

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03966 Del 08/10/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2025 10:41 a. m.
Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3669

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.31		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.69		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$336.33		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.52		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.31	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0006	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.69	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0007	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$336.33	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0008	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.52	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0009	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.31		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5146, Factura: 53DAC
0010	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.69		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5146, Factura: 53DAC
0011	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$336.33		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5147, Factura: 54A75
0012	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.52		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5147, Factura: 54A75
0013	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.31	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5146, Factura: 53DAC
0014	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.69	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5146, Factura: 53DAC
0015	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$336.33	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5147, Factura: 54A75
0016	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.52	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5147, Factura: 54A75
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$150.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5146, Factura: 53DAC
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$344.85		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5147, Factura: 54A75
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$150.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5146, Factura: 53DAC
0020	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$344.85	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5147, Factura: 54A75
0021	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.31		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0022	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.69		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0023	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$336.33		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0024	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.52		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0025	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.31	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0026	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.69	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0027	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$336.33	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0028	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.52	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0029	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.31		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.69		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$336.33		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.52		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.31	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.69	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$336.33	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.52	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$494.85		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0
0038	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$494.85	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0
			2,969.10	2,969.10	

**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:\$494.85 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución:08-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:7M349

Referencias del movimiento:180157M349

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 Viáticos por Expo Encuentro Industrial y Comercial 2025 Centro de Congresos y UTEQ

IMPORTE EN PESOS : \$494.85

IMPORTE EN LETRA : cuatrocientos noventa y cuatro pesos 85/100 mn

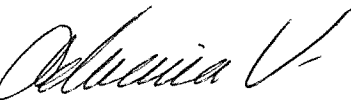
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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 Viáticos por Expo Encuentro Industrial y Comercial 2025 y UTEQ

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	02/10/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	03-09-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	22-09-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Expo Encuentro Industrial y Comercial 2025 Centro de Congresos y UTEQ	UTEQ, Centro de congresos	
ACOMPAÑANTES:			
Nombre		Plaza*	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
Expo encuentro Industrial y Comercial, Feria bolsa de Trabajo UTEQ			
*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.			
OBSERVACIONES:			

COMISIONADO¹
MAYRA RAMIREZ
MARTINEZ

DIRECTOR²
ADRIANA VERAZA
ARELLANO

**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA**

**TITULAR DE LA
DEPENDENCIA**

¹DECLARO 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:

Centro de congresos, UTEQ

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Expo Encuentro Industrial y Comercial 2025 Centro de Congresos y UTEQ

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

03-sep-2025

AL:

22-sep-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	344.85	150.00	-	-	-	-	494.85
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	344.85	150.00	-	-	-	-	494.85
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								494.85

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

02-oct-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 UPSRU

FECHA: 02/10/25

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

03-sep-25

AL: 22/09/25

DESTINO:

UTEQ CENTRO DE CONGRESOS

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Expo Encuentro Industrial y Comercial 2025 Centro de Congresos y 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 requerido 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 VERIDICOS 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

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

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								0
OTROS								0
SUMA	344.85	150	0	0	0	0	0	494.85

*Las tarifas 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-47800
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/09/30 18:08:35
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 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	6.53 LTR	MAGNA Ticket No 909878	19.8889	129.82
SubTotal:				129.82
(+) IVA 16 %				20.18
Total:				150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital
0000100000051396868
Certificado Digital SAT
00001000000717964008
Fecha de Certificación 2025/09/30 18:08:37



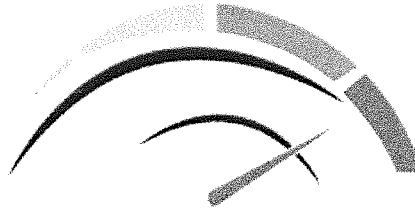
Folio Fiscal
2AB8466A-A0CC-4BE0-88DA-CB0A99A53DAC

Cadena Original
||1.1|2AB8466A-A0CC-4BE0-88DA-CB0A99A53DAC|2025-09-30T18:08:37|SIF0403229F9|ft7FahVkeMU6++e2sBLSZaghKHxROJ2Qriu6do/O5gbNbb2/LKTOgRLuJbJvVn0B7OESe/B5GvkQPMTLNKhG3A4PvtwA6GLsDjne4Ep/1hnlSphua/qvVriamJb9yKM0JPami8x054Je+WBkFI0fSgXw04qSo0nxF+IXMT3SnLM2L+O4VY6LA3R/OoaEG0quIW2aFcA2uM9VrV0r+SEJdYlMYJNiWuYugoU+rzQeMH9qtsZeewlmHyalmdJ7Sey/IVIQ2jNQu4GyUHQjEwTYKpEi+wggpDUf+U8s7NsswEecoCmLDGK+ddp4nUV59QRErglptFC0BBxF43nD12L3MQ==|00001000000717964008||

