

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00030 Del 21/05/2025

Concepto: GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/may./2025 11:27 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-3416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0002	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.65		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0003	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.35		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0004	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,640.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0005	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0006	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0007	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0008	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,177.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0009	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0010	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0011	8220-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0012	8220-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$778.65	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0013	8220-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.35	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0014	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,640.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0015	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0016	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0017	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0018	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,177.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0019	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0020	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0021	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2890, Factura: A9214
0022	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.65		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2891, Factura: 79759
0023	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.35		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2891, Factura: 79759
0024	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,640.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2884, Factura: 743D4
0025	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2884, Factura: 743D4
0026	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2885, Factura: NA
0027	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2886, Factura: NA
0028	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,177.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2887, Factura: 2DB94
0029	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2888, Factura: 48FB5
0030	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2889, Factura: 07A3F
0031	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2890, Factura: A9214
0032	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$778.65	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2891, Factura: 79759
0033	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.35	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2891, Factura: 79759
0034	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,640.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2884, Factura: 743D4
0035	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2884, Factura: 743D4
0036	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2885, Factura: NA
0037	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2886, Factura: NA
0038	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,177.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2887, Factura: 2DB94
0039	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2888, Factura: 48FB5
0040	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2889, Factura: 07A3F
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$216.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2890, Factura: A9214
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2891, Factura: 79759
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,740.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2884, Factura: 743D4
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$810.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2885, Factura: NA
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$420.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2886, Factura: NA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00030 Del 21/05/2025

Concepto: GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 21/may./2025

hora de Impresión 11:27 a. m.

Página 2

Beneficiario: JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-3416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,177.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2887, Factura: 2DB94
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$475.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2888, Factura: 48FB5
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$148.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2889, Factura: 07A3F
0049	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$216.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2890, Factura: A9214
0050	2112-1-000311	SERVICIO SHALON SA DE CV		\$800.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2891, Factura: 79759
0051	2112-1-000348	TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$148.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2889, Factura: 07A3F
0052	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$810.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2885, Factura: NA
0053	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$420.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2886, Factura: NA
0054	2112-1-002617	PANADERIA Y COCINA		\$475.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2888, Factura: 48FB5
0055	2112-1-002615	CLUB TEPETOCI		\$4,740.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2884, Factura: 743D4
0056	2112-1-002616	MR. PAMPAS QRO.		\$1,177.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 2887, Factura: 2DB94
0057	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0058	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.65		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0059	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.35		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0060	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,640.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0061	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0062	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0063	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0064	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,177.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0065	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0066	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0067	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0068	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$778.65	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0069	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.35	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0070	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,640.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0071	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0072	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0073	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0074	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,177.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0075	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0076	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0077	8270-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0078	8270-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.65		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0079	8270-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.35		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0080	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,640.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0081	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0082	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$810.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0083	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0084	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,177.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0085	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0086	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0087	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0088	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$778.65	FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0089	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.35	FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0090	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,640.00	FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0091	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00030 Del 21/05/2025

Concepto: GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/may./2025 11:27 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
3416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$810.00	FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0093	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0094	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,177.00	FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0095	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0096	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0097	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$216.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0098	2112-1-000311	SERVICIO SHALON SA DE CV	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0099	2112-1-000348	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$148.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0100	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,230.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0101	2112-1-002617	PANADERIA Y COCINA	\$475.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0102	2112-1-002615	CLUB TEPETOCI	\$4,740.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0103	2112-1-002616	MR. PAMPAS QRO.	\$1,177.00		FF:1403, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
0104	1123-1-039	JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ		\$8,786.00	FF:, GP TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 27
				\$2,716.00	\$2,716.00



POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	12/05/2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	INGENIERÍA DE SOFTWARE	Inicial	7/05/2025
Nombre del comisionado	JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ	Final	9/05/2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO B	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CURSO TRANSICIÓN A MODALIDAD MIXTA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	Universidad Tecnológica Tula Tepeji	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
MARCO ANTONIO VILLARREAL VELÁZQUEZ	PROFESOR INVESTGADOR DE TIEMPO COMPLETO A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ASISTIR A CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA EDUCACIÓN EN LÍNEA
MODALIDADES EDUCATIVAS
COMUNICACIÓN SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA
CONSIDERACIONES DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL
DISEÑO INSTRUCCIONAL
EL ROL DEL DOCENTE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PLATAFORMAS
HERRAMIENTAS DIGITALES

