

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00027 Del 30/04/2025

Concepto: GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Página 1

Beneficiario: JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR

Folio / Cheque : TPSR-
3280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,524.13		FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0002	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$979.26		FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0003	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$560.28		FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0004	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$253.53		FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0005	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,012.68		FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0006	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$903.32		FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0007	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,209.08		FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0008	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$903.32		FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0009	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$89.20		FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0010	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$8,714.96		FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0011	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$198.59		FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0012	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,524.13	FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0013	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$979.26	FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0014	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$560.28	FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0015	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$253.53	FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0016	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,012.68	FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0017	8220-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$903.32	FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0018	8220-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,209.08	FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0019	8220-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$903.32	FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0020	8220-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$89.20	FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0021	8220-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$8,714.96	FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0022	8220-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$198.59	FF:1403, GC JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0023	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,524.13		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0024	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$979.26		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0025	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$560.28		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0026	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$253.53		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0027	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,012.68		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0028	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$903.32		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2656, Factura: NA
0029	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,209.08		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2657, Factura: NA
0030	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$903.32		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2658, Factura: NA
0031	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$89.20		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2659, Factura: NA
0032	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$8,714.96		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2660, Factura: NA
0033	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$198.59		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2661, Factura: NA
0034	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,524.13	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0035	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$979.26	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0036	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$560.28	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0037	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$253.53	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0038	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,012.68	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0039	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$903.32	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2656, Factura: NA
0040	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,209.08	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2657, Factura: NA
0041	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$903.32	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2658, Factura: NA
0042	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$89.20	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2659, Factura: NA
0043	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$8,714.96	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2660, Factura: NA
0044	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$198.59	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2661, Factura: NA
0045	5137-3711	Pasajes aéreos	\$7,329.88		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0046	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$903.32		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2656, Factura: NA

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00027 Del 30/04/2025

Concepto: GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 03:35 p. m.

Página 2

Beneficiario: JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR

Folio / Cheque : TPSR-
3280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$1,209.08		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2657, Factura: NA
0048	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$903.32		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2658, Factura: NA
0049	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$89.20		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2659, Factura: NA
0050	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$8,714.96		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2660, Factura: NA
0051	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$198.59		FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2661, Factura: NA
0052	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$903.32	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2656, Factura: NA
0053	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,209.08	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2657, Factura: NA
0054	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$903.32	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2658, Factura: NA
0055	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$89.20	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2659, Factura: NA
0056	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$8,714.96	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2660, Factura: NA
0057	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$198.59	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2661, Factura: NA
0058	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$7,329.88	FF:1403, GD JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR, Folio: 2662, Factura: EE84A
0059	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,524.13		FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0060	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$979.26		FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0061	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$560.28		FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0062	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$253.53		FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0063	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,012.68		FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0064	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$903.32		FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0065	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,209.08		FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0066	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$903.32		FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0067	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$89.20		FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0068	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$8,714.96		FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0069	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$198.59		FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0070	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,524.13	FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0071	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$979.26	FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0072	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$560.28	FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0073	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$253.53	FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0074	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,012.68	FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0075	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$903.32	FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0076	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,209.08	FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0077	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$903.32	FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0078	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$89.20	FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0079	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$8,714.96	FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0080	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$198.59	FF:1403, GE JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR
0081	8270-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,524.13		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0082	8270-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$979.26		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0083	8270-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$560.28		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0084	8270-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$253.53		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0085	8270-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,012.68		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0086	8270-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$903.32		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0087	8270-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,209.08		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0088	8270-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$903.32		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0089	8270-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$89.20		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0090	8270-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$8,714.96		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0091	8270-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$198.59		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0092	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,524.13	FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0093	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$979.26	FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00027 Del 30/04/2025

Concepto: GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 01/may./2025 03:35 p. m.
Página 3

Beneficiario: JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR

Folio / Cheque : TPSR-
3280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$560.28	FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0095	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$253.53	FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0096	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,012.68	FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0097	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$903.32	FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0098	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,209.08	FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0099	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$903.32	FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0100	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$89.20	FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0101	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$8,714.96	FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0102	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$198.59	FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
J3	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$12,018.47		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0104	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$7,329.88		FF:1403, GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
0105	1123-1-077	JUAN MANUEL PEÑA AGUILAR		\$19,348.35	FF: GP TPSR-3280 JMPA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 3
				116,090.10	116,090.10



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	01 de abril 2025
Dirección	Secretaría Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Coordinación de la Ingeniería en Software	Inicial	10 de febrero
Nombre del comisionado	Juan Manuel Peña Aguilar	Final	14 de febrero
Plaza del comisionado*	Profesor Investigador de Tiempo Completo A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Introducción al sistema COIL por el Alamo Colleges District	San Antonio, Texas, Estados Unidos.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

