

Concepto: GP TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 35

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-4593

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.47		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.53		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0004	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.47	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0005	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.53	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0006	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0007	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.47		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3674, Factura: B03EE713-9DFC-4078-8058-9FF7BF482BF4
0008	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.53		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3674, Factura: B03EE713-9DFC-4078-8058-9FF7BF482BF4
0009	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3675, Factura: 71EC44AD-E16F-47AE-B344-4BF0B97F0425
0010	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.47	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3674, Factura: B03EE713-9DFC-4078-8058-9FF7BF482BF4
11	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.53	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3674, Factura: B03EE713-9DFC-4078-8058-9FF7BF482BF4
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3675, Factura: 71EC44AD-E16F-47AE-B344-4BF0B97F0425
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3674, Factura: B03EE713-9DFC-4078-8058-9FF7BF482BF4
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3675, Factura: 71EC44AD-E16F-47AE-B344-4BF0B97F0425
0015	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE		\$300.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3674, Factura: B03EE713-9DFC-4078-8058-9FF7BF482BF4
0016	2112-1-002998	3 MARIAS SAN MIGUEL DE		\$1,200.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3675, Factura: 71EC44AD-E16F-47AE-B344-4BF0B97F0425
0017	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.47		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0018	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.53		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0019	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0020	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.47	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0021	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.53	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0022	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0023	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.47		FF:1401, GP TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 35
0024	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.53		FF:1401, GP TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 35
0025	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GP TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 35
0026	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.47	FF:1401, GP TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 35
0027	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.53	FF:1401, GP TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 35
0028	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GP TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 35
0029	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 35
0030	2112-1-002998	3 MARIAS SAN MIGUEL DE	\$1,200.00		FF:1401, GP TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 35
0031	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$1,500.00	FF:, GP TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 35
			9,000.00	9,000.00	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	24 DE SEPTIEMBRE
Dirección	SECRETARIA ACADEMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	FORMACION INTEGRAL- CULTURA Y DEPORTE	Inicial	18 DE SEPTIEMBRE
Nombre del comisionado	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	Final	18 DE SEPTIEMBRE
Plaza del comisionado*	JEFE DE OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNION CULTURAL Y DEPORTIVA	SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
ANDREA ELIZABETH DE LEON ORTIZ	PROFESOR DE ASIGATURA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REUNION PARA LA PARTICIPACION CULTURAL Y DEPORTIVA DE LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS UP SANTA ROSA

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹

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:

SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO.

PERSONAL COMISIONADO:

ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

ANDREA ELIZABETH DE LEON ORTIZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNION DE CULTURA Y DEPORTE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

18 DE SEPTIEMBRE

AL:

18 DE SEPTIEMBRE

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
MENOS ANTICIPO								1,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

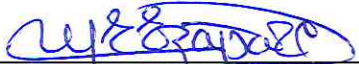
OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

24-sep-2026

AUTORIZA

COMISIONADO


MTRA. EDITH ZABATA CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


ALEJANDRO CABRERA SUAREZ
NOMBRE Y FIRMA

**FACTURA (I - Ingreso)****3 MARIAS SAN MIGUEL DE ALLENDE**

CALLE CANAL 28
SAN MIGUEL DE ALLENDE CENTRO, GUANAJUATO
GUANAJUATO, MEXICO CP. 37700
Código postal de lugar de expedición: 37700
RFC: TMS2302079W3
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

71EC44AD-E16F-47AE-B344-4BF0B97F0425

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000701798984

Fecha y hora de emisión

2026-09-23T13:05:27

Folio

T

1722

CLIENTE

RFC UPS130201ED5
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 8, Fecha orden: 2026-09-18 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$240.14	\$1,500.86	\$1,500.86

IMPUESTOS CFDI

Base: 1500.88, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 240.14

Totai con letra

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Observaciones**SUBTOTAL** \$1,500.86**DESCUENTO** \$0.00**IVA** 16.00 % \$240.1400**TOTAL** \$1,741.00

Se toman solo
\$1,200

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

NaDslhLhtgXR054/tt9AcOQsCmhUzEDqptBLWbodT/XZhCdWY9JyxU370r6xw1RSX9cE2xn4k5hUVO+L3NHtmWbC88fqv0bjd5GeV5zhnmYqi9iCrECewsWRx/j29rd+Qy3lI3PzlqtdXCadoOrqJvGQXT5kmuegBVt6BcvOr1jaqVSS5zdCjIZ0jkkw7Xow8ROXN/OzzwdqY1NiOnmKyJhebeuZ65FsjRkXZYExDJCNA+LMP86OMar2llyovLx/noz1+mh0RW5/mpBeVri1O6PyYw5Qg8Qse3cyCrUQR9hFeqnpTqcERE+Q6hchjVgG6/JY0A6UOJE9Lv5UYqvq/g==