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

OBSERVACIONES:

ALFREDO GAYTÁN
COMISIONADO

EDITH ZAPATA
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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA-TEPEJI

PERSONAL COMISIONADO: JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: MARCO ANTONIO VILLAREAL VELÁZQUEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN : PROGRAMAS ACADEMICOS EN MODALIDAD MIXTA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 07-may-2025 AL: 09-may-2025

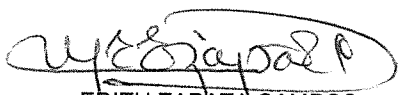
GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	2,370.00	2,370.00	-	-	4,740.00
Desayunos	-	-	-	-	420.00	148.00	-	568.00
Comidas	-	-	-	810.00	475.00	1,177.00	-	2,462.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	800.00	-	800.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	108.00	-	108.00	-	216.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	3,288.00	3,265.00	2,233.00	-	8,786.00
MENOS ANTICIPO								20,340.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 11,554.00

OBSERVACIONES: Debido a otras actividades académicas de los profesores; a la comisión solo acudimos dos profesores, José Alfredo Gaytán Díaz y Marco Antonio Villareal Velázquez.

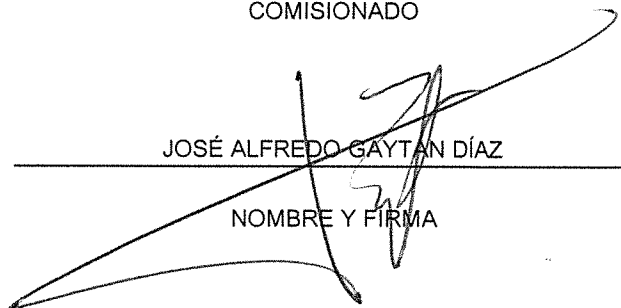
QUERÉTARO, QRO., A 20-may-2025

AUTORIZA


EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA



CLUB TEPETOCI
CTE210624SN4
AV. MELCHOR OCAMPO 3
TLAXINACALPAN TEPEJI DEL RIO
TEPEJI DEL RIO OCAMPO HIDALGO 42855

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP KM 31-150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO : SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO QUERETARO 76220

FACTURA (Ingreso) 988

Lugar y fecha de emisión
42855 a 07/05/2025 12:00:00 a. m.

Folio Fiscal

8ea95d47-c132-498e-9708-b9623d7403d4

No. Certificado Digital

00001000000517200922

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2025-05-07T18:01:38

Exportación

01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	1	9010150	90101501	E48	HOSPEDAJE	02		\$4,000.00	\$4,000.00

Importe con Letra Cuatro mil setecientos cuarenta pesos con 00/100 MN
Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de Pago
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
No. Cta. Pago
Ctas de crédito
Uso del CFDI: G03 | Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$4,000.00
Descuento:	\$0.00
IIVA Traslado al 16%	\$640.00
ISH Traslado al 2.50%	\$100.00
Total:	\$4,740.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZSNABf4u5jrBPR9VgvjmOsP+AqJnSM2Ewp9syoSHN1rvaOXINBNaz4gJ2ZzEF2/s9oNjSVHozJxQEV9+bFAKWAAuAjaXv1qIEgSzHLAIIR0or0hb1yvQHOqo/lweqVuyikNTASx5f8AePI4104ZeKp4YWQz4hS
AHsjj/IQ3aZCfKPxW/2vuniZCmZvFfs/j5QcVT5n7rYf6JGoNmud+voo7VBj1glQ04U9LDSEIWMzKUFm6KV2ZQO9VfPg2+Dz6Tws5JFN/6Zm/hzYlqHRKcXx4o7IM+XXr9BjgaM+Oys7SUVc+pAnhCimp165O
bSNmgYSo3ec6VRCbkS1xyA3qvdQ==

