

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00055 Del 31/07/2025

Concepto: GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54

Usr: aespinoza

Ref: rptPoliza

Fecha y 31/jul/2025

hora de Impresión 09:16 a. m.

Página 1

Beneficiario: GERARDO ARREOLA JARDON.

Folio / Cheque : TPSR-
3503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$277.00		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0002	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$161.93		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0003	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.94		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0004	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$86.47		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0005	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.90		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0006	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.99		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0007	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0008	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,791.20		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0009	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.73		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0010	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,048.00		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0011	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0012	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.00		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0013	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0014	8220-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$277.00	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0015	8220-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$161.93	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0016	8220-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.94	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0017	8220-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$86.47	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0018	8220-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$69.90	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0019	8220-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.99	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0020	8220-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0021	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,791.20	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0022	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.73	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0023	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,048.00	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0024	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0025	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0026	8220-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:1403, GC GERARDO ARREOLA JARDON.
0027	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$277.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3992, Factura: NA
0028	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$161.93		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3993, Factura: NA
0029	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.94		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3994, Factura: NA
0030	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$86.47		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3995, Factura: NA
0031	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.90		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3996, Factura: NA
0032	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.99		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3997, Factura: NA
0033	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3999, Factura: C590E
0034	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,791.20		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3998, Factura: 1B34B
0035	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.73		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3998, Factura: 1B34B
0036	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,048.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4000, Factura: 68E9F
0037	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4001, Factura: 0314F
0038	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4002, Factura: C6F49
0039	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4003, Factura: 3926F
0040	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$277.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3992, Factura: NA
0041	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$161.93	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3993, Factura: NA
0042	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.94	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3994, Factura: NA
0043	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$86.47	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3995, Factura: NA
0044	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$69.90	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3996, Factura: NA
0045	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.99	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3997, Factura: NA
0046	8240-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3999, Factura: C590E
0047	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,791.20	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3998, Factura: 1B34B
0048	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.73	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3998, Factura: 1B34B

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00055 Del 31/07/2025

Concepto: GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y 31/jul./2025
hora de Impresión 09:16 a.m.
Página 2

Beneficiario: GERARDO ARREOLA JARDON.

Folio / Cheque : TPSR-
3503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,048.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4000, Factura: 68E9F
0050	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4001, Factura: 0314F
0051	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4002, Factura: C6F49
0052	8240-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4003, Factura: 3926F
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$277.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3992, Factura: NA
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$161.93		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3993, Factura: NA
0055	5137-3721	Pasajes terrestres	\$49.94		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3994, Factura: NA
0056	5137-3721	Pasajes terrestres	\$86.47		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3995, Factura: NA
0057	5137-3721	Pasajes terrestres	\$69.90		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3996, Factura: NA
0058	5137-3721	Pasajes terrestres	\$59.99		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3997, Factura: NA
0059	5137-3721	Pasajes terrestres	\$540.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3999, Factura: C590E
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,965.93		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3998, Factura: 1B34B
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,048.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4000, Factura: 68E9F
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4001, Factura: 0314F
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$832.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4002, Factura: C6F49
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$257.00		FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4003, Factura: 3926F
0065	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$540.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3999, Factura: C590E
0066	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$277.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3992, Factura: NA
0067	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$161.93	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3993, Factura: NA
0068	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$49.94	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3994, Factura: NA
0069	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$86.47	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3995, Factura: NA
0070	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$69.90	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3996, Factura: NA
0071	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$59.99	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3997, Factura: NA
0072	2112-1-002694	OPERADORA HOTELERA		\$5,965.93	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 3998, Factura: 1B34B
0073	2112-1-002695	DECRAB RESTAURANTE		\$1,048.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4000, Factura: 68E9F
0074	2112-1-002696	CONSTANTIN LP		\$300.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4001, Factura: 0314F
0075	2112-1-002696	CONSTANTIN LP		\$832.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4002, Factura: C6F49
0076	2112-1-002696	CONSTANTIN LP		\$257.00	FF:1403, GD GERARDO ARREOLA JARDON., Folio: 4003, Factura: 3926F
0077	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$277.00		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0078	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$161.93		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0079	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.94		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0080	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$86.47		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0081	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.90		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0082	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.99		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0083	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0084	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,791.20		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0085	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.73		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0086	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,048.00		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0087	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0088	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.00		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0089	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0090	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$277.00	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0091	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$161.93	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0092	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.94	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0093	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$86.47	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00055 Del 31/07/2025

Concepto: GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2025 09:16 a. m.
Página 3

Beneficiario: GERARDO ARREOLA JARDON.

