

Concepto: GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2025 02:22 p. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-3920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$972.73		FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.27		FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,205.99		FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,680.00		FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,214.01		FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,334.77		FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0008	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$972.73	FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0009	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.27	FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0010	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,205.99	FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0011	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,680.00	FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,214.01	FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0014	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,334.77	FF:1401, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0015	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,205.99		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6434, Factura: 217E7DA6-142C-4353-9936-D6E532A2B140
0016	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,680.00		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6435, Factura: 362BF858-D6A2-43D5-AA95-5818C6E9B5F5
0017	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6437, Factura: d4c08c26-a89c-4a96-8DA9-FF7D73F13469
0018	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,214.01		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6439, Factura: 6EDE1B86-5D57-4240-B35B-186257E5A335
0019	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,334.77		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6440, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0020	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$972.73		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6433, Factura: 7401050F-1920-4F01-AD1C-48544915EB32
0021	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.27		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6433, Factura: 7401050F-1920-4F01-AD1C-48544915EB32
0022	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$972.73	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6433, Factura: 7401050F-1920-4F01-AD1C-48544915EB32
0023	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.27	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6433, Factura: 7401050F-1920-4F01-AD1C-48544915EB32
0024	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,205.99	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6434, Factura: 217E7DA6-142C-4353-9936-D6E532A2B140
0025	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,680.00	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6435, Factura: 362BF858-D6A2-43D5-AA95-5818C6E9B5F5
0026	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6437, Factura: d4c08c26-a89c-4a96-8DA9-FF7D73F13469
0027	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,214.01	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6439, Factura: 6EDE1B86-5D57-4240-B35B-186257E5A335
0028	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,334.77	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6440, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6433, Factura: 7401050F-1920-4F01-AD1C-48544915EB32
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,205.99		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6434, Factura: 217E7DA6-142C-4353-9936-D6E532A2B140
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,680.00		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6435, Factura: 362BF858-D6A2-43D5-AA95-5818C6E9B5F5
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6437, Factura: d4c08c26-a89c-4a96-8DA9-FF7D73F13469
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,214.01		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6439, Factura: 6EDE1B86-5D57-4240-B35B-186257E5A335
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,334.77		FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6440, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0035	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$5,334.77	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6440, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0036	2112-1-002827	GASOCEN		\$1,000.00	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6433, Factura: 7401050F-1920-4F01-AD1C-48544915EB32
0037	2112-1-002828	MARIO ALBERTO IBARRA		\$1,205.99	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6434, Factura: 217E7DA6-142C-4353-9936-D6E532A2B140
0038	2112-1-002829	CAROLINA BERRIDI MEDINA		\$1,680.00	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6435, Factura: 362BF858-D6A2-43D5-AA95-5818C6E9B5F5

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 15/dic./2025

hora de Impresión 02:22 p. m.

Página 2

Beneficiario: JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
3920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	2112-1-002829	CAROLINA BERRIDI MEDINA		\$1,214.01	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6439, Factura: GEDE1B86-5D57-4240-B35B-186257E5A335
0040	2112-1-002830	AVANCE GASTRONOMICO RUME		\$1,300.00	FF:1401, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 6437, Factura: d4c08c26-a89c-4a96-8DA9-FF7D73F13469
0041	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,205.99		FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0042	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,680.00		FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0043	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0044	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,214.01		FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0045	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,334.77		FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0046	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$972.73		FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0047	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.27		FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0048	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,205.99	FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0049	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,680.00	FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0050	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0051	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,214.01	FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0052	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,334.77	FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0053	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$972.73	FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0054	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.27	FF:1401, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0055	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,205.99		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0056	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,680.00		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0057	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0058	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,214.01		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0059	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,334.77		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0060	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$972.73		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0061	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.27		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0062	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,205.99	FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0063	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,680.00	FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0064	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0065	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,214.01	FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0066	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,334.77	FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0067	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$972.73	FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0068	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.27	FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0069	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$5,334.77		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0070	2112-1-002827	GASOCEN	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0071	2112-1-002828	MARIO ALBERTO IBARRA	\$1,205.99		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0072	2112-1-002829	CAROLINA BERRIDI MEDINA	\$2,894.01		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0073	2112-1-002830	AVANCE GASTRONOMICO RUME	\$1,300.00		FF:1401, GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
0074	1123-1-039	JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ		\$11,734.77	FF: GP TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 90
			70,408.62	70,408.62	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25/11/25
Dirección	Secretaría Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Ingeniería en Sistemas Automotrices	Inicial	21/11/25
Nombre del comisionado	Dr. José Alfredo Gaytán Díaz	Final	23/11/25
Plaza del comisionado*	Profesor Investigador de Tiempo Completo B	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en la carrera de 30 aniversario BAJA SAE	San Luis Potosi	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Mtro. Marco Antonio Villarreal Velázquez	Profesor Investigador de Tiempo Completo A
Mtro. Juan Carlos Sánchez Villegas	Profesor de Asignatura