Sello Digital del SAT

kliMeHUBduzt7NGoSB9yBYEwAvB8j/ops5PUOVB+Hly5vzWF1vWFmPAR1LKwwx16b0C6CLIRCxMFJWoYdTdaKzf7kqhOPhe8Narf57elhcMVeYVquUdp5s8X2
14Sf9dQgx+MnBYGCMsYl3PAJ0IK6VZ9jgR0Yr/rvQ5dwqtZfFb7+14/6SNesqH72WaNi8ZKX8IRIOUhwuUlhTh4hP5HnxxUkhjblSst+jwvHniJYy3AXvDSCR9rWf5gag
VriXxUff/v8L6jZwWOUPSjrfQW4Mu5C3qTbYhXDZLzWqTy2W8WISN8IXgge9wpbjG+LK3MQOnYWXG6ISl6ja470w==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|8ea95d47-c132-498e-9708-b9623d7403d4|2025-05-07T18:01:38|LSO1306189R5|ZSNABf4u5jrBPR9VgvjmOsP+AqJnSM2Ewp9syoSHN1rvaOXINBNaz4gJ2ZzEF2/s9oNjSVHozJxQEV9+bFAKWAAuAjaXv1qIEgSzHLAIIR0or0hb1yvQHOqo/lweqVuyikNTASx5f8AePI4104ZeKp4YWQz4hSAHsjj/IQ3aZCfKPxW/2vuniZCmZvFfs/j5QcVT5n7rYf6JGoNmud+voo7VBj1glQ04U9LDSEIWMzKUFm6KV2ZQO9VfPg2+Dz6Tws5JFN/6Zm/hzYlqHRKcXx4o7IM+XXr9BjgaM+Oys7SUVc+pAnhCimp165ObSNmgYSo3ec6VRCbkS1xyA3qvdQ==|00001000000509846663|

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Comida 2 personas	07-may-25	\$ 810.00	Proveedor se niega a mandar factura
Desayuno 2 personas	08-may-25	\$ 420.00	Proveedor se niega a mandar factura

Comisionado
(nombre y firma)

Alfredo Gaytán

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

TACOS LOS TIZNADOS

Folio: 7242
13:44, 7/may/2025
Atendio: alfred
Mesa: 22
Cuenta de Mesa

1	Taco El Tizado	\$ 90.00
1	Taco Gobernador	\$ 85.00
1	Taco Pulpo Zarandeado	\$ 90.00
1	Taco El Tizado	\$ 90.00
1	Taco Merida	\$ 70.00
1	SOPECITO MAYA	\$ 90.00
1	Taco Gobernador	\$ 85.00
1	Taco Chistorra	\$ 50.00
1	Coca Cola (355ml)	\$ 35.00

Total: \$810.00

Propina sugerida 10%: \$81.00

FUE UN PLACER ATENDERLOS.

Powered by Cornitech

TACOS LOS TIZNADOS

Folio: 7279
14:05, 8/may/2025
Atendio: alfred
Mesa: 5
Cuenta de Mesa

Cant.	Descripcion	Precio
2	Agua del Dia 1 lt	\$ 120.00
2	Taco Arrachera	\$ 100.00
1	Taco Rib-eye	\$ 80.00
1	Taco Rib-eye	\$ 80.00
1	Taco Picana	\$ 80.00

Total: \$420.00

Propina sugerida 10%: \$42.00

FUE UN PLACER ATENDERLOS.