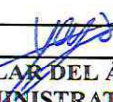
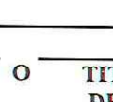
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

--

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

OBSERVACIONES:

Taller de introducción a COIL por parte del Alamo District Colleges así como el acompañamiento para los alumnos beneficiarios de la convocatoria: Experiencia académica internacional en el Alamo District Colleges.
--

 COMISIONADO¹	 DIRECTOR²	 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:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	2,178.74	2,178.74	2,178.74	2,178.74	-	-	8,714.96
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	903.32	2,112.40	89.20	198.59	-	3,303.51
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de avión	-	7,329.88	-	-	-	-	-	7,329.88
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	9,508.62	3,082.06	4,291.14	2,267.94	198.59	-	19,348.35
MENOS ANTICIPO								21,300.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								1,951.65

OBSERVACIONES: Los boletos de avión fueron previamente comprados con recurso propio del comisionado

QUERÉTARO, QRO., A

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



NOMBRE Y FIRMA

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
COMIDA (PEDIDO POR LA PLATAFORMA DE UBER EATS)	11-feb-25	\$903,32	No es posible facturar por que es un gasto en el extranjero.
COMIDA (KONA GRILL AMERICAN 'S FAVORITE GRILL)	12 de febrero 2025	\$ 1.209,08	No es posible facturar por que es un gasto en el extranjero.
COMIDA (PEDIDO POR LA PLATAFORMA DE UBER EATS)	22 de febrero 2025	\$ 903,32	No es posible facturar por que es un gasto en el extranjero.
COMIDA (THE ALAMO)	13 de febrero 2025	\$ 89,20	No es posible facturar por que es un gasto en el extranjero.
COMIDA (AMAZONIA FOOD)	14 de febrero 2025	\$ 198,59	No es posible facturar por que es un gasto en el extranjero.
HOTEL (ALGOHOTELS)	14 de febrero 2025	\$ 8.714,96	No es posible facturar por que es un gasto en el extranjero.

TOTAL

\$12.367,75

Pedra

Comisionado
(nombre y firma)

Juan Manuel Pineda Aguilar

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

11 de febrero 2025

Uber eats

\$903.32

Pago con tarjeta

Total dólares: \$43.70 USD

Total pesos: \$903.32MXN

Tipo de cambio: \$20.670938

Uber

11 de febrero de 2025

Gracias por tu pedido, Juan manuel

Este es el recibo de Chipotle Mexican Grill (438 Nw Loop 410 Ste 101).

Total 43,70 US\$

Burrito Bowl 26,75 US\$
Protein or Veggie
Starch 9,45 US\$
Choose Your Portion
Extra Portion 7,15 US\$
Option
Tortilla on the Side 0,65 US\$
Rice
Brown Rice 0,00 US\$
Beans
Black Beans 0,00 US\$
Top Things Off
Sour Cream 0,00 US\$
Fajita Veggies 0,00 US\$
Drinks
Coke Zero 4,50 US\$
1 Topo Chico Mineral Water 4,50 US\$

Subtotal 31,25 US\$
Monto extra 3,00 US\$
Costo de envío 1,99 US\$
Tasa de servicio 5,25 US\$
Impuesto 2,21 US\$

Pagos

azul ****1371 43,70 US\$
11/2/25 23:48

Hiciste tu pedido de Chipotle Mexican Grill (438 Nw Loop 410 Ste 101)

Se recolectó en

433 NW Loop 410 Ste 101, San Antonio, TX 78216,
US

Entregado a

88 NE Loop 410, San Antonio, TX 78216, US

12 de febrero 2025

Kona grill north star

\$1,209.08 ✓

Pago con tarjeta

Total dólares: \$58.71 USD

Total pesos: \$1,209.08 MXN

Tipo de cambio: \$20.5941

KONA GRILL®

America's Favorite Grill

Kona Grill
7400 San Pedro Ave.
#125

PhoneNumber1: 2109987601

Check No: 10043

Table No: 25

Date: 02/12/2025 07:25 PM

Server: Damion

BBVA VISA/1576 Sale/Chip Read TID:****7306 RRN:5850440509993493RK8

AID:A0000000031010 TVR:0080008000 IAD:21EBF9DA00860000 TSI:E800 ARC:00

TRN SEQ:00001642 TRN ID:057213 NET:VISA MODE:Issuer Auth Code:892259

Description	Qty	Price
Water	0.33	0.00
NY Strip 12oz	0.33	15.00
Water	0.33	0.00
Big Island Ribeye	0.33	15.33
Add Chipotle Lime	0.33	2.67
Water	0.33	0.00
USDA Choice Filet	0.33	16.34
Sub Total		49.34
Tax		4.07
Total		53.41
Tip		5.30
Amount Paid		58.71

