

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03596 Del 03/09/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 18/sep./2025 02:40 p. m.
Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.54		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.46		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.54	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.46	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.54		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4827, Factura: 68ec1
0006	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.46		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4827, Factura: 68ec1
0007	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.54	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4827, Factura: 68ec1
0008	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.46	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4827, Factura: 68ec1
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4827, Factura: 68ec1
0010	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$300.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4827, Factura: 68ec1
0011	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.54		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.46		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.54	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.46	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.54		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.46		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.54	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.46	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$300.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,800.00	1,800.00	



TPSR - 5561

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: \$300.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 03-09-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 30399

Referencias del movimiento: 0946130399

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.

U.A 17

3721 #50

PAGUESE A : MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

POR CONCEPTO:

Reembolso Viáticos Feria Backtoschool Martin Rea, Feria bolsa de Trabajo UTEQ

IMPORTE EN PESOS :

\$300.00

IMPORTE EN LETRA :

trecientos pesos 00/100 mn

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

Reunión Mesa Territorial del Bajo y Junta con Dirección de Proceso Seguro

CUENTA CONTABLE:

Adriana V.

Mtra. Adriana Veraza Arellano

Directora de Vinculación

[Signature]

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

[Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	02/09/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	14-08-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	16-08-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Feria Backtoschool Martin Rea, Feria bolsa de Trabajo UTEQ	UTEQ, Martin Rea	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reembolso de asistencia a Feria Backtoschool Martin Rea, Feria bolsa de Trabajo UTEQ

*Adjunto 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 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: Martin Rea Honsel, UTEQ
 PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:
 OBJETO DE LA COMISIÓN : Feria Backtoschool Martin Rea, Feria bolsa de Trabajo UTEQ
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 14-ago-2025 AL: 16-ago-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-		-	-	-	-	-
Desayunos	-	-			-	-	-	-
Comidas	-	-			-	-	-	-
Cenas	-	-			-	-	-	-
Transportes	-	-			-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	300.00				-	-	300.00
Casetas y/o peajes	-	-			-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-			-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								300.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 02-sep-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 UPSRJ

FECHA: 02/09/24

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 14-ago-25 AL: 16/08/25

DESTINO: UTEQ MARTIN REA

OBJETO DE LA COMISIÓN: Feria Backtoschool Martin Rea, Feria bolsa de Trabajo UTEQ

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 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

Adriana Veraza

ADRIANA VERAZA
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

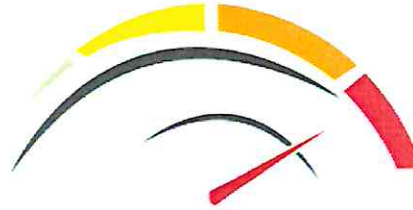
MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS	300							300
SUMA	300	0	0	0	0	0	0	300

*Las tárlas 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-44019
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/08/17 11:32:04
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 01 - Efectivo
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	13.05 LTR	MAGNA Ticket No 852647	19.8976	259.65
SubTotal:				259.65
(+) IVA 16 %				40.35
Total:				300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000508768672
Fecha de Certificación 2025/08/17 11:32:07



Folio Fiscal
9CB19240-E865-4329-AE27-B7014E868EC1

Cadena Original
||1.1|9CB19240-E865-4329-AE27-B7014E868EC1|2025-08-17T11:32:07|SIF0403229F9|g1Xk6Dt1+SBdKLN4r9xcvZyOgocg5gJko70jUokN+A6UhUyR6iQp03jlcJjvRwxz4h+HsbURu00JADJ5hXTcozGieC/H/4JKEfVn7cvQzxWnUh2uCdcdnUSFGawg6mxUHx56kHgBcFQz1HcpvGziKkdsSv1UGV/iDnS9sYAr/x17Wux3qKLDYUGAlYw/wkfDu2uB3X5pty01CQhbMLTtkmspogdbAH CgnQ9aYn9izo4Asq/z7vey5mwsvj67qeVQOS5/ZoIMCyYoGoJg5XoM92TTtp r5MyGSODewrrN0muAVeheB05v2Wmj7xE+nEDv+k9R96D49XaA/9mQO2BKQ==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor
g1Xk6Dt1+SBdKLN4r9xcvZyOgocg5gJko70jUokN+A6UhUyR6iQp03jlcJjvRwxz4h+HsbURu00JADJ5hXTcozGieC/H/4JKEfVn7cvQzxWnUh2uCdcdnUSFGawg6mxUHx56kHgBcFQz1HcpvGziKkdsSv1UGV/iDnS9sYAr/x17Wux3qKLDYUGAlYw/wkfDu2uB3X5pty01CQhbMLTtkmspogdbAH CgnQ9aYn9izo4Asq/z7vey5mwsvj67qeVQOS5/ZoIMCyYoGoJg5XoM92TTtp r5MyGSODewrrN0muAVeheB05v2Wmj7xE+nEDv+k9R96D49XaA/9mQO2BKQ==

Sello Digital del SAT
eQTYv5v1/8G+1+gnZ1e0qxuXiarCU+EfP+JX69mQBZmKmkldoZih02DBc65rIFUwxHvtjVAu4TI24Pss+BMrVo2B15oOv6Q8uF+91E+NYX8mLEsQrK/MgtMuejs4Yo33KrvWmMiUzmhvNZyo01NHqySXGyY2dMURWXRAn48dFm9a6kONbA6jj98Y8KXnF7TIXnva63kE8bG0qhYzOP/FvKE7tv5+zQmYKzc+ctwM7VBc6iSPD4YrO8mBMOBhz9/Q4aF/8O/TY1RWwUx1DshR9w3sXJU7KRtKsJmNkyw41P0jXEnmRJXD7EDEEPL+0aurAPVsZCymadgJt31A==

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