Powered by Cornitech



Usr: fjimenez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: P03138 Del 30/04/2025

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 09:55 a. m.
Página 1

Concepto: DEL 04 AL 26 DE ABRIL DE 2025. GD Compra : 2646 Factura: 5944C, 1049 MARIA LAURA SANDOVAL ABOYTES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1403-001-18-3995-1	HONORARIOS POSGRADO G.	\$18,552.92		FF:1403, GD Compra : 2646 Factura: 5944C, 1049 MARIA LAURA SANDOVAL ABOYTES
0002	8240-1403-001-18-3995-1	HONORARIOS POSGRADO G.		\$18,552.92	FF:1403, GD Compra : 2646 Factura: 5944C, 1049 MARIA LAURA SANDOVAL ABOYTES
0003	5139-3995	HONORARIOS POSGRADO	\$18,552.92		FF:1403, GD Compra : 2646 Factura: 5944C, 1049 MARIA LAURA SANDOVAL ABOYTES
0004	2112-1-001049	MARIA LAURA SANDOVAL		\$18,552.92	FF:1403, GD Compra : 2646 Factura: 5944C, 1049 MARIA LAURA SANDOVAL ABOYTES
Sumas iguales =>			37,105.84	37,105.84	

**MR. PAMPAS QRO.**

MPQ1602039K3

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, 11940-2, DESARROLLO INTEGRAL
EL SALITRE, 76230, EL SALITRE, ENTRE CALLE AVENIDA JURIDICA Y AV.PASEO
DE LA REPUBLICA, QUERETARO, Querétaro, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 96762

FOLIO FISCAL (UUID)

AA525B32-A354-4E38-8438-0A9C02A2DB94

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000519185896

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-05-09T20:06:08

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-05-09T19:55:37

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76230

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,014.66	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,014.66
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber						
No. Identificación - 001						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 1014.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 162.35						

IMPORTE CON LETRA

MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

ERSON

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 1,014.66

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 162.35

TOTAL

\$ 1,177.01

\$1,177.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

qYe5AcQb1JSx33O8M/2UeXJh+YE/EK2ypnNgIYETR2Z2DIFDpxco+isAyfIP4LX6volh1p4mUs/SREx1+5QSAxe3pLFQHLiGUefoCVTWPRz6INvX/ewhPqmPogY4hxHTsbl
f4NgIC1CU4ePK6WZw9yF9IKLlr60ZahwqfTczRK+cOaXmimSgyYTzKk5okuifQiu7vCSQG9dowpG+2VhTnNllo4ifzccGynt8r74xhtV3boTuWUJQ8jyQzpgfJurYeCKA9W
JFe3B2HXX2Q9OUw4PLNhyUfe4rYKQ7oF+afNadsk3QzRcYF3AJu9KYA0wH+c5Y+zty+X44vd9FFNWWg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HZ9y3IUdIM1pReExGHADJkIJE9xB03ct5aTmk2yEeYPun2Nm4nMdPj04WbQFsqvOgFeMqaHttNxxL0McCmvyCJOvZxhuATKF/+B0qnBu19GRRxrhEV9RQcCNsb
m+H2YEC/Fo1pobFE0nW11euWSxAlqHznBNPC0ajvSl/fxpGqRwbLefhTH6vxA4BYLtlMcljxqFnmueUJ8KkoaDYKJCZ1jFIPn95yUzw9FsL8hxiP7MmMFiUeNe8oW6/bqAqCf
XxNjw+x32RzzcC/+bf+P69Q+I45H95BMLSqCPNwyW6RLOIOkPXXyg9bvalXHgPgdfvwU/CiuSpY7SCiE9hg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AA525B32-A354-4E38-8438-0A9C02A2DB94|2025-05-09T20:06:08:08|STA0903206B9|qYe5AcQb1JSx33O8M/2UeXJh+YE/EK2ypnNgIYETR2Z2DIFDpxco+isAyfIP4LX6volh1p4mUs/SREx1+5QSAxe3pLFQHLiGUefoCVTWPRz
6INvX/ewhPqmPogY4hxHTsblf4NgIC1CU4ePK6WZw9yF9IKLlr60ZahwqfTczRK+cOaXmimSgyYTzKk5okuifQiu7vCSQG9dowpG+2VhTnNllo4ifzccGynt8r74xhtV3boT
uWUJQ8jyQzpgfJurYeCKA9WJFe3B2HXX2Q9OUw4PLNhyUfe4rYKQ7oF+afNadsk3QzRcYF3AJu9KYA0wH+c5Y+zty+X44vd9FFNWWg==|00001000000711762511||





Tipo de comprobante: I - Ingreso

EMISOR:

PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO

PCE050705NJ2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal: MRC TULA

BLVD.VALLE DE SAN JAVIER No. 101 int 1ER. PISO Col. FRACC VALLE DE SAN JAVIER C.P.42086 PACHUCA DE SOTO HIDALGO

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 -150 No.SIN NUMERO Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO c.p 76220 ,QUERETARO QUERETARO QUERETARO México

Folio fiscal:

EBBC0383-322A-4EB3-B698-2CE8D8B48FB5

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000714740116

Fecha y hora de certificación:

16/05/2025 14:13:39

Fecha de emisión

16/05/2025 14:13:38

Serie	Lugar de expedición
MRCTUL - 53940	42086

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IVA	IMPORTE IEPS	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	Consumo de Alimentos y Bebidas del día 08/05/2025 No. Ticket: 30296	1	E48	\$409.48	\$65.52			\$475.00

TOTAL CON LETRA						TOTAL		
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)						SUBTOTAL		\$409.48
						DESCUENTO		\$0.00
						IVA		\$65.52
						TOTAL		\$475.00

Sello digital del emisor

RTnijU5wojicWnNEeRqGBn7Z7IxAqDhkBWyaWpmHxpZqMRRM8Synnk4jpGilyMN0/O8HRbs/ccWt5uOAXjLeFNkxWhhA0w7h7tcAs2l3uy8959kvCQ7nexp7MujAsBrvcEUbnud8R6jxapxyURNc60Hho0RCrYmS3C43orLdrmhXNinbET7gYNaVVMCqql1dnK83kl+Bn34CWSRh4s0Jnwly5virebeA9FDljWdMeJAXC2pahwaNU4QennHQSo374u1wzdox06s96T0VAefP+NHgNgEKIPLCTvZH10cztMEk8JLtaA8OXvKNRe52xjlkYfiIMTRigrWjVazYw==

Sello del SAT

QKi1N9bb/1oB3OG73j0O08gCZgZcJdKsx3V73eaViheKz4MRCOj98Xctuzfyz4qb4kJ8tsG1UxDSfwkaUJAInnaoxc89zblmpw7DO1DkaFz2+KvLBiAd9yuuof1LFX1AGLKd6iOzCAUA0X15aOBv8CXX1y64+lrgEZLAvIAi/+6sq4fx1egXW89B150HiUyXyw0NYmZlJOV9rKqTHhjRRnRlkgw9yMfJTwMzr8KY8laGkec2jpsk8FTMb61VDFMuclC27W/RLztjMBwcVcC7DiTD7TW7oxKDz75+wSjBD89auq9xmIEG+GKjOiwU9mXpHyhFMzza27z+khvIYQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0||MRCTUL|53940|2025-05-16T14:13:38|28|00001000000706687278|409.48|MXN|475.00||01|PUE|42086|PCE050705NJ2|PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|90101500|1|E48|Consumo de Alimentos y Bebidas del día 08/05/2025|409.48|409.48|02|409.48|002|Tasa|0.160000|65.52|409.48|002|Tasa|0.160000|65.52|65.52||



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BABDH-151669
Folio Fiscal: 6EC98C09-AEC7-4AE0-B448-9FCFE0107A3F
Fecha: 2025-05-16 14:22:04
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica
00001000000704891109
No. Serie Certificado del SA
00001000000705359682
Fecha y Hora de certificación
2025-05-16 14:22:05

EXPEDIDO EN:

0137 TULA

C.P.:42800

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
C.P.:76220

Cedula IEPS:

Clave Producto Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	758104005796	AGUA BONAFONT 1.2 LT	Pieza	H87	1.00	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	12.10
50192100	643795541244	DONITAS TOTIS SAL Y LIMON 50 G	Pieza	H87	1.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
50192301	75012533	FLAN DANETTE VAINILLA 200GR	Pieza	H87	3.00	14.56	43.68	0.00	0.00	0.00	43.68
51171500	7501095451096	PICOT SAL DE UVAS SB C/10	Pieza	H87	1.00	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	53.90
50192109	7500366003958	TOTIS PAPITAS ADOBADAS 90GR	PIEZA	H87	1.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50