12 de febrero 2025

12 de febrero

Uber eats \$903.32
Pago con tarjeta

Total dólares: \$43.70 USD
Total pesos: \$903.32 MXN
Tipo de cambio: \$20.671

Uber

11 de febrero de 2025

Gracias por tu pedido, Juan manuel

Este es el recibo de Chipotle Mexican Grill (438 Nw Loop 410 Ste 101).

Total 43,70 US\$

1 Burrito Bowl 26,75 US\$
Protein or Veggie
Steak 9,45 US\$
Choose Your Portion
Extra Portion 7,15 US\$
Option
Tortilla on the Side 0,65 US\$
Rice
Brown Rice 0,00 US\$
Beans
Black Beans 0,00 US\$
Top Things Off
Sour Cream 0,00 US\$
Fajita Veggies 0,00 US\$
Drinks
Coke Zero 4,50 US\$
1 Topo Chico Mineral Water 4,50 US\$

Subtotal 31,25 US\$
Monto extra 3,00 US\$
Costo de envío 1,99 US\$
Tasa de servicio 5,25 US\$
Impuesto 2,21 US\$

Pagos

 azul ****1371 43,70 US\$
11/2/25 23:48

Hiciste tu pedido de Chipotle Mexican Grill (438 Nw Loop 410 Ste 101)

Se recolectó en

438 NW Loop 410 Ste 101, San Antonio, TX 78216, US

Entregado a

88 NE Loop 410, San Antonio, TX 78216, US

13 de febrero del 2025

Total dólares: \$4.33 USD

Total pesos: \$89.20 MXN

Tipo de cambio: \$20.60046

Gaggift alamo gift mu

Pago con tarjeta

\$89.20



Alamo Gift Museum
300 Alamo Plaza Gift Shop Event Network
San Antonio, TX 78205
United States

Store : 1579
Date : 02/13/2025
Time : 15:31
Ticket : 12496
Salesperson : Self Checkout
Cashier : Self Checkout
Welcome to our Store!

Tax Reg. No: 863230538



Receipt No: 112576

Date: 02/13/2025 15:31

Item Name	Qty	Price	Total
20695L			
CDY Choc Bar Dark Lamm	1	4.00	4.00

Subtotal	USD	4.00
Tax	USD	0.33
Total	USD	4.33

VISA USD 4.33

*****1576 CONTACT_EMV
Transaction Type : SALE
Auth # : 394106
Terminal ID : A0000000031010

Thank you for shopping with us.
Comeback soon.

Customer Copy

14 de febrero del 2025

Total dólares: \$9.73 USD

Total pesos: \$198.59 MXN

Tipo de cambio: \$20.4100719

Ssa san antonio zoo

Pago con tarjeta

\$198.59

Amazonia Food

Jacob

Trans# 325109002304

02/14/2025 15:26

Regstr 109 Park 73

Qty	Description	Price
1	Hot Cheeto Popcorn	\$8.99
Subtotal		\$8.99
Tax		\$0.74
Total		\$9.73

***** PURCHASE *****
APPROVED

Total: \$9.73

Card Type: VISA

Card Entry: CHIP

Acct #: *****1576

Approval Code: 662627

PIN Verified

***** ENV PURCHASE *****

App Label: VISA CREDITO

Mode: Issuer

AID: A0000000031010

TUR: 0080008000

IAD: 06011203E4A802

TSI: E800

ARC: 00

AC: 3F12CD78887BE409

CVN: 440302

Change Due \$0.00



San Antonio Zoo
3903 N. Saint Marys St
San Antonio, TX 78212
information@sazoo.org

Receipt required for return/exchange
within one week of purchase.

Not responsible for damages, loss,
or theft.

Please see associate for any questions or
concerns.

Thank you!

14 de febrero del 2025

Algotels hotels

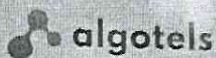
Pago con tarjeta

\$8,714.96 ✓

Total dólares: \$427.00 USD

Total pesos: \$8,714.96 MXN

Tipo de cambio: \$20.40974



Receipt #5689819

To	Date
Juan Manuel Pena Aguilar	February 13, 2025
Pay method	Total
****- 1371	\$ 427.00

Booking details

Property name
Fairfield Inn San Antonio Downtown/Market Square

Booking number
10135128

Check-in

 Fairfield Inn & Suites San Antonio Airport/North Star Mall

88 NE Loop 410 San Antonio, Texas 78216 USA

+1-210-530-9899

Thank you for booking with us, Isabel Breuer.