S. Digital del SAT

VinT42wW1k8tUXTaUZw0wchRgkQ8r8yxxB07IMRcmDH5EVJyZPq+5K3cGKBz8ypmjDaSo8iHeB2QbZ1rvbPTb4vW4Jzd/uB6F7xEc++3BviSifuVc5k7CZPPRWhAGBKRfvi1KYs/MRJSO+mXFztOF4q5Awk9NslUtaZjdYHIsD88j93JyGUOovhLCqhwLneviYY2kltey7Xr7WdeODd0JE6XFOFMKJMvr0P2yVAwfg70+ZIB7J+zXr4wZm7eDQtpT/lgUMQ5C+LGe5J1OTy7rm/6FtKIWsyVQIAO3tpzV1eMz60ATlJjTZ5S6/DYZr2R/Fcm9T0EE66TS2mi7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71EC44AD-E16F-47AE-B344-4BF0B97F0425|2026-09-23T13:20:28|PPD101129EA3|NaDslhLhtgXR054/tt9AcOQsCmhUzEDqptBLWbodT/XZhCdWY9JyxU370r6xw1RSX9cE2xn4k5hUVO+L3NHtmWbC88fqv0bjd5GeV5zhnmYqi9iCrECewsWRx/j29rd+Qy3lI3PzlqtdXCadoOrqJvGQXT5kmuegBVt6BcvOr1jaqVSS5zdCjIZ0jkkw7Xow8ROXN/OzzwdqY1NiOnmKyJhebeuZ65FsjRkXZYExDJCNA+LMP86OMar2llyovLx/noz1+mh0RW5/mpBeVri1O6PyYw5Qg8Qse3cyCrUQR9hFeqnpTqcERE+Q6hchjVgG6/JY0A6UOJE9Lv5UYqvq/g==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2026-09-23T13:20:28





Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03562 Del 17/09/2026

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2026 03:47 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 35, TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-4593

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	\$1,500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 35, TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 35, TPSR-4593 ACS 18/sep/26 SAN MIGUEL DE ALLENDE
Sumas iguales =>			1,500.00	1,500.00	



TPSR-
4593

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 FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:012680015486748172 - ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

Importe:\$1,500.00 MXN

Fecha y hora de alta:17-09-2026 13:52:40:000153

Fecha y hora de liquidación:17-09-2026 15:14:52:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR ACS

Propósito:

Fecha de ejecución:17-09-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:9M983

Referencias del movimiento:7837601

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:20260917400140BET0000478376010

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.

PAGUESE A: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE LA COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION DE INSCRIPCION AL ERDCUST 2026 - SMA GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS: \$1,500.00

IMPORTE EN LETRA: MIL QUINIENTOS PESOS

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 DE LA COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION DE INSCRIPCION AL ERDCUST 2026 - SMA GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE LA COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION DE INSCRIPCION AL ERDCUST 2026 - SMA GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS: \$1,500.00

IMPORTE EN LETRA: MIL QUINIENTOS PESOS

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 DE LA COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION DE INSCRIPCION AL ERDCUST 2026 - SMA GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 14/09/2026

DIRECCIÓN: SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO: FORMACION INTEGRAL - CULTURA Y DEPORTE

PERSONAL COMISIONADO: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: ELIZABETH LEON ORTIZ

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 18-sep-26 AL: 18-sep-26

DESTINO: SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNION DE INSCRIPCION AL ERDCUST 2026

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.

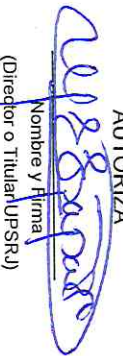
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

* 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

ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

AUTORIZA


Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						1200			1200
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES						300			300
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	0	1500	0	0	1500

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



GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Educación
Secretaría de Educación Pública

San Miguel de Allende, Gto. a 09 de septiembre del 2026

Oficio No. UTSMA/REC/884/2026

ASUNTO: REVISIÓN DE INSCRIPCIÓN Y ELABORACIÓN DE ROL DE JUEGOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA PARA LA INSCRIPCIÓN AL ERDCUST

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

TITULAR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

(UPSRJ)

Presente.

Por este conducto reciba un fraternal saludo, asimismo me permito solicitar a usted sea tan amable de comisionar a su representante deportivo y cultural, a la Reunión de REVISIÓN DE INSCRIPCIÓN Y ELABORACIÓN DE ROL DE JUEGOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA PARA LA INSCRIPCIÓN AL ERDCUST 2026 de la Región VIII. Dicha reunión, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de septiembre del presente año, en punto de las 10:00 horas, en el Salón de eventos del Hotel Misión San Miguel de Allende, con dirección en Salida Real a Querétaro 1, Zona Centro, Centro, 37774 San Miguel de Allende, Gto.

El Lic. Hugo Israel Ramírez Quintero, Coordinador de la Región VIII y entrenador deportivo de nuestra universidad, queda a sus órdenes en el teléfono 4151858339 ext. 227, celular 4181515937 o en la dirección electrónica hramirez@utsma.edu.mx para cualquier duda y/o aclaración relativa al evento.

Se solicita la asistencia de los coordinadores deportivos y culturales para realizar esta reunión tan importante con el OFICIO DE INSCRIPCIÓN FIRMADO Y AUTORIZADO POR SUS RESPECTIVAS RECTORIAS PARA LA INSCRIPCIÓN AL REGIONAL 2026 y dar seguimiento al proceso de la participación en el Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 2026

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Educación, Tecnología y Servicio"

M. en C. Daniel Jiménez Rodríguez
Encargado de Rectoría



ORDEN DEL DÍA

18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

LUGAR: SALÓN DE EVENTOS, HOTEL MISIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE

HORA: 10:00 A 16:00 hrs

10:00AM	REGISTRO DE ASISTENTES (COORDINADORES DEPORTIVOS Y CULTURALES QUE DARÁN SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS ENCUENTROS REGIONALES 2026)
10:30AM	BIENVENIDA
10:40AM	ENTREGA DE OFICIO DE RECTORIA DE INSCRIPCIÓN
11:00PM	SORTEO Y SISTEMA DE COMPETENCIA CULTURAL Y DEPORTIVA
15:00PM	ASUNTOS GENERALES