Folio / Cheque : TPSR-3503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$69.90	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0095	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.99	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0096	8250-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0097	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,791.20	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0098	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.73	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0099	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,048.00	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0100	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0101	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0102	8250-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:1403, GE GERARDO ARREOLA JARDON.
0103	8270-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$277.00		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0104	8270-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$161.93		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0105	8270-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.94		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0106	8270-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$86.47		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0107	8270-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.90		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0108	8270-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.99		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0109	8270-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0110	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,791.20		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0111	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.73		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0112	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,048.00		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0113	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0114	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.00		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0115	8270-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0116	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$277.00	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0117	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$161.93	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0118	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.94	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0119	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$86.47	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0120	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$69.90	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0121	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.99	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0122	8260-1403-001-14-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0123	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,791.20	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0124	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.73	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0125	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,048.00	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0126	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0127	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0128	8260-1403-001-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0129	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$540.00		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0130	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$705.23		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0131	2112-1-002694	OPERADORA HOTELERA	\$5,965.93		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0132	2112-1-002695	DECRA B RESTAURANTE	\$1,048.00		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0133	2112-1-002696	CONSTANTIN LP	\$1,389.00		FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
0134	1123-1-049	GERARDO ARREOLA JARDON		\$9,648.16	FF:1403, GP TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 54
				57,888.96	57,888.96

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	22 de julio de 2025
Dirección	Secretaría Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Ingeniería en Sistemas Automotrices	Inicial	15 de julio del 2025
Nombre del comisionado	Gerardo Arreola Jardón	Final	17 de julio del 2025
Plaza del comisionado*	Director de programa educativo	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación en la mesa de trabajo, Actualización Nacional de programas curriculares de la Ingeniería Automotriz	Centro expositor BANAMEX, Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
NA	NA

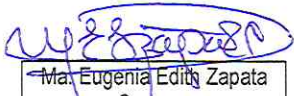
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Participación en las mesas de trabajo de la Ingeniería en sistemas Automotrices y Electromovilidad. Participación en las mesas de dialogo del sector industrial-gobierno federal e instituciones de educación superior. Con el fin de generar una estrategia de trabajo dentro del PLAN MÉXICO

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

OBSERVACIONES:


Gerardo Arreola Jardón
COMISIONADO¹


Ma. Eugenia Edith Zapata
Campos
DIRECTOR²

 0
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:

CASA DEL DIEZMO 1, CENTRO BANAMEX, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO:

GERARDO ARREOLA JARDÓN

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

NA

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIÓN NACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR, APRENDIZAJE DIGITAL Y MICROCREDENCIALES.
SECTOR AUTOMOTRIZ Y ELECTROMOVILIDAD

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

15 DE JULIO DEL 2025

AL:

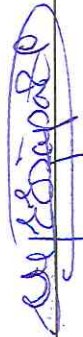
17 DE JULIO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	5,965.93	-	-	5,965.93
Desayunos	-	-	-	300.00	257.00	-	-	557.00
Comidas	-	-	832.00	1,048.00	-	-	-	1,880.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	540.00	-	-	-	-	540.00
Gasolinas y Acete	-	-	-	-	-	-	-	-
Casillas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	438.93	136.41	129.89	-	-	705.23
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	1,810.93	1,484.41	6,362.82	-	-	9,658.16
MENOS ANTICIPO								14,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) =								4,551.84

OBSERVACIONES:

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRU

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA

QUERÉTARO, QRO., A 22/23/2025



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	15-jul-25	\$ 161.93	La empresa que no entrega factura para este servicio.
TAXI	15-jul-25	\$ 277.00	
UBER	16-jul-25	\$ 49.94	
UBER	16-jul-25	\$ 86.47	
UBER	17-jul-25	\$ 69.90	
UBER	17-jul-25	\$ 59.99	
	TOTAL	\$ 705.23	

Comisionado

DR. GERARDO ARREOLA JARDÓN

Autorización

MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ

NTE
ZONA 9

Debito
\$277

175259394804
4 PAX **15/07/2025 15:39**
ATT TSA TA00463193

1:39



Detalles del viaje



Viaje UberX con ANDREA



15 jul 11:09AM



\$161.93 - UMK765K



Recibo



Factura



Paseos de Zakia Pte. 2300, 76269 Zakia,
Qro., México

11:17 AM



Prol Luis Vega y Monroy 800, Col
Ex-Hda Carretas, 76079 Querétaro, QT

11:42 AM



No se agregó un
monto extra

[Agregar monto extra](#)



Calificación: 5 ★



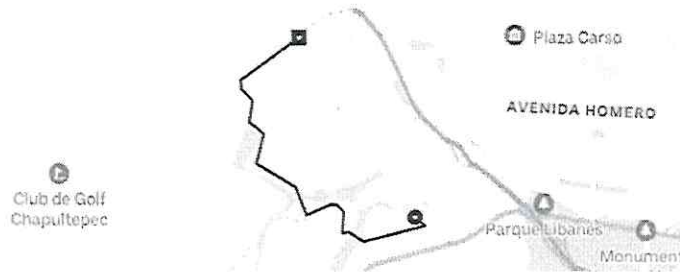
[Ocultar este viaje](#)