You're ready to go.

Mon, Feb 10, 2025 – Fri, Feb 14, 2025

Confirmation Number: 87638693



Check-In:

Monday, February 10, 2025

03:00 PM

Check-Out:

Friday, February 14, 2025

12:00 PM

Number of rooms

1 Room



Serie: B

Factura No: 130401285

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINCES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal : JAUREGUI
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-02-07T12:34:49
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 6ca94bf3-f18d-40ab-aaa2-385fa50ee84a

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: GJWHNR	\$3,524.13	\$3,524.13	\$844.19	002	Tasa	0.16	\$135.07
								\$2,679.94	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$560.28	\$560.28	\$218.56	002	Tasa	0.16	\$34.97
								\$341.72	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$3,075.43	\$3,075.43	\$3,075.43	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 88/100 MXN

SubTotal \$7,159.84
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$170.04
Total \$7,329.88
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$837.58
Otros Cargos \$2,237.85

1J \$8.30
1L \$71.18
1S \$248.26
AY \$122.27
B2 \$229.27
CU \$157.21
NW \$45.20
US \$1,000.04
XA \$81.01
XF \$122.27
XY \$152.84

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :||1.1|2a969176-ee07-4375-a5b7-a2ee1e359560|2025-02-07T12:34:24|LSO1306189R5|ofLhlpUS1XQvaOjLdixVWnxD9CdfcPwtbEx+RtJNgJsXm0V9U8YZARekByGQyi+CMlaRgRmaDkPcg7yebQ19GFr4ymH1wdBzZ/e13IAezwGXij+DZJ+kWpLxxGsAv2QVD1Ji45i7QuT5EysnDmp7NLt86UX/cXaYb9zYDZJ/oWEBVmFEIs3
Versión :1.1
Folio Fiscal :2a969176-ee07-4375-a5b7-a2ee1e359560
Fecha y Hora de Certificación :2025-02-07T12:34:24
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :0000100000509846663
Sello Digital del SAT :fVYkSlJnZ1hbdHyrggwOOLn7k8kpp7RPBjGUaUQzGH48kDfupNiYaJNwtCgVj18ReKCLGR11DQroeHpRtY3BImteMVNwn2My3KWTDXAglIFzyvXgQ2OSymSENk6bgNDmXgN4lckwKCCdYw9mVWw/3kHR0LX2h4aSewafLYBY
Sello Digital del Emisor :ofLhlpUS1XQvaOjLdixVWnxD9CdfcPwtbEx+RtJNgJsXm0V9U8YZARekByGQyi+CMlaRgRmaDkPcg7yebQ19GFr4ymH1wdBzZ/e13IAezwGXij+DZJ+kWpLxxGsAv2QVD1Ji45i7QuT5EysnDmp7NLt86UX/cXaYb9zYDZJ/oWEBVmFEIs3A0G2+uIDG8hVycGEFToJ9BaZ+67ddbuEq+0FyC1N8ATy9q38Nq+FTV/ApzZNSxz2feO/bMvaX, !



✈️ Tu reserva a San Antonio

GJWHNR

Itinerario de viaje

Querétaro QRO ✈️ San Antonio SAT

Lun., 4:35 PM QRO ✈️ Directo 6:30 PM SAT

Detalles

Vuelo 1

✈️ VB 570
Clase tarifaria: E

4:35 PM
QRO Terminal

1h 55m

6:30 PM
Terminal A SAT

Lun., 7:40 PM SAT ✈️ Directo 9:35 PM QRO

Detalles

Vuelo 1

✈️ VB 571
Clase tarifaria: Z

7:40 PM
SAT Terminal A

1h 55m

9:35 PM
Terminal QRO

Light



1 artículo



10 kg



👤 Pasajeros

Juan Manuel Peña Aguilar

02 abr. 78 • Núm. de Socio 9020103751



Información de contacto

✉ gestioninteligentejmpa@gmail.com

☎ +524421492127

Asientos

Vuelo de salida

QRO-SAT

16C

Juan Manuel P.

Regular • Pasillo

Vuelo de regreso

SAT-QRO

27D

Juan Manuel P.

