UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024 02:21 p. m.
Página | 1

Póliza: C04237 Del 25/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.**

Folio / Cheque : TPSR-2821

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$221.00		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$59.00		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$221.00	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$59.00	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$59.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4086, Factura: 0FA88
0006	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$221.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4087, Factura: 01111
0007	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$221.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4087, Factura: 01111
0008	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$59.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4086, Factura: 0FA88
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	$59.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4086, Factura: 0FA88
0010	5137-3751	Viáticos en el país	$221.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4087, Factura: 01111
0011	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		$59.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4086, Factura: 0FA88
0012	2112-1-002390	ERNESTO TREJO ALVAREZ		$221.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4087, Factura: 01111
0013	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$221.00		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$59.00		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$221.00	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0016	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$59.00	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0017	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$221.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$59.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$221.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$59.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	$59.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-002390	ERNESTO TREJO ALVAREZ	$221.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$280.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	1,680.00	1,680.00	

Elaboró: aespinoza

TPSR-2821

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace

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:$280.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución:25-10-2024

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:92416

Referencias del movimiento:5222792416

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.

351

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 23/10/24

PAGUESE A : MAYRA RAMÍREZ MARTINEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CECYTE Hidalgo Plantel Huichapan

IMPORTE EN PESOS : $280.00

IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

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 CECYTE Hidalgo Plantel Huichapan

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Adriana Veraza Arellano	RECURSOS FINANCIEROS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Directora de Vinculación	Vo. Bo.	AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

QUERÉTARO

QUERÉTARO JUNTOS, ADELANTE

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	24 OCT 2024
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	15 OCT 2024
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	15 OCT 2024
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	FERIA DE CAPTACIÓN Y COLABORACIÓN CECYTEH	Carr. Huichapan - Tecozautla Km. 2, Sta Bárbara, 42400 Huichapan, Hgo.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

FERIA DE CAPTACIÓN Y COLABORACIÓN CECYTEH

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO[1]	DIRECTOR[2]	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAYRA RAMIREZ MARTINEZ	ADRIANA VERAZA ARELLANO			

[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.

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 62915951	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-10-23T08:22:16
Fecha y hora de certificación	2024-10-23T08:22:16
Folio fiscal	D8C05B08-7068-5E8C-A900-CB5B4E50FA88
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	**RFC**	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2024-10-15 10:50:30	$ 50.86	$ 50.86

Importe total con Letra		
Importe (en letra): CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	**Subtotal**	$ 50.86
	Iva Trasladado	$ 8.14
	Iva Retenido	$ 0.00
	Isr Retenido	$ 0.00
	TOTAL	$ 59.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

ayzFUWBTWGKKSdd+QkGqd0/Osf1kNmBLj6iJ+nWAd4FuxTKa8+dLJBk/wWmbVvaL5XTeHZEgZO+aIW7u+zaz3m0pZ1j0E2gTZd5Tfx49gRrcQvdEluiXfPYgi2gQRF/yKYphVd+unFGa8dooFIu9UKfbHYgvQ3atIKPZUNkQV1mfSV9EO/s+G1ojgNboFjRZuaORcykvlQ4V5w68kQM91OTFWaBnD79dAmmxJvN2T+1abNkNYwEnAxyd4K7vv49WEWP0Bc9Se0WY0hQ4NQiPgI5r7cIrjyYAew3TtAoq7HFL3m2YIjN481Ip8gLiBxWc/UDaynAP806tj0WPncudIg==

Sello del SAT

rx6iCiP3vn5f/rNXS4p8urS0VE4Pn0ackbO+G3nGnqv3Aw+Yv1bK92QjarQPQma+2OeR2lHdly2XcaWvhFmS/gZ0TdcJVncOF49EYGoDM5i8TvhhRi4/A1hCKj/NBZhrx4KzhmNFuW/1di+5y3r9Mhg88UP7o6gAOMVIGoKPgBEJ6pthmQkXH92Us9NsN4+1qgp5KD8BNnvJ7pNSJ8pRzymRWnvvmqsLX9meyNve8hrLPxG2p/VOsebT6pBbTqUGGKBwXAEb50ObbZv5RMa0GBKuTU+b63rS3+kzOOJT/XDneUem+akGXhGvEwMLkP3YcO5c9GGq3cQAo0JiZNqjqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D8C05B08-7068-5E8C-A900-CB5B4E50FA88|2024-10-23T08:22:16|ayzFUWBTWGKKSdd+QkGqd0/Osf1kNmBLj6iJ+nWAd4FuxTKa8+dLJBk/wWmbVvaL5XTeHZEgZO+aIW7u+zaz3m0pZ1j0E2gTZd5Tfx49gRrcQvdEluiXfPYgi2gQRF/yKYphVd+unFGa8dooFIu9UKfbHYgvQ3atIKPZUNkQV1mfSV9EO/s+G1ojgNboFjRZuaORcykvlQ4V5w68kQM91OTFWaBnD79dAmmxJvN2T+1abNkNYwEnAxyd4K7vv49WEWP0Bc9Se0WY0hQ4NQiPgI5r7cIrjyYAew3TtAoq7HFL3m2YIjN481Ip8gLiBxWc/UDaynAP806tj0WPncudIg==|00001000000707310321||

Adriana V.