Sello Digital del CFDI

BPgEC2oWDBNV+u397VjY+Fd6vMdHy0Zwgv1q0xrzrGGDBa0fb/e/7XDKeZGp3cRYnwX18dN36huJ2b/eNfdRfBjXL+1yPIBzV2V5xEGDEI3Z+RVV35RT3ZjbcpaMJ0yIXrJDweicn2Mpd5tgyPdb/fic/9xaLMM4HgKlpyVYsLg/8k2OpoukTyRlqCarwRoZuGVL4n+fxe2S5UNghzekx00ruzOZnd7h4/Oqsbv3lfsA+oFGw+5Mt+TCVs+whQaVHFqBmTFitWXZeoVnCeYB1DXwa9LuzOFX9V9GPPA8Mrt91wTGBCUUJio3zh08lBiptsw7EjgqzN5MhSA==

Sello Digital del SAT

JazP9KKP+4uvpaf21MS+9CO5yLJfefdETX8BsgRbmh2/Og1vPC0j8btskwnTWCe0bjqcvaH6S6qUb2Sx+q2Rcyman21ho/suvB1jq3W/MYufg2qHH/DIAUYyg2hlv8C58QrHgy8bcHu0Sk8NZ3m/2HcLOn7ioUYbzmndf9abrOXyLMLQF94MSeZMEpQaEqqYKyWUix0CvscqTTGIEGyLSPp5rLdQ5qsUa4IDM1gz02IT1ro/5UKdHDIXHugMwFRUpny9qEgTDiqEXeRbOcx9L0DHbkJbT1M74ngC9HaJ/60duzp69OKkzEARnrYIS9/lkzemO64j577DlQAAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|6EC98C09-AEC7-4AE0-B448-9FCFE0107A3F|2025-05-16T14:22:05|DET080304395|BPgEC2oWDBNV+u397VjY+Fd6vMdHy0Zwgv1q0xrzrGGDBa0fb/e/7XDKeZGp3cRYnwX18dN36huJ2b/eNfdRfBjXL+1yPIBzV2V5xEGDEI3Z+RVV35RT3ZjbcpaMJ0yIXrJDweicn2Mpd5tgyPdb/fic/9xaLMM4HgKlpyVYsLg/8k2OpoukTyRlqCarwRoZuGVL4n+fxe2S5UNghzekx00ruzOZnd7h4/Oqsbv3lfsA+oFGw+5Mt+TCVs+whQaVHFqBmTFitWXZeoVnCeYB1DXwa9LuzOFX9V9GPPA8Mrt91wTGBCUUJio3zh08lBiptsw7EjgqzN5MhSA=|00001000000705359682|]

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO
------	------	----------

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	148.18	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 08/MAY/2025

Identificada con el Ticket No. 01370508011601201529.

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I

USO DE CFDI: G03

MONEDA: MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	148.18
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	148.18

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULA DE ALLENDE, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 18/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 66521278	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-05-16T14:28:17
Fecha y hora de certificación	2025-05-16T14:28:17
Folio fiscal	88C3C8A6-2BC6-5E31-8FA1-9CF7809A9214
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-05-07 06:21:43	\$ 93.10	\$ 93.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-05-09 15:00:47	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 186.20
Importe (en letra): DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 29.80
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 216.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

BkkAO+PGsSF3W1DC4jnZErcsYMEYacJ3Z0g5i3jY5t2CkFAA5d7xTlc1KslM+d2gTAsCD0EwocasXZa45DffT4LI48ANelBz5hLSxVR8+Th/3QXtkfVe4+L+Ced4LAEeZYrhkRqxwBfBKJHGb7uogZOpdiHWWlaHl3gahGgh8XPSazlYex4nRuBLhkaUC11+TzHfVrWT5lpHhO0eXmTsjub8zxNQg0DWNkvrJGJOv50rD6DW+pxg+Hun46eb6kzUgk43RGun3refj0BjbzptrLfvrQzy3hAfv4VL11z8ehHwz9hBt0iDY/XWBiCQ01ZQR8T0Hyn29mcXoPolpA==