1:40



Detalles del viaje



Viaje UberX con JESUS

16 jul 8:34AM

\$49.94 - MCG995A



Recibo



Factura



Calle Prado Norte 525, Lomas de
Chapultepec, 11000 Miguel Hidalgo

8:36 AM



Av Del Conscripto 311, Col Lomas de
Sotelo, 11200 Miguel Hidalgo

8:48 AM



No se agregó un
monto extra

[Agregar monto extra](#)



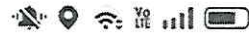
Calificación: 5 ★



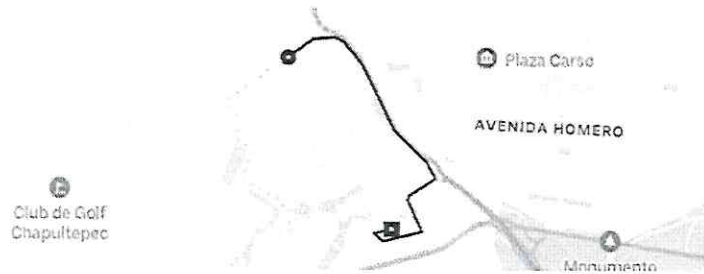
[Ocultar este viaje](#)



1:40



Detalles del viaje



Viaje UberX con LUIS MANUEL



16 jul 3:47PM

\$86.47 - NAN800A



Recibo



Factura



Av Del Conscripto 311, Col Lomas de Sotelo, 11200 Miguel Hidalgo

3:49 PM



Avenida Prado Norte 525, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Migu...

4:00 PM



No se agregó un monto extra

[Agregar monto extra](#)



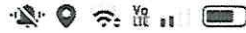
Calificación: 5 ★



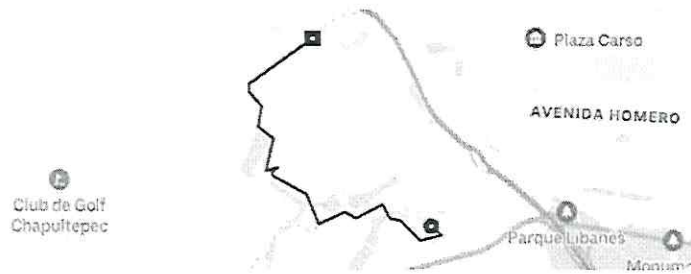
[Ocultar este viaje](#)



1:41



Detalles del viaje



Viaje UberX con OMAR



17 jul 8:46AM

\$69.90 - X17AED



Recibo



Factura



Calle Prado Norte 525, Lomas de Chapultepec, 11000 Miguel Hidalgo

8:51 AM



Av Del Conscripto 311, Col Lomas de Sotelo, 11200 Miguel Hidalgo

9:04 AM



No se agregó un monto extra

[Agregar monto extra](#)



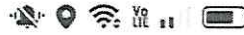
Calificación: 5 ★



[Ocultar este viaje](#)



1:41



Detalles del viaje



Viaje UberX con Juan Alberto



17 jul 11:44AM

\$59.99 - PDE7651



Recibo



Factura



Col Manuel Avila Camacho, 11610
Miguel Hidalgo, Ciudad de México

11:48 AM



Avenida Prado Norte 525, Lomas -
Virreyes, Lomas de Chapultepec, Mig...

12:14 PM



No se agregó un
monto extra

[Agregar monto extra](#)



Calificación: 5 ★



[Ocultar este viaje](#)



**OPERADORA HOTELERA CAMBESES****OHC201110CH5**

AV. PRADO NORTE 525

I SECCION

MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

11000

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

SUCURSAL

hotel casa kavia

FACTURA: H24**FOLIO (UUID)**

3682FF6F-6419-11F0-9B8A-E591D761B34B

FECHA DEL COMPROBANTE

2025-07-18T14:53:10

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2025-07-18T14:53:13

LUGAR DE EXPEDICION: 11000**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 00001000000711049583

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI****UPS130201ED5****NOTAS**

FOLIO: ST1022 HAB 214

ESTADIA: 15 AL 17 DE JULIO DEL 2025

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

7622

RE: EN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 0477

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	01010101	HOSPEDAJE	\$4,992.41	\$4,992.41

TOTAL CON LETRA

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N

TOTAL

Total	\$4,992.41
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$4,992.41
+ 002 IVA 16%:	\$798.79
+ ISH 3.5%:	\$174.73
Gran Total	\$5,965.93
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$5,965.93

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.113682FF6F-6419-11F0-9B8A-E591D761B34B|2025-07-

18T14:53:13|EME000602QR9IKIDwIwXUwGCxTSIPvZDqzY66oT6LzwNMuV6CWNT6giM7wQhPCGQkaS/ZcLeGSueljAm8GHrFOSIEUfcelzBHXaRZP6kWiO003e02evkrzTcumB43+TMV5UQHUX1VCWiwSKZluKotVizhyLw3Y8na29RcRfiKIIBJQT7MgqcVh4qAo4+i/SX2zJvzpz5EsTJA9oGF+4EuPovBX6du/meyjiOytUe4Eu+1JjRUNDD/Fr1KG322o01R/EhHueSdUf3w4rqH/Qceb+vvu9ex+X5LiH/oYcnMzl6COcJxw00uRTqNdZKy3bts3ZLpMpnXVW51UvWJxq6MwPVT03ES6lzMw==00001000000700047508||

