UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt01a

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024 03:36 p. m.
Página | 1

Póliza: C05600 Del 24/12/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.**

Folio / Cheque : TPSR-3226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$552.02		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$14.71		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$552.02	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$14.71	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$552.02		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5478, Factura: 3DD8B
0006	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$14.71		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5478, Factura: 3DD8B
0007	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$552.02	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5478, Factura: 3DD8B
0008	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$14.71	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5478, Factura: 3DD8B
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	$566.73		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5478, Factura: 3DD8B
0010	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO		$566.73	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5478, Factura: 3DD8B
1	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$552.02		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$14.71		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$552.02	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$14.71	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$552.02		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$14.71		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$552.02	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$14.71	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO	$566.73		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$566.73	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	3,400.38	3,400.38	

Elaboró: aespinoza

TPSR-3226

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

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: $566.73 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 24-12-2024

IVA: $0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 80819

Referencias del movimiento: 2443980819

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 09/12/24

PAGUESE A : MAYRA RAMÍREZ MARTINEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO Y FIRMA DE CONVENIO CENTRO DE CONGRESOS, CONSEJO DE TASADORES, PARQUE INDUSTRIAL QRO

IMPORTE EN PESOS : $566.73

IMPORTE EN LETRA : (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 73/100 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 REUNIONES DE TRABAJO Y FIRMA DE CONVENIO CENTRO DE CONGRESOS, CONSEJO DE TASADORES, PARQUE INDUSTRIAL QRO

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Adriana Veraza Arellano
Directora de Vinculación

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

QUERÉTARO

QUERÉTARO JUNTOS, ADELANTE

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	18 DIC 2024
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	9 DIC 2024
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	23 DIC 2024
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIONES DE COLABORACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO	CENTRO DE CONGRESOS, CONSEJO DE TASADORES, PARQUE INDUSTRIAL QRO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CENTRO DE CONGRESOS, CONSEJO DE TASADORES, PARQUE INDUSTRIAL QRO

*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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CAPTACIÓN DE ALUMNOS Y REUNIONES COPARMEX, CONALEP, INFOQRO, CETIS 116, CENTRO DE CONGRESOS COBAQ 9

PERSONAL COMISIONADO: Mayra Ramírez Martínez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : REUNIONES DE TRABAJO Y CAPTACIÓN

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 09-dic-2024 AL: 23-dic-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-		-	-	-	-	
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-						566.73	566.73
Casetas y/o peajes	-	-		-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	566.73	566.73
							MENOS ANTICIPO	-
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	566.73

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 18-dic-2024

AUTORIZA

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

COMISIONADO

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

U.A 17

3721 (P) ≠ 566.73

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 18/12/24

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 09-dic-24 AL: 23/12/24

DESTINO: CONGRESO PIQ CONSEJO DE TASADORES

OBJETO DE LA COMISIÓN: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO Y CAPTACIÓN DE ALUMNOS

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								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES						566.73		0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	0	0	566.73	0	566.73

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

*Estos importes incluyen IVA

SERVICIO FGS QUERETARO
R.F.C. SFQ190815JG0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FGS GASOLINERAS

FACTURA : FGS4-23648
Lugar de Expedición
C.P. 76116
Fecha de Expedición
2024/12/14 10:04:55
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Domicilio Fiscal 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
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	ID	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
15101514	PL/23763/EXP/ES/2021-536826	26.9999 LTR	MAGNA Ticket no: 536826	18.1701	490.59

Importe con Letra: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.

SubTotal:	490.59
(+) IVA 16 %	76.14
Total:	566.73

No. Certificado Digital	00001000000707097618	**Certificado Digital SAT**	00001000000508768672
Folio Fiscal	A98A80BA-66FA-4005-87DA-FA46C883DD8B	**Fecha de Certificación**	2024/12/14 10:06:00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A98A80BA-66FA-4005-87DA-FA46C883DD8B|2024-12-14T10:06:00|SIF0403229F9|GnOMtco6ssxTX0GIVhIB2AkgYqGBuMAh5aRsgj/Ah+BxCSGYFFLlKgjd6ZSqFYagjM2DpDrLUMyNSEdc2//pph6wnsGk8qSlEhibbEg9U7z6veDTzG2CPag+Lnj3qUyGuhjFgF60/M66Ggibriv4Y9wJNAFlIwkRFMzmIDGQwAr3YRbsv+lwZrzX4PO29mBvuxhOVlCJyjMVsUNDh9l+0P+QWqGLqIe6U9kexEK33TrmQeFi35axAAEKeuN4wN5ciSifmbyXvZXQQFhU+lvjugHwQjHkpQcjCNPc/T2ZC8tYWE6jM+/f2QcSslrFqmibLrCmwXlLu/IIKBAWocaT6A==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor

GnOMtco6ssxTX0GIVhIB2AkgYqGBuMAh5aRsgj/Ah+BxCSGYFFLlKgjd6ZSqFYagjM2DpDrLUMyNSEdc2//pph6wnsGk8qSlEhibbEg9U7z6veDTzG2CPag+Lnj3qUyGuhjFgF60/M66Ggibriv4Y9wJNAFlIwkRFMzmIDGQwAr3YRbsv+lwZrzX4PO29mBvuxhOVlCJyjMVsUNDh9l+0P+QWqGLqIe6U9kexEK33TrmQeFi35axAAEKeuN4wN5ciSifmbyXvZXQQFhU+lvjugHwQjHkpQcjCNPc/T2ZC8tYWE6jM+/f2QcSslrFqmibLrCmwXlLu/IIKBAWocaT6A==

Sello Digital del SAT

dzlFeIdiu7v20wILUFv6CBvs8ldrV6fzHKQaxL+5TIpAxxAVhdmlOwBXsvwikSV+ZYQrDliO9GQdB82VjVU08pMQ9k3n+swSxrANdcpPSzXEqEB2RntJ310GFfaFMA2rbeDHkdwWE49+FZNq9HRoe4+EItwO+IwNL9EeSrg9LMSfwC7lYzOxqEgKJcXR+ehH+Sbqt7MXS2Je9G3wF5MtWcoy3K2dcVhWVDsSflHcPfKp4oHJAYVxoXmkE2dUzAsgcGfBj0Kwl0lKZj2eljjehMKcy5wTTrU+W9WLLhov6O+nDfapaPKWZUdMHpVlRuTCutaEk8f0dAb9nD6f4m6LTw==

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

Facturado por: DETI DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE INFORMATICA S.A. DE C.V. Texcoco Edo. de Méx. Tel. 01 595 9250401 http://detisa.com.mx