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Salida de la UPSRJ el viernes 21 a las 7:00 am llegando a las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se asignó espacio de trabajo, a las 10:30 evento de inauguración y pase de prueba de escrutinio, 6:00 pm se retira a instalarse en alojamiento, sábado 22 a las 8:00 am llegada a instalaciones de la pista de motocross del parque Tangamanga I, y pase de pruebas de lodo, aceleración y frenado, campo de piedras, Hill y Track, retirada a las 6:00 pm. Domingo 23 a las 8:00 am llegada a la pista de motocross del parque Tangamanga I instalación de pits, 9:30 am recorrido por la pista, 10:30 am inicio de la carrera de resistencia, el auto consiguió dar 15 vueltas y salió de la competencia debido a que se rompió el chicote del clutch aproximadamente a la 1:30 pm. Regreso a Querétaro a las 4:00 pm.

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

OBSERVACIONES:

No hubo incidentes, lesionados o contingencias que reportar.

Dr. José Alfredo Gaytán
Díaz

COMISIONADO

Mtra. Edith Zapata
Campos

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

0

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:

MiniBaja San Luis Potosí 2025

PERSONAL COMISIONADO:

Dr. José Alfredo Gaytán Díaz

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

Mtro. Marco Antonio Villarreal Velázquez, Mtro. Juan Carlos Sánchez Villegas

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Participar en el Evento nacional BAJA SAE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

21-nov-2025

AL:

23-nov-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	2,667.38	2,667.39	5,334.77
Desayunos	1,680.00	-	-	-	-	-	1,214.01	2,894.01
Comidas	1,205.99	-	-	-	-	1,300.00	-	2,505.99
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	500.00	-	-	-	-	500.00	-	1,000.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	3,385.99	-	-	-	-	4,467.38	3,881.40	11,734.77
MENOS ANTICIPO								15,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 3,665.23

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28-nov-2025

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

Dr. José Alfredo Gaytán Díaz

NOMBRE Y FIRMA

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Factura de combustible con el USO de CFDI erroneo	21/11/2025- 23/11/25	\$ 1,000.00	Error en la factura en el concepto de USO de CFDI se puso I03 en lugar de G03

Dr. José Alfredo Gaytán Díaz

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización

Dr. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDI
RECTOR UPSRJ

**GASOCEN****GAS021217GN8****Regimen Fiscal:** 601**T.Comprobante:** I**Lugar Expedición:** 79546**Versión:** 4.0**FACTURA R 3665****Folio fiscal:**

7401050f-1920-4f01-ad1c-a8544915eb32

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000719545303

Fecha y Hora de expedición:

2025-11-22T09:17:14

No.Cliente: 37186**Nombre:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**Receptor RFC:** UPS130201ED5**Domicilio:** carretera federal 57 qro-slp km 31-150**Ciudad:** Querétaro**CP:** 76220**Colonia:** parque industrial queretaro**Regimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso CFDI:** I03**Método de Pago:** PUE**Forma de Pago:** 01**No.CTA:**

G03

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101515	PL/5412/EXP/ES/2015-2873585	39.231071	LTR	Premium	22.070007	865.83

Cantidad con Letra :

(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$865.83**IVA :** 134.17**IEPS:****Total:** \$1,000.00**Sello Digital CFDI:**

QclRR7fNb2rSABIUNwa5l2NcQAFhzqEet6HLY/ToBwS5nWCM9a8mJSG7Waa9S7ypQ3xiKV3NigugwHExyq6zx69645nO1knb0TPID2DAIhcl+P4wuyWOrrS7xrsab6d07XCPQebhuX30kzbJP8wln8/+MfZ2k9IV8kvyZbSB2zQOASrh5gMiQaCGrj/gQ3nesFhPN4gxNn/5AmrWjSNSgDOXNECrF0aTZdmgxVLbT1ESsbHh905HSi0VrSg8eDmp4cmuQCsalswezK3B7fafUKsbCk8IVU6/+nQlaNhAhbumldf2vkl0MvQEfqWtc3/4rmAIDbHNOg22dQl1MZCA==