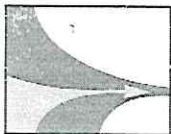
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

KIDwIwXUwGCxTSIPvZDqzY66oT6LzwNMuV6CWNT6giM7wQhPCGQkaS/ZcLeGSueljAm8GHrFOSIEUfcelzBHXaRZP6kWiO003e02evkrzTcumB43+TMV5UQHUX1VCWiwSKZluKotVizhyLw3Y8na29RcRfiKIIBJQT7MgqcVh4qAo4+i/SX2zJvzpz5EsTJA9oGF+4EuPovBX6du/meyjiOytUe4Eu+1JjRUNDD/Fr1KG322o01R/EhHueSdUf3w4rqH/Qceb+vvu9ex+X5LiH/oYcnMzl6COcJxw00uRTqNdZKy3bts3ZLpMpnXVW51UvWJxq6MwPVT03ES6lzMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cTG6PDwc4pNqip+VphqdiR2VZi4NSUnlfoESkaajYJeGfW30LBh5wiU55+CmnUc+F9e427bEMAThRIH9rSypwgi2YZGc9w1AxHVi0bOXnvGWtDCKSSoYfu3sFI1Cob/Zew5/hissoiE6fB3cKTLxPv7IbcDxje/5E5rLNeRWCOcuKewh5UUr4qM8zbCKkFSburiC9LkOb76BUkkjiWTi+SiyGcqwsn9WLEvC63wYnWVXcQ09pX8/kilK044zBGYe2MtmKOyBLBX/Le2eEzaH3xE2MSGAZi08qde/ocQZ0tjyTmxVxlhQ5AQ80MUjw8iH11iFYpGiiP3ScNkpjw==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1632212
FECHA DE EMISION
2025-07-23 11:10:27
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-07-23 11:10:36
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57, KM 31 No. SIN NUMERO SIN NUMERO
COL. SANTA ROSA J
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

a2841afd-c920-41a3-b172-f548308c590e

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 15/07/2025 COMPLETO, GERARDO ARREOLA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERÉTARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$465.52		\$465.52

Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto.

Base: \$465.52 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$74.48

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal \$465.52

002 IVA 16% \$74.48

Total: \$540.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a2841afd-c920-41a3-b172-f548308c590e|2025-07-23T11:10:36|LSO1306189R5|U8rgo/JWwhggKiao00w6d51a1u1mLE/Rb
6bChNX97ga/tkYd1ct+xmD6v2+42qD75v1F2vK23gkUcRucMantenBwFbhi6kkl1YY+V3L12ilfr71dD3w7035/bk8n+32x7QhAb+OhaJ5sU7
CpJwYGuTanidH/OD+fNbfN3t/dKaFOXbSNrzmYD0jh0+g3G1pQSYjoUdosBTclUilZRY3f1YhCpxFW5pdrbrpTy4nNve/l6n/jss9qEAdWish
/BAxtvyCaj4aEb6Zdw+K5SrjBp/W/n1CWFlk83QZnLNDgf3LjMz61ISWHMPkapRIUqwaYbkmIVCxDig8+8Cs7A==|00001000000509846663|
3||



Sello digital del CFDI

U8rgo/JWwhggKiao00w6d51a1u1mLE/Rb6bChNX97ga/tkYd1ct+xmD6v2+42qD75v1F2vK23gkUcRucMantenBwFbhi6kkl1YY+V3L12ilfr71dD3w7035/bk8n+32x7QhAb+OhaJ5sU7CpJwYGuTanidH/OD+fNbfN3t/dKaFOXbSNrzmYD0jh0+g3G1pQSYjoUdosBTclUilZRY3f1YhCpxFW5pdrbrpTy4nNve/l6n/jss9qEAdWish/BAxtvyCaj4aEb6Zdw+K5SrjBp/W/n1CWFlk83QZnLNDgf3LjMz61ISWHMPkapRIUqwaYbkmIVCxDig8+8Cs7A==

Sello Digital del SAT

GAXxqlrLrIg7e4cvU+QjADsy6gyruTq8G8ritYmPgcYg2rdYGi2Q/vblq671LtyWw.Y+uqr9nHEJS2xb0PdPsLTYAWoBTUjdTRFSkrxLsamz
0a4mqEu99Ei8pST7bVeOSp7+sg+HyaVz+SEv+g0+vPRT+mgDyI/QWkIFLGYBaWal//wbHvjR4CVSar.NCK+rIuydVYU+u+bj8a9NAGrKAR3qNyGo
UzZoADyCORE9uV72RJRHTRCSL1xyCQf0F5QrjhcMTrakaYoy+y9Scg5x9gVq62GwCEuZPVeYrV6+Ud8hrzCTgQwPyOT182fa1eJXrsBogC5dU
rW3/PmANGcXw==

