.23		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$438.77	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.23	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$450.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-000	SANTANDER 6550410551		\$450.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,700.00	2,700.00	

TPSR - 3486



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:\$450.00 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:7F113
Referencias del movimiento:150317F113
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 REUNIÓN DE VINCULACIÓN PARA UN CENTRO EVALUADOR
Y CURSOS CON FINES DE CERTIFICACIÓN

IMPORTE EN PESOS: \$450.00

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 A REUNIÓN DE VINCULACIÓN PARA UN CENTRO EVALUADOR Y CURSOS
CON FINES DE CERTIFICACIÓNCUENTA CONTABLE: 

Mtra. Adriana Veraza Arellano

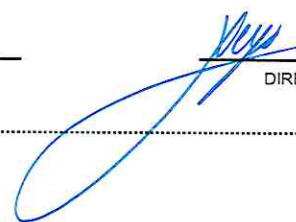
Directora de Vinculación

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO





INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	18/06/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	10-06-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	10-06-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Presentar las Cotizaciones como Centro Evaluador y Cursos con fines de certificación	San José Atlán municipio de Hidalgo	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A REUNIÓN DE VINCULACIÓN

*Adjuntar al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la actividad 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 VERDÍCOS 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:

Presentar las Cotizaciones como Centro Evaluador y Cursos con fines de certificación

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

10-jun-2025

AL:

10-jun-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								450.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

18-jun-2025

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 UPSR

FECHA: 18/06/24

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 10-jun-25 AL: 10/06/25

DESTINO: Empresa tostadas tío beto hidalgo

OBJETO DE LA COMISIÓN: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A REUNIÓN DE VINCULACIÓN PARA UN CENTRO EVALUADOR

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 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

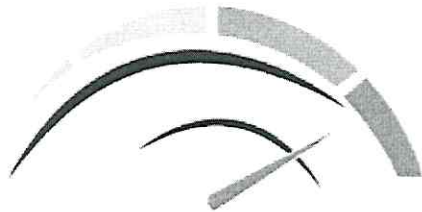
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES		450						0
OTROS								0
SUMA	0	450	0	0	0	0	0	450

*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-37977
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/06/10 16:38:41
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
15101514	19.75 LTR	MAGNA Ticket No 758778	19.7251	389.48
SubTotal:				389.48
(+ IVA 16 %				60.52
Total:				450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000508768672
Fecha de Certificación 2025/06/10 16:38:43



Folio Fiscal
1892AD85-2CC9-49C1-A22D-2674B3AB59DF

Cadena Original
||1.1|1892AD85-2CC9-49C1-A22D-2674B3AB59DF|2025-06-10T16:38:43|SIF0403229F9|a3QpZ7iCU319bNA7SjX8D3tt8r13eQ4SXNAD5ghXNhu
vKGHaqHexoisTG9WdeMr/b4NK/uAGQbeiOJpKD7hIquhJuj2IRNT6sGS3Lck
YxLuzaPGUrthTnyFeddU7q8Bi6j1MaEvr4/+vv/Q9qKQ1JshoizLEestXraY
b0h41/PNUmJqZhsVWAI+OI2Xn7RVr3wggTCFKLJ0BB5x4AW4ku5MoLNMVxf
X8IshNP6moFxybTNcrYE6+CfYfz5o0cYy8vNHGPgdyzxYgwLHlyxu40gxBCo
ypgzv56UsBicFyIMBGDLKGsioKtRntE/xs/jNh8Me9vX+EdTUu6WczoVDA==
|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor
a3QpZ7iCU319bNA7SjX8D3tt8r13eQ4SXNAD5ghXNhuVKGHaqHexoisTG9W
DeMr/b4NK/uAGQbeiOJpKD7hIquhJuj2IRNT6sGS3LckYxLuzaPGU:tlTnyF
eddU7q8Bi6j1MaEvr4/+vv/Q9qKQ1JshoizLEestXraYb0h41/PNUmJqZhs
VWAI+OI2Xn7RVr3wggTCFKLJ0BB5x4AW4ku5MoLNMVxfX8IshNP6moFxybTN
crYE6+CfYfz5o0cYy8vNHGPgdyzxYgwLHlyxu40gxBCoypgzv56UsBicFyIM
BGDLKGsioKtRntE/xs/jNh8Me9vX+EdTUu6WczoVDA==

Sello Digital del SAT
jB1ZwFVi2lrU8G8zAFGLu6fUtlwKAwMWqLobq/Ge8ax7WfOtag8UzX/ead4
o+IL0iIl+R9i40TnXC6uwil17ohDPb1LLI6MeMC+3UkjyLIBSd9pAokcxXBe
SRIQ2EBGcrxCLWY1AYzMNlqCQAPTHS4VxdLpzCrVU8kuJX/w2tc5ipaS2o
acqmsK1zK9/GpHeKnf3M+6ARSgLNyTca0tkJnh9aLJAVUcNM9xEVycEP29qb
4paXKUdpDTBfQVOIzma8c/qiLjG1iOKns7VqQ1E7LHyOc12+MB+Xxs21Z2
Dz4N9qUdbGtLx6bU+paJz4r3fYK100+Xoxb8V0XRQ==

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