Sello Digital del Emisor
ft7FahVkeMU6++e2sBLSZaghKHxROJ2Qriu6do/O5gbNbb2/LKTOgRLuJbJvVn0B7OESe/B5GvkQPMTLNKhG3A4PvtwA6GLsDjne4Ep/1hnlSphua/qvVriamJb9yKM0JPami8x054Je+WBkFI0fSgXw04qSo0nxF+IXMT3SnLM2L+O4VY6LA3R/OoaEG0quIW2aFcA2uM9VrV0r+SEJdYlMYJNiWuYugoU+rzQeMH9qtsZeewlmHyalmdJ7Sey/IVIQ2jNQu4GyUHQjEwTYKpEi+wggpDUf+U8s7NsswEecoCmLDGK+ddp4nUV59QRErglptFC0BBxF43nD12L3MQ==

Sello Digital del SAT
d+XSkj4/qEdjBOEnQuzvChCdcUz3or5W94F+kdL40Wz6Ln2Vx102VitAlK6VU6FneQTDst9qjM8sYYd5iF7500HI01vvtOJOXI4fE0qQw4B6149Hx0vcf6wBReC6qI2vmuf/CPWCsrooob1hhhwhCFpKdJrhQ4swlCJheWsaRc5NksFazBxB3M5Vmt6yYjJpXwdiDNwOjBhmyGJVnPS3qa9icL5JtIiNPVFQBPn1BDRTzt0hOQ/3ziVYv9REKSPxr5XIiZArW+PrRekp2lwMq29akbwxtn7N4ORTz7EtEXcKHAZzMc+2XvtOodd96WEsMPNz4v10QFwb16px9QDYCa==

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



FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: FEG-45434
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/09/03 03:31:45
Tipo de Comprobante I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	15.00 LTR	MAGNA Ticket No 873650	19.8976	298.46
SubTotal:				298.46
(+) IVA 16 %				46.39
Total:				344.85

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000717964008
Fecha de Certificación 2025/09/03 03:31:49



Folio Fiscal
74DDEC50-A17F-4B05-9212-4113ED654A75

Cadena Original
||1.1|74DDEC50-A17F-4B05-9212-4113ED654A75|2025-09-03T03:31:49|SIF0403229F9|PI2pr6Ex9oXqREfiegQA0e++4y653fKoR8qMEjQxIp
orkeQpMFEaLRPFU70+LDH2KvHewv9gvcwHSoOcq8QT+CuK2y8KLprba/amnA
HVF1TP7XshBSRDxmsanJflmfIpw9lwdR28ACn9BQ+hxyL9S0PCyx2tn4BaL/
xSaw04FnNoVGPBoFtLF8QfeFylLUSrSz7R9BuuK7511/ndVEw2P43eJOZ+go
0BB1rp7a0Vwp6jago9SsSgKpibIX58wHgX1FTcpoX8zsgtugv9s5+YpVGhp
LGRjKItPNKGR6AxYebqtS3m6HLe4n2L2SokJDdhAE22aE0pOXunvc8Qg==
|00001000000717964008||

Sello Digital del Emisor
PI2pr6Ex9oXqREfiegQA0e++4y653fKoR8qMEjQxIpkeQpMFEaLRPFU7
0+LDH2KvHewv9gvcwHSoOcq8QT+CuK2y8KLprba/amnAHVF1TP7XshBSRDx
msanJflmfIpw9lwdR28ACn9BQ+hxyL9S0PCyx2tn4BaL/xSaw04FnNoVGPBoF
tLF8QfeFylLUSrSz7R9BuuK7511/ndVEw2P43eJOZ+go0BB1rp7a0Vwp6jag
o9SsSgKpibIX58wHgX1FTcpoX8zsgtugv9s5+YpVGhpLGRjKItPNKGR6AxY
ebqtS3m6HLe4n2L2SokJDdhAE22aE0pOXunvc8Qg==

Sello Digital del SAT
NB/FEOP9uJ8+LlrS6ySCemNEqhi5eT8IUFGBgwLAC5r8snoQ7rfJR24o1Hoo
cyDjjapI/nzQUunay/6RSS+BMUAoe2QxyQJ2UifryDG9lwHK19jU4o5hapDaO
VWCz3X3kgjMu6CpcxxpNrwZEtfhePqt4rGm0zf9b23pyU8D8Xv5r1boDMG4
6U0lXr4lpyKpTzCfXXjqXfW72dFv75Dvt3mABq9lDwdGzZwa77HvOOjt7xFO
a8zrcztA4D2Bo+n1e59PyUehrhP7oIG0ZEPIvvJHA4Ca6nUzg41hSWmwhA04
pUMVBXi/CU6xnPBQqG7u5tEncGwOoUwzZfGbhCPrge==

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