Emisor:

DRE060110AB3

DECRAB RESTAURANTE

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso

Folio Fiscal: B06CA794-57BE-41D9-965A-8929B1868E9F

No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000706199269

Fecha y Hora de Certificación: 2025-07-16T17:51:54

Fecha y Hora de Emisión: 2025-07-16T17:51:52

No. de Certificado: 00001000000705048600

Serie y Folio Internos: DRE-28597

Lugar de expedición: 11000

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad SAT	Clave de producto	Num ID	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500	489373	Consumo en alimentos y bebidas - 2025/07/16	\$903.45		IVA - 16.00% \$144.55	\$903.45

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Importe con letra: (UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	\$903.45
IVA 16.00%	\$144.55
Total	\$1,048.00

Sello digital del CFDI:

qgl+wlq7vzxS6ou2IF+41VwGaFaJs4mOckA6ZZARNvpmNF7qerwg35f8eJjr/o3AkPI8oExzVQKloHuLQYaYUxCB73QB4bZW9AlbRo12aAeDo5MBDE2Fa81xV1buwnE215g4d3yeO/d9qNYzsgxYJ0F0yEoJquGt9J4d78OVjuNeifeantZfkXchm3S0Yxz7kuVqEQesUm9JVCV2vj6ob/r6YrrBRm0pAY+yieG5/+1OluKbdTP2HUJ+IYBnlbLLL/pxk+Y/nourHNNCSsZXOtokldFnt0ISudHSCxQoM3nkCBmAvkkWRbZMZSIOfqlwx1v91hrNx2qDE2NYFg==

Sello del SAT:

L40gkkYB97HW45/R+LjRqJISABUq5vm56PWkblFYSuiGO3cCG9uKmeQr1zQY+KsWUGEdxgS70btXoRI3wDy9z1+pKc+y+nZbjmOxHu9HdxH71zGU0NlbLucQp0uWkQujooDhhqYBz8WYzQUF9ldN9pY3i1E1M2KVp0pAjc5GcT5hLjvas8SOAAOQTJ2NUDYH4FFmOXi884DVcGAgRBFxHUrP1GA7w3f7AZlDNjBXuRgYHWMG58bGI/wfQxkzEjHa5G5jc142QP5ho68mdiq5fqHCGICvsBa89Go8m5eWBSaAynM0RsvzIEQGn1aK0k4ASdSi83BixpbXxN2aMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|B06CA794-57BE-41D9-965A-8929B1868E9F|2025-07-16T17:51:54|L40gkkYB97HW45/R+LjRqJISABUq5vm56PWkblFYSuiGO3cCG9uKmeQr1zQY+KsWUGEdxgS70btXoRI3wDy9z1+pKc+y+nZbjmOxHu9HdxH71zGU0NlbLucQp0uWkQujooDhhqYBz8WYzQUF9ldN9pY3i1E1M2KVp0pAjc5GcT5hLjvas8SOAAOQTJ2NUDYH4FFmOXi884DVcGAgRBFxHUrP1GA7w3f7AZlDNjBXuRgYHWMG58bGI/wfQxkzEjHa5G5jc142QP5ho68mdiq5fqHCGICvsBa89Go8m5eWBSaAynM0RsvzIEQGn1aK0k4ASdSi83BixpbXxN2aMQ==|00001000000706199269]]



Folio:

D 1645

Folio fiscal:

9B38F4F7-1BE2-46C2-8FDE-B69EB8B3926F

Lugar y fecha de expedición:

11000, 2025-07-17 08:43:26

Fecha de certificación:

2025-07-17 08:43:27

No. certificado emisor:

00001000000703927510

No. certificado SAT:

00001000000710052019

Uso CFDI:

Gastos en general

Forma pago:

Tarjeta de débito

Método pago:

Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====

RFC:

CLP1510276H3

Nombre:

CONSTANTIN LP

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

RFC:

UPS130201ED5

Nombre:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código postal:

76220

Régimen fiscal:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

===== CONTENIDO =====

Cantidad:

1

Clave:

90101700

Unidad:

E48 NA

Descripción:

CONSUMO

Valor unitario:

221.55

Importe:

221.55

===== TOTALES =====

Subtotal:

221.55

IVA 16.00%:

35.45

TOTAL:

257.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

00/100 M.N.