Sello del SAT:

Ek32R+q81W+IOFhMYQRQgLuLJzF32ZpSoDk7Df40BASXm/7s1rbwC2a7Lmzf0o9vH4s8kd731gWMBwswAnNYCJ54JmPx4KksHq+3/+jQ9+s+WbT72AvZn3k0gCSI+tiJ6v49QasdhApIMf6QyXAZPaJFfyjbu4+3iNGpSUsElglCVuoxoriLZCIWDtVB/NirA02EJCrl0h56IV6xwxKPtFD80D2nrJlnhtPJFVFKL5j5W5BAOdjWvVS63wo49adV7V0/bmcQ+idC+YKDDHllwIkVD3fa2VG+ID2NUstwx/dkdPsk+HPSneMtVGH5ZN6RhLrWupuJ0MFc4Y+MXc4ig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7401050f-1920-4f01-ad1c-a8544915eb32|2025-11-22T09:16:47|LSO1306189R5|QclRR7fNb2rSABIUNwa5l2NcQAFhzqEet6HLY/ToBwS5nWCM9a8mJSG7Waa9S7ypQ3xiKV3NigugwHExyq6zx69645nO1knb0TPID2DAIhcl+P4wuyWOrrS7xrsab6d07XCPQebhuX30kzbJP8wln8/+MfZ2k9IV8kvyZbSB2zQOASrh5gMiQaCGrj/gQ3nesFhPN4gxNn/5AmrWjSNSgDOXNECrF0aTZdmgxVLbT1ESsbHh905HSi0VrSg8eDmp4cmuQCsalswezK3B7fafUKsbCk8IVU6/+nQlaNhAhbumldf2vkl0MvQEfqWtc3/4rmAIDbHNOg22dQl1MZCA==|00001000000719545303|

CFDI Relacionado:**Certificado del Emisor:** 00001000000513967333**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-22T09:16:47**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000700972655
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000719545303

FECHA DE EMISIÓN
24/11/2025 09:16:45 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
24/11/2025 09:16:46 a. m.

FOLIO FISCAL: 217E7DA6-142C-4353-9936-D6E532A2B

EMISOR

NOMBRE: MARIO ALBERTO IBARRA GARCIA
RFC: IAGM840814AQ5
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76225
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48	1.00	63029	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,039.65	\$0.00	\$1,039.65
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$166.34	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$1,039.65
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,039.65
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$166.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$166.34
TOTAL	\$1,205.99

\$1,205.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189I

||1.1|217e7da6-142c-4353-9936-d6e532a2b140|2025-11-24T09:16:46|LSO1306189R5|SC5KFfbGfFUGddx7EQ84mQ/w+xNIR8BXMrtZo66Q9rCu42nuybQdeyxs69B8O195oArNxVIZODOP7huibvGhBmU/y9L/ruFOO/o4dncI
CMzFaWvP9ED0iKDM1eRXw3CmPBFtl+TCssDvEBelwJK7zZpdf0xMKiBDIlkBkpPuY5RQ6AH1JKkj0dg7e1B0Mxvpm0TKSVZTI5IGHDz/C09q+oUTalf54+G0Q6w2k
WwRoc5e4Cltt04JFOJayfs5dpNo2NVZOJXc2EXovBXJWYxWQL/yBclX4BEczVs1gC/2YbFmit9dLKLpk/vzr7RyPNzWlzVpOmYryUQhBKWfA==|00001000000719545
03||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SC5KFfbGfFUGddx7EQ84mQ/w+xNIR8BXMrtZo66Q9rCu42nuybQdeyxs69B8O195oArNxVIZODOP7huibvGhBmU/y9L/ruFOO/o4dncI
VUCMzFaWvP9ED0iKDM1eRXw3CmPBFtl+TCssDvEBelwJK7zZpdf0xMKiBDIlkBkpPuY5RQ6AH1JKkj0dg7e1B0Mxvpm0TKSVZTI5IGHDz/C09q
+oUTalf54+G0Q6w2k8WWrOc5e4Cltt04JFOJayfs5dpNo2NVZOJXc2EXovBXJWYxWQL/yBclX4BEczVs1gC/2YbFmit9dLKLpk/vzr7RyPNz
WlzVpOmYryUQhBKWfA==

