

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024  
02:13 p. m.  
Página | 1

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
Bilingüe Internacional  
Sustentable  
University

Póliza: C04236 Del 25/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.**

Folio / Cheque : TPSR-  
2822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.66		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.34		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.66	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.34	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.66		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4085, Factura: 47A87
0006	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.34		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4085, Factura: 47A87
0007	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.66	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4085, Factura: 47A87
0008	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.34	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4085, Factura: 47A87
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4085, Factura: 47A87
0010	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$700.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4085, Factura: 47A87
0011	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.66		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.34		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.66	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.34	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.66		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.34		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.66	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.34	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$700.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$700.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			4,200.00	4,200.00	



**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 FERREGRINO

**Cuenta clabe:**014680655041053518

**Cuenta de cargo:**65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

**Cuenta de abono:**56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

**Importe:**\$700.00 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:**92417

**Referencias del movimiento:**5222792417

**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.



NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

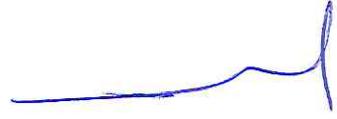
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CENTRO DE CONGRESOSO , CONSEJO DE TASADORES DEL EDO, EMPRESA ZF, EMPRESA LEAR, TALLER DE INCLUSIÓN LEAR, RED NACIONAL DE VINCUALCIÓN PENAL QRO, VOLANTEO, FERIA INCLUSIÓN.

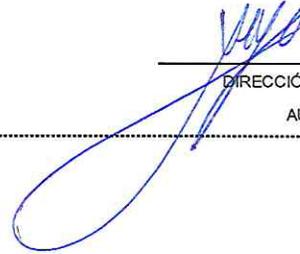
CUENTA CONTABLE:



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	24 OCT 2024
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	03 OCT 2024
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	24 OCT 2024
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIONES DE COLABORACIÓN Y CAPTACIÓN	Centro de congresos, consejo de tasadores del Edo, empresa zf, empresa Lear, penal qro, volanteo, feria inclusión	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*

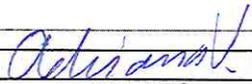
**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CENTRO DE CONGRESOS, CONSEJO DE TASADORES DEL EDO, EPRESA ZF, EMPRESA LEAR, TALLER DE INCLUSIÓN LEAR, RED NACIONAL DE VINCUALCIÓN PENAL QRO, VOLANTEO, FERIA INCLUSIÓN.

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

**OBSERVACIONES:**

  
**COMISIONADO<sup>1</sup>**  
MAYRA RAMÍREZ  
MARTÍNEZ

  
**DIRECTOR<sup>2</sup>**  
ADRIANA VERAZA  
ARELLANO

  
**TITULAR DEL ÁREA  
ADMINISTRATIVA**

**TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

))

))

**FORMATO DE COMISION UPSRJ**

FECHA: 21/10/24

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: \_\_\_\_\_

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 03-oct-24 AL: 24/10/24

DESTINO: CIUDAD DE QUERÉTARO REUNIONES DE VINCULACIÓN VOLANTEO Y FERIA INCLUSIÓN.

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 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  
MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

AUTORIZA  
ADRIANA VERAZA  
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

**ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
PEAJES						700		0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	0	0	700	0	700

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

Centro de Congreso  
Consejo de Asesores del Fdo  
Empresa ZF  
Empresa Lear  
Red Nacional de Inocuidad Alimentaria  
Voluntario Oro  
Feria Inclusión

U.A 17  
3721 (P) - \$ 700