Sello digital emisor:

rssBAzu8FbULv+X00Y72zAupok/8YxvXxTVNGIVa
DA1fSHvK2I/fXA2yxWv22qAD5C4SfnEd/17PpV4Y
b1PbGi/74Qwp81KmWa1xgybLmNboA0wpLmiuRYv
oX8XoG9PAP8BEHjn7kdWpYq7v8WmK31/8bhtXelm
OBnnmslipuu1Rsgoj3LXXR7ynCXsib9oxBA1rC9
ppMbsAaUnscAK3B1MKNUITXA+08kxu4+DR0gSaXy
miAHNOxsDatn29po0ouSruHEgJfJA1t/5BuimOrV
OPHjv1xtiW+w0zOW1z0QJLlwkMKMACTyvESY5Zjc
+/QEKLWmPbimszZR2Hh1nA==

Sello digital del SAT:

eQYq+bGIVsTnZgIENiKgnVYUcHHXF78KKNOLvuM
93xbBccNYM3/Fxp+GvAPvyocDwXDYUjXE6HCJKd
aZhes7qnF2WHgVNuWyu8CJDSEPjMunSICyv/zY/X
wdbpLafVEK/hUyv24nQSWT6Z0eMMfAB0zY0eQOLA
UFn3ST0BAR8m2Inhmlu9g5QI27xXc/rR7eCuBWQp
4i5SE60sGKCTstNfjzIU603BvPp84cxqUz63diof
iSaW4HvriXC1utXJLzXsIs21Ty9k40cybUX/dxAL
WTEjN1jpL9JzIaQRiZ/WohGRSch1ahav008pHhWh
CXtcm86SHsOXA/BkRckbXw==

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT:

||1.1|9B38F4F7-1BE2-46C2-8FDE-B69EB8B392
6F|2025-07-17T08:43:27|SFE0807172W8|rssB
Azu8FbULv+X00Y72zAupok/8YxvXxTVNGIVaDA1f
SHvK2I/fXA2yxWv22qAD5C4SfnEd/17PpV4Yb1Pb
Gi/74Qwp81KmWa1xgybLmNboA0wpLmiuRYvoX8X
oG9PAP8BEHjn7kdWpYq7v8WmK31/8bhtXelmOBnn
umsliuu1Rsgoj3LXXR7ynCXsib9oxBA1rC9ppMb
sAaUnscAK3B1MKNUITXA+08kxu4+DR0gSaXymiAH
NOxsDatn29po0ouSruHEgJfJA1t/5BuimOrVOPHj
v1xtiW+w0zOW1z0QJLlwkMKMACTyvESY5Zjc+/QE
KLWmPbimszZR2Hh1nA==|0000100000071005201
9||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI



Su CFDI se envió via correo electrónico
a garreola@upsrj.edu.mx.

Puede recuperar su CFDI entrando a
<http://mifaturacion.mx> y tecleando los
siguientes datos:

* RFC Emisor: cLp1510276h3
* RFC Receptor: ups130201ed5
* Serie: d
* Folio: 1645
* Código: 9b38f4f7

Para cualquier aclaración escriba a
facturasbeccocafe@gmail.com

NOTA: para evitar confusiones entre
letras y números, todos los datos
anteriores están impresos con letras
minúsculas, excepto la letra L que se
imprime en mayúscula

Folio:
D 1639
Folio fiscal:
09043758-1204-4410-9E2C-1B53F08C6F49
Lugar y fecha de expedición:
11000, 2025-07-15 18:06:13
Fecha de certificación:
2025-07-15 18:06:14
No. certificado emisor:
00001000000703927510
No. certificado SAT:
00001000000710052019
Uso CFDI:
Gastos en general
Forma pago:
Tarjeta de débito
Método pago:
Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====

RFC:
CLP1510276H3
Nombre:
CONSTANTIN LP
Régimen fiscal:
General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

RFC:
UPS130201ED5
Nombre:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo postal:
76220
Régimen fiscal:
Personas Morales con Fines no Lucrativos

===== CONTENIDO =====

Cantidad: 1
Clave: 90101700
Unidad: 48 NA
Descripción:
CONSUMO
Valor unitario: 717.24
Importe: 717.24

===== TOTALES =====

Subtotal: 717.24
IVA 16.00%: 114.76
TOTAL: 832.00
OCHOCIENTOS TRF Y DOS PESOS
00/100 M.N.

Sello digital emisor:
iIQUPHEwZ6FfTRSeeFn1LaJdatLJF+s34tq5hCpm
9R/J20YdoE8eJJ3UW9FQzJJtNWSwkjoigznxoKSV
8BIQAYF3DhVgz5bkHFWG/dvVGMnBH6UXrDAXuJYV
fhOk1Wx/8uiUKmTs13MeiCkCvCIh3mzJcN4HxvVU
unkfeSsHedqUjIf7KM2TSxeELTFPnOz8JFoEzGDN
BdUig+t6C1CN15ydz2ykTTFXQB34P4WV5g0hLlb
Nya3lt3xzLHE1NunzZwGlrSm1XDfICVAtyFhDrHP
NOW1pvtxHQQPV0dda//09B4bGNINaWtBrZMDyftj
lPPrVvK0eVnLgxHuUWG9A==

