

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01593 Del 17/04/2026

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 05/may./2026

hora de Impresión 01:33 p. m.

Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
4383

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1663, Factura: 9942610E-75CE-4B17-9495-97DC263198E2
0004	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1663, Factura: 9942610E-75CE-4B17-9495-97DC263198E2
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$355.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1663, Factura: 9942610E-75CE-4B17-9495-97DC263198E2
0006	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$355.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1663, Factura: 9942610E-75CE-4B17-9495-97DC263198E2
0007	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0008	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0009	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$355.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$355.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,130.00	2,130.00	

TPSR-4382



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:\$355.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución:17-04-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:0Q788

Referencias del movimiento:384110Q788

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 servicio de Interpretación LSM empresa E-XOS

IMPORTE EN PESOS: \$355.00

IMPORTE EN LETRA: Trecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 mn

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 servicio de Interpretación LSM empresa E-XOS

CUENTA CONTABLE:

Adriana V.

Mtra. Adriana Veraza Arellano
Directora de Vinculación

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

Veraza
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14/04/2026
Dirección	Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	07/04/2026
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	07/04/2026
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Servicio de Interpretación LSM empresa E-XOS	E-XOS Antigua Carr. a Tequisquiapan Km 3.5 Zona Industrial San Juan	
ACOMPAÑANTES:			
Nombre		Plaza*	
Ricardo Mayen Alonso		Intérprete LSM	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
Reembolso de gastos por servicio de Interpretación LSM empresa E-XOS			
*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 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:

Reembolso de gastos por servicio de Interpretación LSM empresa E-XOS

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

RICARDO MAYEN ALONSO

OBJETO DE LA COMISIÓN :

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN LSM EMPRESA E-XOS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

07-abr-2026

AL:

07-abr-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-		-	-	-	-	-
Desayunos	-	-			-	-	-	-
Comidas	-	-	355.00		-	-	-	355.00
Cenas	-	-			-	-	-	-
Transportes	-	-			-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-					-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-			-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-			-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	355.00	-	-	-	-	355.00
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								355.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

14-abr-2026

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
IRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARI

COMISIONADO



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ
JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES



FACTURA

OVIHU 135177

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76802

SUCURSAL: 81204

TICKET: 812045940160014875

FECHA DE EMISIÓN: 14/04/2026 09:47:58 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76802

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	306.03	306.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/04/2026

SUBTOTAL \$306.03

IVA \$48.97

TOTAL \$355.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9942610E-75CE-4B17-9495-97DC263198E2	14/04/2026 09:47:59 a. m.	00001000000516066826	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

OyluyVg+EQK2f8BrCTyHx68lOCaVLk+aoz7bDYJUZRd8r13TTKL2JQNyoXkwGfeme+gV/XirMlg0ZVLQ6rHEluFk+xc36DyOQX1K0s4i3ZZO/N7+ZiplVeso+UxwVF7gPdwhVabrrcHgPAspKsumR2tuBfY9pAa9wLqSc9kYcUmXs+hOBj84xW7j0E1eaRq6vcTqnCy8F4/sHCrJXFFuNRYTgsPnHqvezroj1tJnz/BCF2xNyohGfEXrF8brgWp0GxXhYo7NsF3STMzLo8B20QyCrDN+EEbgnCT9IMFZwsPw9oyBLWVXnEqIKotB8nZ6wKy46B4YYQ==

Sello digital del SAT

sRLV/zmdXltsh9zU/3K56CLJAY4sWWEmCEFBuvs+to/mN23As0rrhZdRWobuSxv9eJVly6ZnCH9IS1LYypMpH1/1bl4QtrCB/6vqsbq2Bmof8hvO5fu4LSgg4dWc5DXy9/yyqI7RH/ucblpr5J3+rrCbMs17Q0bvOwly9WabBbPjyZtHtSEDLK+gKuJUNBRx4/A0+JRCbzvli00BNKTKs1vhUEv9DRFX3inOCFIP2Ayhe/XAxySWJtH0ch7v8Q9JPOTFSaZJNqwg+72xEcfSiokBRgxVuF2zJXIMXt+xNBIM/LH52e4U7ENXG4VGeprWmapc01kiySVx9Rg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,19942610E-75CE-4B17-9495-97DC263198E2]2026-04-14T09:47:59[INT020124V52]OyluyVg+EQK2f8BrCTyHx68lOCaVLk+aoz7bDYJUZRd8r13TTKL2JQNyoXkwGfeme+gV/XirMlg0ZVLQ6rHEluFk+xc36DyOQX1K0s4i3ZZO/N7+ZiplVeso+UxwVF7gPdwhVabrrcHgPAspKsumR2tuBfY9pAa9wLqSc9kYcUmXs+hOBj84xW7j0E1eaRq6vcTqnCy8F4/sHCrJXFFuNRYTgsPnHqvezroj1tJnz/BCF2xNyohGfEXrF8brgWp0GxXhYo7NsF3STMzLo8B20QyCrDN+EEbgnCT9IMFZwsPw9oyBLWVXnEqIKotB8nZ6wKy46B4YYQ==[00001000000708361008]