SELLO DEL SAT

kPxSIUXr3rmWekrDES0z4XQqT8RfvUu5JcUg5BJzFMIP8HI1aFhHR0dq3s8c6nLS809YIriXKwv9HIOlbp+5U88XBHYkMznllwB/I55bHNK
P+5awUX2z5FJawHGh87jf5GHHU803ZclmJcl7F3mSdTY2NPKZwpFg+EE3GJ0njZuo3X91IO+e6a+4JfKVDKj8wS4DDjQxrgms4Z13jeaobGx
wzercjF7mABCImcQTphKFGx9UkFNb4L2otqk1/+GrXO3BAzhR3b5+BrxhWKSQGNGvrOCwBdoZ9Zw7gWYHi3/S78AAildMd/SScbJEDVan
68ZdvdxpbP/3wmSLMWA==



CAROLINA BERRIDI MEDINA

R.F.C. BEMC680927TE0
RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78210
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-24T19:16:20
SUCURSAL: AMANECER HUASTECO LOS FAROLES

FACTURA

VERSIÓN: 4.0
FOLIO: 1387
FOLIO FISCAL: 362bf858-d6a2-43d5-aa95-5818c6e9b5f5
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-11-24T19:16:21
FORMA DE PAGO: 01-Efectivo
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
EXPORTACIÓN: 01-No aplica
RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS	02-Sí objeto de impuesto.	1,448.28	1,448.28

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 1,448.28 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 231.72

TOTAL EN LETRA:
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL	1,448.28
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	231.72
TOTAL	1,680.00

TRASLADOS					RETENCIONES	
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE		
1,448.28	002- IVA	Tasa	0.160000	231.72		

NOTAS:

11/2025
350

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000711327115

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000600183586

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TYC32AgW9nGisla38uOvUmUpQ0aH7pzCa1vXyrQvcbze7OjY6741TibY1H3r81tQ0UE9o8XEhikJWLLkuB2Hi6Yt06RXDCzYpzOAq5kqr9QuKoQusg1hIIFDto985qRSsBchB8RdAo/Palelawpdas/DdGTYSv
d7MC/OGI6uZurGI6nzT8At6ngch0NCNT17IfLEop6cvW+8/ObF5f23kcd3qHXN34pcdhSrmgEtd1qW53IN/9Cd/nLrdCIXh3gXTdzSrnHyVaKtbYil4Lfgje14kz4FdZQ/FdOCUaiSpSVTYcUwPs42svWz8Ty4IS
GD1eV50mRIaICAZZdRg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QRV/Hb5Yufhs4eNdN9Uvatef7JVMUI4NxZAEh18Lxv25DizpAWSFY0V+AQmkV5kxCGCmLVJD21jt/JAHmLXQILF5yLT06bRYbJQPweDh2iD473g4XX92jJQNWbn9vAQCy/9p/tlUtswJQHq/t6mZnkCIG5pjrY
LQ/2+pSYQI9oIj8klLko1KTQgt2GniGB4X82OZOHQZgEBHtMUvdojvPJ0i4Q2bHU/tiE0p++hk8IoAb+SGmHLPLvblkrJH1HbEdBM17yCh2Njn9y9QXHVc7GLCKYp/VGMFHTSAzhaglrJtTIWTHdtNSWRg7CeoJ
fuLDq04ieAj/gnrTstYhw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|362bf858-d6a2-43d5-aa95-5818c6e9b5f5|2025-11-
24T19:16:21|MSE090205D9A|QRV/Hb5Yufhs4eNdN9Uvatef7JVMUI4NxZAEh18Lxv25DizpAWSFY0V+AQmkV5kxCGCmLVJD21jt/JAHmLXQILF5yLT06bRYbJQPweDh2iD473g4XX92jJQNWbn9vAQCy/9
p/tlUtswJQHq/t6mZnkCIG5pjrYLO/2+pSYQI9oIj8klLko1KTQgt2GniGB4X82OZOHQZgEBHtMUvdojvPJ0i4Q2bHU/tiE0p++hk8IoAb+SGmHLPLvblkrJH1HbEdBM17yCh2Njn9y9QXHVc7GLCKYp/VGMFHT
SAzhaglrJtTIWTHdtNSWRg7CeoJfuLDq04ieAj/gnrTstYhw==|00001000000711327115|]



