

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04731 Del 21/11/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 02:48 p. m.

Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3924

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.54		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.46		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.54	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.46	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.54		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5987, Factura: 3E60C3CC-14A7-4C55-B69A-8C68387EB9DA
0006	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.46		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5987, Factura: 3E60C3CC-14A7-4C55-B69A-8C68387EB9DA
0007	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.54	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5987, Factura: 3E60C3CC-14A7-4C55-B69A-8C68387EB9DA
0008	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.46	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5987, Factura: 3E60C3CC-14A7-4C55-B69A-8C68387EB9DA
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5987, Factura: 3E60C3CC-14A7-4C55-B69A-8C68387EB9DA
0010	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$300.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5987, Factura: 3E60C3CC-14A7-4C55-B69A-8C68387EB9DA
0011	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.54		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.46		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.54	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.46	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.54		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.46		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.54	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.46	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$300.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,800.00	1,800.00	

TPSR -
3924



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 -

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: 21-11-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 6Z026

Referencias del movimiento: 391376Z026

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



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

19/11/25

PAGUESE A : MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

POR CONCEPTO:

Reembolso de gastos feria de Universidades Captación en dos planteles

IMPORTE EN PESOS :

\$300.00

IMPORTE EN LETRA :

Trescientos 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

Reembolso de gastos feria de Universidades Captación en dos planteles

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	19/11/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	11-11-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	14-11-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Feria de Universidades Captación en dos planteles	Cecyteq Corregidora, Cetis 105	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reembolso de gastos feria de Universidades Captación en dos planteles

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

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹
MAYRA RAMIREZ
MARTINEZ

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:

cecyteq corregidora, cetis 105

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Feria de Universidades Captación en dos planteles

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

11-nov-2025

AL:

14-nov-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

19-nov-2025

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

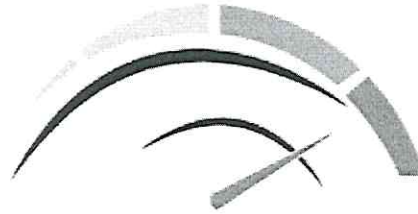
DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

COMISIONADO



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES



FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: FEG-50936
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/11/13 17:27:16
Tipo de Comprobante 1 - 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	13.05 LTR	MAGNA Ticket No 957991	19.8976	259.65
SubTotal:				259.65
(+) IVA 16 %				40.35
Total:				300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000719984528
Certificado Digital SAT
00001000000717964008
Fecha de Certificación 2025/11/13 17:27:19



Folio Fiscal
3E60C3CC-14A7-4C55-B69A-8C68387EB9DA

Cadena Original
||1.1|3E60C3CC-14A7-4C55-B69A-8C68387EB9DA|2025-11-13T17:27:19|SIF0403229F9|PpCDXS3ubxQEvndNA0/5hVd9Feu+n4vz22tBe9xh+ieOwEpkesj7EFzoV+WMf0JBj8t1G0xI3GXFToa6LEBBFO+SPJC9Q9LzD1ddBgBZKRPvj6oKIitiz/ez1DvMqaaE5pVd5fkG0n/MS2s3S100aPHO3LxyFlyFGhuJ1/BW/11reEF7VwdUTuKxIHWKmoB8ACJtN6jCnTH6adSVUD04pUqtKt864ly8S3CPFQh26zh3h0qnL3gKpZY/nSoaT8GTWJoC59HS8UVSSfCjLPcoxiW6zPcTr/X1UZOWTnGCTu41EdRrnc71x4nM2pNjnsjMsnIayVwsRyWJSHFDLZQ/sYw==|00001000000717964008||

Sello Digital del Emisor
PpCDXS3ubxQEvndNA0/5hVd9Feu+n4vz22tBe9xh+ieOwEpkesj7EFzoV+WMf0JBj8t1G0xI3GXFToa6LEBBFO+SPJC9Q9LzD1ddBgBZKRPvj6oKIitiz/ez1DvMqaaE5pVd5fkG0n/MS2s3S100aPHO3LxyFlyFGhuJ1/BW/11reEF7VwdUTuKxIHWKmoB8ACJtN6jCnTH6adSVUD04pUqtKt864ly8S3CPFQh26zh3h0qnL3gKpZY/nSoaT8GTWJoC59HS8UVSSfCjLPcoxiW6zPcTr/X1UZOWTnGCTu41EdRrnc71x4nM2pNjnsjMsnIayVwsRyWJSHFDLZQ/sYw==

Sello Digital del SAT
eYfW+XJE6Z3gsI71tozxjILCuiDdbFM8yJENjyGySrr1ZFawGWUPMGuE9/0+NS3CvtnzkWcb5dnQ255rxRl2WesrKZryRd2SXvTmsJbcdcegkEz8D6qGBN7P1Uq1HvpdiZy2XAsqkF6OhcZyNqlg7HCG3OPdLp6NsoUJ84xocrnQg493gYo2UFbeG0R8eqSe+oTODUNGQFhitDkqyHbqGapqn41uazjGw8KOHQ6o+Pv1B5CgQ3oUR8aGfr5WM7RmmMGFo2g3EeG2HycCnc81Hydh9t2AL37AkKkaFC4fZDKOoIzarJl09/3PvckOe5ujOgo0XludGfa8690Z12JJw==

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

Actuante