Regular • Pasillo

Equipaje y adicionales

Servicios Adicionales

Reembolso Total

Si tienes un imprevisto, por favor comunícate
al: +52 (55) 9302 9670

Información de pago

Vuelos

Querétaro - San Antonio

1x Combo Light	\$5,112.80	\$3,905.77
Tarifa base		\$3,060.80
Descuento		-\$697.65
IVA		\$94.53
Otros cargos aeroportuarios		\$1,448.09
1x Maleta de mano		Incluido
1x Maleta 10 kg		Incluido
1x Selección de asiento		\$295.81
1x Asiento		\$295.81

San Antonio - Querétaro

1x Combo Light	\$3,186.70	\$1,843.86
Tarifa base		\$1,886.95



1x Maleta de mano	Incluido
1x Maleta 10 kg	Incluido
1x Selección de asiento	\$275.85
1x Asiento	\$275.85

Adicionales

1x Reembolso Total	\$171.01
TUA QRO	\$837.58

\$7,329.88
MXN

Impuestos y otros cargos ya incluidos \$170

Aceptamos los siguientes métodos de pago

✓ Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) pagada

Se agregó el pago de la TUA correspondiente a todos los vuelos y pasajeros de la reservación. La TUA es un cobro que hacen los aeropuertos mexicanos por el uso de sus instalaciones.

Aeropuerto

Querétaro

\$ 838
MXN / ✈️

Costo total por todos los pasajeros con base en la TUA vigente. IVA Incluido.

Pagos efectuados por reservación



Santiago de Querétaro Querétaro, 07 de abril 2025

Asunto: Respecto a viáticos Juan Manuel Peña Aguilar
REC/170/2025

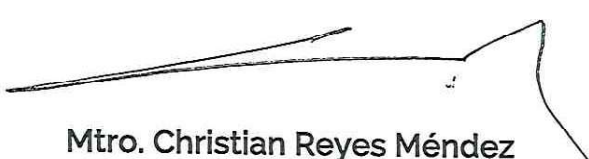
MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

P R E S E N T E

Estimado Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, le saludo cordialmente por este medio y, al mismo tiempo, le informo que, con base en el oficio número UPSRJ/DVDEU/036/2025 emitido por el Departamento de Internacionalización y Extensión Universitaria, en el que se ha expuesto la situación relacionada con los viáticos del Dr. Juan Manuel Peña Aguilar.

Entendiendo el contexto y los procedimientos que deben seguirse ante la Secretaría de Administración, se autoriza, **por única ocasión**, la entrega extemporánea de la comprobación de viáticos. Asimismo, se solicita detener el descuento aplicado en nómina y reintegrar al Dr. Peña los montos ya descontados, una vez que se haya cuadrado correctamente la comprobación de gastos.

Sin más por el momento, quedo a su disposición para cualquier aclaración.



Mtro. Christian Reyes Méndez
Rector.

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

C.c Departamento de Internacionalización y Extensión Universitaria





Santiago de Querétaro Querétaro, 07 de abril 2025
UPSRJ/DVDEU/036/2025

Asunto: Respecto a viáticos y re embolso Juan Manuel Peña Aguilar - Alamo
Colleges District

MTRO. CHRISTIAN REYES MÉNDEZ
RECTOR

P R E S E N T E

Estimado Mtro. Christian Reyes, por este medio le envío un cordial saludo, y a la vez me permito informarle sobre una situación relacionada con los viáticos del Dr. Juan Manuel Peña Aguilar.

Del 10 al 14 de febrero de 2025, el Dr. Peña fue comisionado para asistir al *Alamo Colleges District* en San Antonio, Texas, con el objetivo de participar en el curso *Introduction to COIL*. Asimismo, fue responsable de acompañar a los alumnos beneficiarios de la convocatoria "Experiencia Internacional en el Alamo Colleges".

Sin embargo, la comprobación de los viáticos fue realizada de manera tardía por el Departamento de Internacionalización y Extensión Universitaria, excediendo el plazo establecido en el oficio de comisión. Como consecuencia, se inició el descuento quincenal diferido en la nómina del Dr. Peña, correspondiente al monto originalmente otorgado por concepto de viáticos.

Por indicación de la Secretaría Administrativa y con el fin de evitar que se continúe con estos descuentos, solicito su valioso apoyo para que, por única ocasión y dadas las circunstancias, se autorice la entrega extemporánea de los viáticos. Asimismo, se solicita detener el descuento en nómina y reintegrar al Dr. Peña los montos ya descontados, una vez que se haya cuadrado correctamente la comprobación de gastos.

Sin más por el momento, quedo a su disposición para cualquier aclaración.

Maria Fernanda Romero Fuentes

Departamento de Internacionalización y Extensión Universitaria
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Diego Rodríguez Feregrino Secretario Administrativo