AVANCE GASTRONOMICO RUME

RFC: AGR150720253

Factura

Domicilio y Expedido en:

MARIANO ARISTA N° Ext.1206 Col.TEQUISQUIAPAN CP.78250,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 78250

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 Col.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
CP.76220,QUERETARO,QRO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D4C08C26-A89C-4A96-8DA9-FF7D73F13469

Número de comprobante: 8512

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2025-11-22T13:20:51

Fecha de certificación del CFDI: 2025-11-22T13:27:29

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO 21-11-2025	1,120.69	1,120.69
Subtotal				1,120.69
Descuento				
NA (16) %				179.31
Total				1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000714811019

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D4C08C26-A89C-4A96-8DA9-FF7D73F13469|2025-11-22T13:27:29|TSP080724QW6|Pa+eQg+XsZqquZ/9WbshRNoQJlbgawERLPSzoyg6hw4l
KIREhUw1GVEKFNnKwyaYJ0HBmllbDW/4Ry6slOQfrNQmbcZkYpXh1VEEonhG9kULxFFzx27I/V1FpnNBSe29CvnuvbcyV19xcccAaqugXQP2JNYO9b/
zlxXzP9RvPpWD8L6JkAFo5IIBWLTRL6EDKvABBrL4Z04jDQc1cxYg4V5mLBmHvzZ13LddFMDIPC2zETFKU81WSFI+6wo/Zu9A8WxYEkJ8b++yOQ5ypl
OgNw7NrbWBtWR9hP2gBWom8PAPSxAaBrVR8HNc4sk1rp8yceA9r855w==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

Pa+eQg+XsZqquZ/9WbshRNoQJlbgawERLPSzoyg6hw4lKIREhUw1GVEKFNnKwyaYJ0HBmllbDW/4Ry6slOQfrNQmbcZkYpXh1VEEonhG9kULxFFzx27I/V1FpnNBSe2
9CvnuvbcyV19xcccAaqugXQP2JNYO9b/zlxXzP9RvPpWD8L6JkAFo5IIBWLTRL6EDKvABBrL4Z04jDQc1cxYg4V5mLBmHvzZ13LddFMDIPC2zETFKU81WSFI+6wo
/Zu9A8WxYEkJ8b++yOQ5yplOgNw7NrbWBtWR9hP2gBWom8PAPSxAaBrVR8HNc4sk1rp8yceA9r855w==

Sello digital del SAT:

DQqmoVXbuKhrCnK9XpLq1Ewr6PaUegIHyzwFU364+FlJturb44oPnqv8A7IECIGglutN+IQMfNsXtuTsG2IcSJLEoouUVok9soLJuX4oQJ+DLd6neHdH4oVFqDY6
gcUAYwUolYuuH2VUvgUpEzZQ2yZexK+qGXVdQYfJE/S2CCkZLEqSPiz1KUjpuYOVX1UubY5CampAbgYUpDv9JbsSNyPwK5HICXHTWg55mqQYwwEUNI/6z14lBhM
C0+x6ZsFppjpburAaHqgmDN4Z2pbp7vgmEYDxBAPgrcMM+xfOj2nut3VqB+IvWgTzt1fmo74fVQyhjg==





CAROLINA BERRIDI MEDINA

R.F.C. BEMC680927TE0

RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78210

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2025-11-24T19:17:54

SUCURSAL: AMANECER HUASTECO LOS FAROLES

FACTURA

VERSIÓN: 4.0

FOLIO: 1388

FOLIO FISCAL: 6ede1b86-5d57-4240-b35b-186257e5a335

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-11-24T19:17:55

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 76220

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS	02-Sí objeto de impuesto.	1,206.90	1,206.90

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 1,206.90 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 193.10

TOTAL EN LETRA:

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL	1,206.90
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	193.10
TOTAL	1,400.00

TRASLADOS					RETENCIONES
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE	
1,206.90	002- IVA	Tasa	0.160000	193.10	\$1,214.01

NOTAS:

22/11/2025

319

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000711327115

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000600183586

SELLO DIGITAL DEL SAT:

W0N3CEJ2LaCdLsllbV3wKy+6JpDXNCJEPVR51mPHQja0ldB035VE7VoAstr4ZMFdplWtxGRK6nGqc+bs8KvO8JDe75B4/dHo01H5Q4gdMO0xePK+FAU2mcFdMM3BvrG/sPGU5xWF1XKsgWbiYsx9vWg
WWOCdGgqlvo16k5rO/vdwydfScTKCBTm8J1DdammmD8DICUSZ7f9dzHxRRIw5yDN6I8A0nR6gSc8pn0eltAI9SI985J3YnuAfz2YYYkKrIREZAGfPYHnQJfjOPZ4uTGIF7GY1OvISXEMOAB8uUUU+L4zFe3T0F6n
Oy0An8xWCySiRBDCKtUEQ6JQD+ow==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ajrRVfwNstGCGYg/jyaustliqEr2/9xqu2yP59NZQna8u+8qRUmolNQjXfjRCJi0zGQmMN9IwJm4jmC3P/tKBLInGgdfmQtlHwyoHosmxsT5k7v8aI9uV14QAgKEj8RT36RI/n0
G9V+ChQvZr/foaFcsZfcc3irijpqUJ0wf75G2UJerY+I0RnUHGgYC4m1RZ6Ugerknx30UpWBVCIQKks5Z//gMDMauDjY7Soq5aTVhZC6uDS0sdl3Dczr1pc1azzQ6i/DhGe7huxyqQH1J5DI8GgHg/MRgS4/uYAdc3PncPhalYEs3TxnjbqYf
M/uOFRQOdHWOORCubiCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6ede1b86-5d57-4240-b35b-186257e5a335|2025-11-24T19:17:55|MSE090205D9A|ajrRVfwNstGCGYg/jyaustliqEr2/9xqu2yP59NZQna8u+8qRUmolNQjXfjRCJi0zGQmMN9IwJm4jmC3P/tKBLInGgdfmQtlHwyoHosmxsT5k7v8aI9uV14QAgKEj8RT36RI/n0
G9V+ChQvZr/foaFcsZfcc3irijpqUJ0wf75G2UJerY+I0RnUHGgYC4m1RZ6Ugerknx30UpWBVCIQKks5Z//gMDMauDjY7Soq5aTVhZC6uDS0sdl3Dczr1pc1azzQ6i/DhGe7huxyqQH1J5DI8GgHg/MRgS4/uYAdc3PncPhalYEs3TxnjbqYfM/uOFRQOdHWOORCubiCA==|00001000000711327115||

66.5814

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Alojamiento en Airbnb para docentes y alumnos	21/11/2025- 23/11/25	\$ 5.334.77	A través de la plataforma no se entrega factura y el concesionario la otorga restando la comisión de la aplicación


Dr. José Alfredo Gaytán Díaz
Comisionado
(nombre y firma)


Dr. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDI
RECTOR UPSR.J

Autorización

Tu recibo de Airbnb



Identificador del recibo: RCBZCZXQTB · 21 de noviembre de 2025

San Luis Potosí

2 noches en San Luis Potosí

vie, 21 nov 2025 → dom, 23 nov 2025

Alojamiento entero · 5 camas · 1 viajero



Anfitrión: Lucia Artolozaga Stahl

Código de confirmación: HMF8DCB4Y

[Ir al itinerario](#) · [Ir al anuncio](#)

Viajero: José Alfredo Gaytán Díaz

Política de cancelación

Si cancelas antes del día de llegada (21 de noviembre) a las 15:00, recibirás un reembolso parcial. Pasado ese plazo, la reserva no será reembolsable.

La hora indicada se basa en la ubicación correspondiente al anuncio.

Desglose del precio

\$2.015,00 por 2 noches	\$4.030,00
Comisión de servicio de Airbnb	\$659,97
Impuestos	\$644,80
Total (MXN)	\$5.334,77

Pago

MASTERCARD **** 2468	\$5.334,77
21 de noviembre de 2025, 13:07:25 GMT-6	

Cantidad abonada (MXN)	\$5.334,77
-------------------------------	-------------------

¿Tienes alguna pregunta?

Puedes consultar los detalles sobre los pagos y los reembolsos en [Tus pagos](#) o en el [Centro de ayuda](#).

Tarifa de servicio de Airbnb

Incluye los cargos relativos al IVA. [Acceder a la factura del IVA.](#)

Airbnb Payments UK Ltd.

