

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05291 Del 18/12/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 24/dic./2025 11:58 a. m.
Página 1

Beneficiario: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.

Folio / Cheque : TPSR-4058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,252.15		FF:1401, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.86		FF:1401, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,252.15	FF:1401, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.86	FF:1401, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,252.15		FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8670, Factura: 7f7a0792-82CF-417D-99D1-A513B6FFE622
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.86		FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8670, Factura: 7f7a0792-82CF-417D-99D1-A513B6FFE622
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,252.15	FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8670, Factura: 7f7a0792-82CF-417D-99D1-A513B6FFE622
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.86	FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8670, Factura: 7f7a0792-82CF-417D-99D1-A513B6FFE622
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,280.01		FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8670, Factura: 7f7a0792-82CF-417D-99D1-A513B6FFE622
0010	2112-1-002845	LEON SERGIO GONZALEZ DE LA		\$1,280.01	FF:1401, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8670, Factura: 7f7a0792-82CF-417D-99D1-A513B6FFE622
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,252.15		FF:1401, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.86		FF:1401, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,252.15	FF:1401, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.86	FF:1401, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,252.15		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.86		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,252.15	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.86	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-002845	LEON SERGIO GONZALEZ DE LA	\$1,280.01		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,280.01	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			7,680.06	7,680.06	

**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:56784945747 - ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

Importe:\$1,280.01 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION ER

Propósito:

Fecha de ejecución:18-12-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:1A686

Referencias del movimiento:101141A686

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

PAGUESE A : ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

POR CONCEPTO: reembolso comision

IMPORTE EN PESOS : \$1,280.01

IMPORTE EN LETRA : MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.

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

GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

POR CONCEPTO: reembolso comision

IMPORTE EN PESOS : \$1,280.01

IMPORTE EN LETRA : MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.

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

GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10/12/2025
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD	Inicial	25/11/2025
Nombre del comisionado	ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN	Final	01/12/2025
Plaza del comisionado*	JEFA DE OFICINA SUSTENTABILIDAD	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación académica presencial de la agenda "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025"	Chitejé de garabato, Amealco Querétaro	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Participación académica presencial de la agenda "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025" se visita una casa sustentable para ver las buenas practicas que hacen dentro de la comunidad.

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

OBSERVACIONES:

--


COMISIONADO


DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O **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: AMEALCO, QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Participacion academica presencial de la agenda "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025"

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

25-nov-2025

AL:

01-dic-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	1,280.01	-	-	-	-	1,280.01
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	1,280.01	-	-	-	-	1,280.01
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,280.01

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

25-nov-2019

AUTORIZA

COMISIONADO

DR. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 10/12/2025

DIRECCIÓN: RECTORIA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD

PERSONAL COMISIONADO: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 25-nov-25 AL: 01-dic-25

DESTINO: AMEALCO, QUERETARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participacion academica presenciales de la agend "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025"

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 via 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


ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

AUTORIZA


Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES			1280.01						1280.01
OTROS									0
SUMA	0	0	1280.01	0	0	0	0	0	1280.01

*Las tarifas correspondientes a "Resto del persona", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

*Estos importes incluyen IVA



LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA
GOVL530303R52

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: 76850

Serie y Folio

WEB 15327

UUID

7F7A0792-82CF-417D-99D1-A513B6FFE622

No. Certificado SAT 00001000000705928441

No. Certificado Emisor 00001000000711022193

Fecha Emisión 2025-11-27T13:25:00

Fecha Certificación 2025-11-27T13:24:59

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert PPD101129EA3

Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
53.35598	15101514	PL/9696/EXP/ES/2015-1276079	Magna	LTR - LITROS	\$20.753101	\$1,107.30
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 172.71

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion: 01 - No Aplica

SUBTOTAL

\$1,107.30

IVA(16%)

\$172.71

TOTAL

\$1,280.01

Sello digital del SAT

oeSZbHzUIHsqff1M61yDom++IwLt/pV++adJw5xbTa+f6ZMZYKs0vGB5jDZtOqKYqjD/IV0c4VOKhgcDLO59WicZk90wNZMIE39DILQHYMa3
herZMP/sd4B+mk3YN2XCOcpuSiYo6NN/9aenXJ737X+h7cRZbVY7iBlu7DyC0qz5GiGrYut5PwTBtAzXTikcxtNlItW/PhJSIGrIZThDvqGQ+rvZ
D8X2ETNM3oq4vO4Bd44Bm4fGzWUAz2TxF6R+mk/Mx7BY1ojYyxpZeUvTHyCr2VQxAL40b/kN9XR+aETC++400cld2j5+h5NoEBgMolAco
ebvYafpb23Z/Q==

Sello digital del Emisor

3uy3sgKw5XYebkwZeBj8GMhB2z+gIMaotR/9EnarPnLX5XreN8YYgk574gCtehSX0yVp9uMRINEYRI3h3HUPiaYtvCPp2u98LE+5zv6+MER3u
pJ/WcAYpMwSgzVcXmvRQDAEYKRLUXXgvgB7DcyqXZVp2AwGGDE6IJHNjeDL48X+B7Uso2kUF0iFYDx2Wr2ix6+IE0T6A4rsyKAo1syO9E9
finXRXgYwD9RkHFI4Q6Ou3qD1o5vzITvd4+AJK+h8UJGAhUCG8Or5dqcbg21IBbkTLChaUo7i9/5eDsr9Kjum1EEIUDrTrthir6+mntZVPcG3n
OoIsx6NQreiiQg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7F7A0792-82CF-417D-99D1-A513B6FFE622|2025-11-27T13:25:00|3uy3sgKw5XYebkwZeBj8GMhB2z+gIMaotR/9EnarPnLX5XreN8YY
gk574gCtehSX0yVp9uMRINEYRI3h3HUPiaYtvCPp2u98LE+5zv6+MER3upJ/WcAYpMwSgzVcXmvRQDAEYKRLUXXgvgB7DcyqXZVp2AwG
GDE6IJHNjeDL48X+B7Uso2kUF0iFYDx2Wr2ix6+IE0T6A4rsyKAo1syO9E9finXRXgYwD9RkHFI4Q6Ou3qD1o5vzITvd4+AJK+h8UJGAhUCG
8Or5dqcbg21IBbkTLChaUo7i9/5eDsr9Kjum1EEIUDrTrthir6+mntZVPcG3nOoIsx6NQreiiQg==|00001000000705928441||



citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR:



SERVICIO GONZALEZ
LIBRANTO OTE 6H
MEALCO DE BONFIL
TUNO 1

NEGOCIO 001123992

NOV 26, 25 a las 16:35:20

VENTA APROBADA CHIP

TARJETA 8029 Débito AUTORIZACION 052265

TOTAL \$ 1,280.01

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
NOMINA

En tu próxima compra adjunta ticket.
Usa tu estado de Cuenta Bancario
para aclaraciones.

11/26/25 1 04:28.38

***** ORIGINAL *****

Numero de Ticket: 2276055
TIPO DE PAGO: EFECTIVO

BOMBA: 4

Producto	Cantidad	P Unitario
Magne	53.3550 Lts	\$23.9900

Sub.Total:	\$	1,107.30
Importe IVA:	\$	172.71
Total:	\$	1,280.01

MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 1/100 M.N

Instrucciones para Facturar

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Capture referencia, fecha e importe.
3. Ingrese su RFC
4. Ingrese su email



00556-0065-0ESBWJ-4

Gracias por su Compra
Vuelva Pronto