Sello del SAT

KMVYScibXgbTcxCxckipTzxc6E8Lq8aM+FR3Da1sKB0cx4+krWZFUAKkXg8ugHeYwUosXn7zBu3sPckwgvUH3HIGbMjom29RGY/Zh5zbxh52J2yXauwO6TE5dJsxCuA+y9gCcOYOIGiBzMamuyFZd01+XP7JvfWty/IsAA5BL11vPSU+yeTnZ2lqDWSE8fC2fAb6RnXenRRSUijwRqGG1WWmXCwqui1wGjfhOqHu74M0QkZXozTUvU1hUso9uVF8nSmwml0gZ3j0r+i8bXIA39iUEqQrBRCIMbQqFswcYQzndyqMvhfQNKmC05K1DrbLPfmd8VCSDDoYALg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|88C3C8A6-2BC6-5E31-8FA1-9CF7809A9214|2025-05-16T14:28:17|BkkAO+PGsSF3W1DC4jnZErcsYMEYacJ3Z0g5i3jY5t2CkFAA5d7xTlc1KslM+d2gTAsCD0EwocasXZa45DffT4LI48ANelBz5hLSxVR8+Th/3QXtkfVe4+L+Ced4LAEeZYrhkRqxwBfBKJHGb7uogZOpdiHWWlaHl3gahGgh8XPSazlYex4nRuBLhkaUC11+TzHfVrWT5lpHhO0eXmTsjub8zxNQg0DWNkvrJGJOv50rD6DW+pxg+Hun46eb6kzUgk43RGun3refj0BjbzptrLfvrQzy3hAfv4VL11z8ehHwz9hBt0iDY/XWBiCQ01ZQR8T0Hyn29mcXoPolpA==|00001000000707310321||

FACTURA



Quejas y Sugerencias
atencionclientes@grupopetro.com.mx
o Comunícate con Nosotros
LADA sin costo: 01 800 228 2228
Tel: 824 72 77
visita
www.gasomaxgp.com.mx

SERVICIO SHALON

RFC: SSH020520BS9

PERMISO CRE: PL/10867/EXP/ES/2015

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 76220

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000710990084

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2025-05-13T07:44:30

LUGAR DE EXPEDICION: 76223

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: II 83305

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia

(C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1932293

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto	Trasladado	Importe
15101515	PL/10867/EXP/ES/2015-1932293	30.781839	LTR	PREMIUM	\$22.501070	002 - IVA	\$107.40	\$692.62

OCHOCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

Sub Total : \$ 692.62

002 - IVA(16%) : \$ 107.40

Total : \$ 800.02

FOLIO FISCAL (UUID)

ea03243a-c01b-41eb-a637-7b43c6279759

CERTIFICADO SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACION

2025-05-13T07:49:33

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cVoalHNUozf28FQsFD7U0EpSHS4+jUggwQjlogYv+66M2c0L7d6aFLCnxt6worr08BUICcaHYqiHmJwyhpUB/6sJbLJNlyIg2LaBRsQiu7F/HTzh0HNjAfi
dKl57S2+J171im/zw/1c0yvpdu5NFhstSotpTwxZETrTwME8cpRAQOEK1wglSg8ob2askf3zPWL6xMemOuPRYfG0FZPLFWDZbuoU+VVs70ihGw4D9h2vxQn
9VYaOf1Jzb6Hm90UesyEFmM9TvxJss7rtrt2KJDRXNwpxuP6a45+My/NXT6YbGo5+Kk3T8qk9dEvUzCKavuLWMBY3fEQA2MDcfpiKRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

d7sHvHf1311RFGZ86JZ+ee0d+9/i9AXcAziGaKw148QMXak1F5rXzUugisc9CudKY4hIDHmk47k4xIJRa5ARkD9dH1sT4cIwVUw/B5iBfwY6deW79FcBxyj
rVoxkqPc/KnMKI7MiOyoe7dsuzlqRYEDv25RVlz+Lne7xan1VxHyYrL7ExUpWda43oQoqGEGUQexwWVxD/tSibnD0HouEYwu/Im0fMplDem12fwhyoBq4e
Hq1GX60ESMDzqncgpDA/yujlaGFfEe11PKJ+eEFJk6SjQcvV42VOXaSiCjzKb0BTzDh1qNouDNzToYcZDbKRJt02KUjupBSTdis2F1Mw==