Sello digital del SAT:
TWn8ezJXssR0yKvAgfevSsndi0xazIAQ+X3DON4X
hIfBt+YioxBmihfz5HT4MOT6c9ZTffsz8Csn/YS
Yycjc69gbU8h5hV75SULTuBiiDOSThDkJLZgTKc9
oNX6v2s+vyXdZF3B5pBqIa2tX3TbDbYQnyQ0whkS
c/iq2B275r8H5nEBBYZ2GFY5AtdbYAX36F6yEUVN
970A1MDrQeJPMesgNZFu3QEuh4fagxknZnJQDD2v
MzS0bTNPGeBe5yMqDhwdqZ3J221a/ybkZXUfrPmS
t290f51rywNTqUNU+DILJhztOrf9ECeRqJ261SLS
muqETXPOeCwOCyGDiivuw==
Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT:
|11.1|09043758-1204-4410-9E2C-1B53F08C6F
49|2025-07-15T18:06:14|SFE0807172W8|IQU
PHEwZ6FfTRSeeFn1LaJdatLJF+s34tq5hCpm9R/J
20YdoE8eJJ3UW9FQzJJtNWSwkjoigznxoKSV8BIQ
AYF3DhVgz5bkHFWG/dvVGMnBH6UXrDAXuJYVfhOk
1Wx/8uiUKmTs13MeiCkCvCIh3mzJcN4HxvVUunkf
eSsHedqUjIf7KM2TSxeELTFPnOz8JFoEzGDNBdUi
g+t6C1CN15ydz2ykTTFXQB34P4WV5g0hLlbNya3
lt3xzLHE1NunzZwGlrSm1XDfICVAtyFhDrHPNOW1
pvtxHQQPV0dda//09B4bGNINaWtBrZMDyftj1PPr
VvK0eVnLgxHuUWG9A==|0000100000071005201
9||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI.



Su CFDI se envió vía correo electrónico
a garreola@upsrj.edu.mx.

Puede recuperar su CFDI entrando a
<http://mifacturacion.mx> y tecleando los
siguientes datos:

* RFC Emisor: cLp1510276h3
* RFC Receptor: ups130201ed5
* Serie: d
* Folio: 1639
* Código: 09043758

Para cualquier aclaración escriba a
facturasbeccocafe@gmail.com

NOTA: para evitar confusiones entre
letras y números, todos los datos
anteriores están impresos con letras
minúsculas, excepto la letra L que se
imprime en mayúscula

Folio:

D 1640

Folio fiscal:

F7C37528-2E23-41F4-916E-80310280314F

Lugar y fecha de expedición:

11000, 2025-07-16 08:30:04

Fecha de certificación:

2025-07-16 08:30:05

No. certificado emisor:

00001000000703927510

No. certificado SAT:

00001000000710052019

Uso CFDI:

Gastos en general

Forma pago:

Tarjeta de débito

Método pago:

Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC:

CLP1510276H3

Nombre:

CONSTANTIN LP

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC:

UPS130201ED5

Nombre:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código postal:

11000

Régimen fiscal:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONTENIDO

Cantidad:

1

Clave:

90101700

Unidad:

E48 NA

Descripción:

CONSUMO

Valor unitario:

258.62

Importe:

258.62

TOTALES

Subtotal:

258.62

IVA 16.00%:

41.38

TOTAL:

300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital emisor:

fdgog7+v38FbNymiu96mveKWx/gmTVA19LVL53Mq
avjXWBi1wBuS+m+Da8FLKbKkcqtzT3syuNkHE/oU
+WGOI0wto9jmtQxXD3t6i+A2JdF0zouVYy808a
C47j12u9XUauYu0V3oJQDyqQ8DerUmj2UgrMUa6J
GmtRT/YR88RSwz10dqqjt3+u0TQ+MCTJTfvjNXpx
WpnmU/IAGLuXikr3kUhn9DMDa8QMj21Xyl04+
/n40Xbm6knWqA5pYTpTJ0vvfRQGcvocRuS+MlrJL
5gQIABcTLWsQuooQaXPEIEfU2xiVew71yZa+TEi5bHs
bHsG/k3BNeZ9WFFVjN6fg==|00001000000710052019

Sello digital del SAT:

RFu50G0iMKJLH+i41v4rPpS+Dug+/mDPS0
gqtWrrB2FsIA87FIF/coenSD9tlkIgz4afJRu4bQ
3IjTJb0PaUG3dKpqizjh8a9ZkxQ76kasveGzBb0
IP42rrJOVv9EXUkk2TrRYhkVlo1PAK0zxRt8aswq
LEAsAyY0d+SqpmKxG2wlpNBkglrXHKEIpm4Ymx1T
OV6SarF/ZV30Yi0ibB6ZOPTLJBu0m1voiPiLLYg
tdbATWVm8MrplW83EHQvFbGLuycoSF0klvtmwCgP
240d6ByJAgBBXnrE/Eo1EjPGZF1p/OxWILPblffu
97d8MgEUODjvY8hUCBwT+w==
Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT:
|11.1|F7C37528-2E23-41F4-916E-8031028031
4F|2025-07-16T08:30:05|SFE0807172W8|fdgo
g7+v38FbNymiu96mveKWx/gmTVA19LVL53MqavjX
WBi1wBuS+m+Da8FLKbKkcqtzT3syuNkHE/oU+WGO
IQZhwt09jmtQxXD3t6i+A2JdF0zouVYy808aC47j
12Q9XUauYu0V3oJQDyqQ8DerUmj2UgrMUa6JGmtR
T/YR88RSwz10dqqjt3+u0TQ+MCTJTfvjNXpxWCPp
nmU/IAGLuXikr3kUhn9DMDa8QMj21Xyl04+/n40
Xbm6knWqA5pYTpTJ0vvfRQGcvocRuS+MlrJL5gQi
ABcTLWsQuooQaXPEIEfU2xiVew71yZa+TEi5bHs
G/k3BNeZ9WFFVjN6fg==|0000100000071005201
9||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI



Su CFDI se envió vía correo electrónico
a garreola@upsrj.edu.mx.

Puede recuperar su CFDI entrando a
<http://mifacturacion.mx> y tecleando los
siguientes datos:

* RFC Emisor: cLp1510276h3
* RFC Receptor: ups130201ed5
* Serie: d
* Folio: 1640
* Código: f7c37528

Para cualquier aclaración escriba a
facturasbeccocafe@gmail.com

NOTA: para evitar confusiones entre
letras y números, todos los datos
anteriores están impresos con letras
minúsculas, excepto la letra L que se
imprime en mayúscula

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02913 Del 25/07/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 31/jul./2025

hora de Impresión 09:19 a. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$4,551.84		FF., S/C
0002	1123-1-049	GERARDO ARREOLA JARDON		\$4,551.84	FF., S/C
Sumas iguales =>			4,551.84	4,551.84	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste \$4,551.84 MXN
por el concepto "REEMBOLSO GAJ".

U

UPSRJ

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación

25/Jul/2025 - 08:21

Cuenta origen

CTA **4166

Ref. SuperMóvil

5497026

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

AEJG781102NU0

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02759 Del 14/07/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 54, TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2025
Página | 01:45 p. m.
1

Beneficiario: GERARDO ARREOLA JARDON.

Folio / Cheque : TPSR-
3503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-049	GERARDO ARREOLA JARDON	\$14,200.00		FF.: Gasto por Comprobar : 54, TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$14,200.00	FF.: Gasto por Comprobar : 54, TPSR-3503 GAJ 15/JUL/25 CDMX
Sumas iguales =>			14,200.00	14,200.00	

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono:012680027189834371 - GERARDO ARREOLA JARDON

Importe:\$14,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:14-07-2025 12:28:13:000471

Fecha y hora de liquidación:14-07-2025 12:53:32:000000

Concepto:GTOS POR COMPROBAR GAJ

Propósito:

Fecha de ejecución:14-07-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:4V263

Referencias del movimiento:7038210

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:MEXICO

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:20250714400140BET0000470382100

RFC Ordenante:UPS130201ED5

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

15/10/21

NUM.

FECHA:

11/07/25

PAGUESE A: GERARDO ARREOLA JARDÓN

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNIÓN NACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR, APRENDIZAJE DIGITAL, Y MICROCREDENCIALES. SECTOR AUTOMOTRIZ Y ELECTROMOVILIDAD

IMPORTE EN PESOS: \$14,200.00

IMPORTE EN LETRA:

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

GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR, APRENDIZAJE DIGITAL, Y MICROCREDENCIALES. SECTOR AUTOMOTRIZ Y ELECTROMOVILIDAD

CUENTA CONTABLE:

MA. EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

11/07/25

PAGUESE A: GERARDO ARREOLA JARDÓN

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNIÓN NACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR, APRENDIZAJE DIGITAL, Y MICROCREDENCIALES. SECTOR AUTOMOTRIZ Y ELECTROMOVILIDAD

IMPORTE EN PESOS: \$14,200.00

IMPORTE EN LETRA:

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

GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNIÓN NACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR, APRENDIZAJE DIGITAL, Y MICROCREDENCIALES. SECTOR AUTOMOTRIZ Y ELECTROMOVILIDAD

CUENTA CONTABLE:

MA. EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 11/07/25

DIRECCIÓN: SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO: INGENIERIA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

PERSONAL COMISIONADO: DR. GERARDO ARREOLA JARDÓN

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 15-jul-25 A.: 17/07/25

DESTINO: CASA DEL DIEZMO 1, CENTRO BANAMEX, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN NACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR, APRENDIZAJE DIGITAL, Y MICROCREDENCIALES. SECTOR AUTOMOTRIZ Y ELECTROMOVILIDAD

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 comisionados 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 VERDÍCOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO: GERARDO ARREOLA JARDÓN

AUTORIZA: MA. EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			1000	1300	1000				3300
HOTEL			4000	4000					8000
PEAJES			1200	500	1200				2900
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	0	6200	5800	2200	0	0	0	14200

* Las tarifas correspondientes a "Resto del país sonar", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
* Estos importes incluyen IVA