CARNITAS Y BARBACOA
LOS ARCOS

ERNESTO TREJO ALVAREZ

TEAE661008PC5
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
EXT MERCADO MUNICIPAL, LOCAL 6 Y 7, CENTRO HISTORICO, 42400, HUICHAPAN, A UN COSTADO DE LA PLAZA REFORMA, Huichapan, Hidalgo, México
Tel. (761)7821654

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Carretera Federal 57 Km 31+150, No. s/n, Santa Rosa de Jauregui, 76220, Querétaro, Querétaro, México

Factura 18448

FOLIO FISCAL (UUID)
BC5938DA-6E9F-44B1-A5E4-57882FE01111
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000513092158
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-10-16T19:33:22
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-10-16T19:22:41
LUGAR DE EXPEDICIÓN
42400

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA MARTES 15 DE OCTUBRE 2024 Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 190.517241 Tasa - 0.160000 Importe - $ 30.48	$ 190.52	02 - Sí objeto de impuesto.	$ 190.52

IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$ 190.52
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 30.48
TOTAL	$ 221.00

TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
VERSION	4.0
EXPORTACION	01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LLvShSRwesOISc/4e0Nc1bC+ZiTfPQXkM2/+svWbP3pD6DqnOPjHWGhu4m1aWSTac71pCYBR35Xsep/4a5joHtxqhN9652BhnLQwR6iR+T+aoZeSXIzDBrtAcRcxfWt2YaHq3IX2+zXymss2LyE7cbe8u64qjAsmFQAytTjbx1OpsCKHPmUFxbh1I9Ls7UyLYygE2sefC4/u+jQ83HpjcPdOWU7NeeCc5ndj5LmUTR+hYVUW/cdWekB+33Ikf/dQ1VpoGpXT5sajSIHk12VMvqwMvOa6gcnGmHoL+mvU0WG/Xo+Vik0MuxIHG15w1xJtJZ0AK2h0RATnXQtgIizqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jIavePBnJ/bRT+bL0dqbg4rL5qeFWBuBOAm3LbEIyhAGuKqcszonPku3b+DtOb+ytKvvQzUoVbiEtuoh+FLDqF9zaWebe4UINZvHv3IJvv/93uU8jW2iM5mQr+O3kgLk2LpFNk8AMx+T/QZ0cwBBu2PWAKN52TXk4w4LOcDRYCplsnSASRa16cZ3L/zxdxhEBGJ4I4Dd/IilLsnT/WWiK5k2PC8FUNcwkXqEeA+Eo1Bgb8jJkcRExksTalwt99Z3chY1mQcYFh6DdE0mPrUGiLDUM4xRJotxpLKSRlmKn1akn8M2prxkBXAi3ir0L+frvAsEuZLtRSyLZzAiGIJyZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BC5938DA-6E9F-44B1-A5E4-57882FE01111|2024-10-16T19:33:22|STA0903206B9|LLvShSRwesOISc/4e0Nc1bC+ZiTfPQXkM2/+svWbP3pD6DqnOPjHWGhu4m1aWSTac71pCYBR35Xsep/4a5joHtxqhN9652BhnLQwR6iR+T+aoZeSXIzDBrtAcRcxfWt2YaHq3IX2+zXymss2LyE7cbe8u64qjAsmFQAytTjbx1OpsCKHPmUFxbh1I9Ls7UyLYygE2sefC4/u+jQ83HpjcPdOWU7NeeCc5ndj5LmUTR+hYVUW/cdWekB+33Ikf/dQ1VpoGpXT5sajSIHk12VMvqwMvOa6gcnGmHoL+mvU0WG/Xo+Vik0MuxIHG15w1xJtJZ0AK2h0RATnXQtgIizqA==|00001000000506204896||

Adriana V.

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 23/10/24

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 15-oct-24 AL: 15/10/24

DESTINO: CECYTEH

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIONES DE COLABORACIÓN

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

MAYRA RAMÍREZ MARTINEZ

AUTORIZA

ADRIANA VERAZA
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		221						221
HOTEL								0
PEAJES		59						59
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	280	0	0	0	0	0	280

*Las tárifas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

*Estos importes incluyen IVA

U.A 17

3721 (P) $59
3751 (V) $221

1403-001