CADENA ORIGINAL

111.1|ea03243a-c01b-41eb-a637-7b43c6279759|2025-05-13T07:49:33|LSO1306189R5|cVoalHNUozf28FQsFD7U0EpSHS4+jUggwQjlogYv+66
M2c0L7d6aFLCnxt6worr08BUICcaHYqiHmJwyhpUB/6sJbLJNlyIg2LaBRsQiu7F/HTzh0HNjAfiDkL57S2+J171im/zw/1c0yvpdu5NFhstSotpTwxZETr
TwME8cpRAQOEK1wglSg8ob2askf3zPWL6xMemOuPRYfG0FZPLFWDZbuoU+VVs70ihGw4D9h2vxQn9VYaOf1Jzb6Hm90UesyEFmM9TvxJss7rtrt2KJDRXN
wpxuP6a45+My/NXT6YbGo5+Kk3T8qk9dEvUzCKavuLWMBY3fEQA2MDcfpiKRw==|00001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01865 Del 20/05/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2025 11:30 a. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
3416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$11,554.00		FF., S/C
0002	1123-1-039	JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ		\$11,554.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			11,554.00	11,554.00	



Ref. SuperMóvil 3457372

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01744 Del 06/05/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 27, TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25

U- aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 07/may./2025 01:39 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
3416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-039	JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ	\$20,340.00		FF:, Gasto por Comprobar : 27, TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$20,340.00	FF:, Gasto por Comprobar : 27, TPSR-3416 JAGD TULA 07/MAY/25
Sumas iguales =>			20,340.00	20,340.00	

TPSR-3416



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:56647457007 - JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Importe:\$20,340.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR JAGD

Propósito:

Fecha de ejecución:06-05-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:1P531

Referencias del movimiento:314411P531

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

05/05/2025

PAGUESE A: ALFREDO GAYTÁN

POR CONCEPTO:

Gastos por comprobar de capacitación para la implementación de la Modalidad Mixta en el marco de Nuevo Modelo Educativo para las Universidades del Subsistema Tecnológico de 4 PITCs

IMPORTE EN PESOS:

\$20,340.00

IMPORTE EN LETRA:

Veinte mil trescientos cuarenta

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

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Edith Zapata Campos
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

05/05/2025

PAGUESE A: ALFREDO GAYTÁN

POR CONCEPTO:

Gastos por comprobar de capacitación para la implementación de la Modalidad Mixta en el marco de Nuevo Modelo Educativo para las Universidades del Subsistema Tecnológico de 4 PITCs

IMPORTE EN PESOS:

\$20,340.00

IMPORTE EN LETRA:

Veinte mil trescientos cuarenta

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

0

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Edith Zapata Campos
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 05/05/2025

DIRECCIÓN: ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: SISTEMAS COMPUTACIONALES

PERSONAL COMISIONADO: DR. JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: DR. JUAN MANUEL PEÑA, MTR MARCO ANTONIO VILLARREAL, MTRA. BERTHA HERNÁNDEZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 7 DE MAYO 2025 AL: 9 DE MAYO 2025

DESTINO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI

OBJETO DE LA COMISIÓN: capacitación para la implementación de la Modalidad Mixta en el marco de Nuevo Modelo Educativo para las Universidades del Subsistema Tecnológico

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 VERIDICOS 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

DR. JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ
Nombre y Firma

AUTORIZA

MTRA. EDITH ZARATA CAMPOS
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				2400	2400	2400			7200
HOTEL				6000	6000				12000
PEAJES				170		170			340
COMBUSTIBLES				400		400			800
OTROS									0
SUMA	0	0	0	8970	8400	2970	0	0	20340

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

*Estos importes incluyen IVA