Los Términos de Pago del Servicio de Airbnb están disponibles en este enlace: <https://www.airbnb.co.uk/help/article/2909>. Las solicitudes de reembolso se tramitarán de acuerdo con lo siguiente: i) la política de cancelación del anfitrión (disponible en el anuncio), o ii) la Política de Reserva Alternativa y Reembolso, que puedes consultar en este enlace: www.airbnb.es/terms.

Pago procesado por:

Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
Londres
EC2M 4AG
Reino Unido

Airbnb Ireland UC
8 Hanover Quay
Grand Canal Dock, Dublin 4
D02 DP23
Ireland
VAT Number: IE 9827384L
www.airbnb.es



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05106 Del 11/12/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS ALUMNOS Y TPSR-3920 JAGD

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 15/dic./2025

hora de Impresión 02:28 p. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$4,971.44		FF:, S/C
0002	1123-1-039	JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ		\$3,665.23	FF:, COMISION TPSR-3920
0003	1123-1-039	JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ		\$1,306.21	FF:, COMPROBACION ALUMNOS
Sumas iguales =>			4,971.44	4,971.44	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste \$4,971.44 MXN
por el concepto "Transferencia a
UNIVERSIDAD POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de
operación 11/Dic/2025 - 12:54

Cuenta origen CTA **7007

Ref. SuperMóvil 1842850

Estatus de la
operación Exitosa

RFC cliente GADA690412GK3
Santander

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05106 Del 11/12/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS ALUMNOS Y TPSR-3920 JAGD

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2025
Página | 02:28 p. m.
1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$4,971.44		FF:, S/C
0002	1123-1-039	JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ		\$3,665.23	FF:, COMISION TPSR-3920
0003	1123-1-039	JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ		\$1,306.21	FF:, COMPROBACION ALUMNOS
Sumas iguales =>			4,971.44	4,971.44	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste \$4,971.44 MXN

por el concepto "Transferencia a
UNIVERSIDAD POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de
operación

11/Dic/2025 - 12:54

Cuenta origen

CTA **7007

Ref. SuperMóvil

1842850

Estatus de la
operación

Exitosa

RFC cliente
Santander

GADA690412GK3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04726 Del 20/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 90, TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25

Usu: aespinoza

Rép: rptPoliza

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 12:15 p. m.

Página 1

Beneficiario: JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
3920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-039	JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ	\$15,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 90, TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$15,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 90, TPSR-3920 JAGD SLP 21/NOV/25
Sumas iguales =>			15,400.00	15,400.00	



TPSR -
3920

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 -

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56647457007 - JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Importe: \$15,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR JAGD

Propósito:

Fecha de ejecución: 20-11-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 0E185

Referencias del movimiento: 004480E185

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

351

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 07/11/2025

PAGUESE A : Dr. José Alfredo Gaytán Díaz

POR CONCEPTO: Gastos por Comprobar viáticos 3 profesores participando en minibaja SAE San Luis Potosí 2025

IMPORTE EN PESOS : \$15,400.00

IMPORTE EN LETRA : Quince mil cuatrocientos pesos 00/100 mn

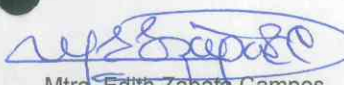
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

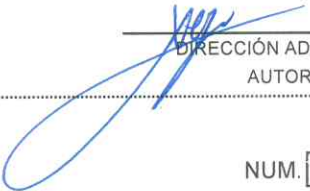
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO

CUENTA CONTABLE:


Mtra. Edith Zapata Campos
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 07/11/2025

PAGUESE A : Dr. José Alfredo Gaytán Díaz

POR CONCEPTO: Gastos por Comprobar viáticos 3 profesores participando en minibaja SAE San Luis Potosí 2025

IMPORTE EN PESOS : \$15,400.00

IMPORTE EN LETRA : Quince mil cuatrocientos pesos 00/100 mn

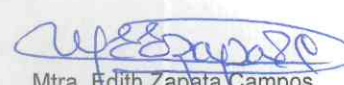
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	0

CUENTA CONTABLE:


Mtra. Edith Zapata Campos
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: AL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

FECHA:

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 VERDÍDICOS 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

Dr. José Alfredo Gaytán Díaz

Nombre y Firma

AUTORIZA


Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						1800	1800	1800	5400
HOTEL						4500	4500		9000
PEAJES									0
COMBUSTIBLES						500		500	1000
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	0	6800	6300	2300	15400

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

*Estos importes incluyen IVA