

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

¡Jsr. FINANZAS1

Rep: rptPóliza
Bilingua
Internacional
Sustentable

Póliza: D00057 Del 25/07/2024

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2024 03:48 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$627.95		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$581.64		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$206.79		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$56.42		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$198.61		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$251.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$773.21		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$346.10		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$217.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$22,892.72		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$326.62		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$607.61		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$102.52		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$191.48		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$93.33		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$478.15		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$316.38		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$396.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$175.62		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$306.70		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$627.95	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$581.64	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$206.79	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$56.42	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$198.61	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$251.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$773.21	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0028	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$346.10	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$217.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$22,892.72	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$326.62	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$607.61	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$102.52	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$191.48	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$93.33	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$478.15	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$316.38	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$396.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$175.62	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0040	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$306.70	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$627.95		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2691, Factura: NA
0042	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$581.64		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2694, Factura: NA
0043	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$206.79		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2674, Factura: NA
0044	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$56.42		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2675, Factura: NA
0045	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$198.61		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2676, Factura: NA
0046	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$251.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2677, Factura: NA
0047	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$773.21		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2678, Factura: NA
0048	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$346.10		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2680, Factura: NA
0049	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$217.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2681, Factura: NA
0050	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$22,892.72		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2682, Factura: NA
0051	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$326.62		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2684, Factura: NA
0052	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$607.61		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2685, Factura: NA
0053	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$102.52		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2685, Factura: NA

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: FINANZAS1

Rep: rpt01a
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Innovación

Póliza: D00057 Del 25/07/2024

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2024 03:48 p. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$191.48		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2685, Factura: NA
0055	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$93.33		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2686, Factura: NA
0056	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$478.15		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2687, Factura: NA
0057	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$316.38		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2688, Factura: NA
0058	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$396.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2689, Factura: NA
0059	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$175.62		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2692, Factura: NA
0060	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$306.70		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2693, Factura: NA
0061	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$627.95	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2691, Factura: NA
0062	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$581.64	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2694, Factura: NA
0063	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$206.79	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2674, Factura: NA
0064	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$56.42	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2675, Factura: NA
0065	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$198.61	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2676, Factura: NA
0066	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$251.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2677, Factura: NA
0067	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$773.21	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2678, Factura: NA
0068	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$346.10	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2680, Factura: NA
0069	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$217.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2681, Factura: NA
0070	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$22,892.72	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2682, Factura: NA
0071	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$326.62	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2684, Factura: NA
0072	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$607.61	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2685, Factura: NA
0073	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$102.52	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2685, Factura: NA
0074	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$191.48	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2685, Factura: NA
0075	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$93.33	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2686, Factura: NA
0076	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$478.15	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2687, Factura: NA
0077	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$316.38	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2688, Factura: NA
0078	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$396.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2689, Factura: NA
0079	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$175.62	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2692, Factura: NA
0080	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$306.70	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2693, Factura: NA
0081	5137-3721	Pasajes terrestres	\$627.95		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2691, Factura: NA
0082	5137-3721	Pasajes terrestres	\$581.64		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2694, Factura: NA
0083	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$206.79		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2674, Factura: NA
0084	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$56.42		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2675, Factura: NA
0085	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$198.61		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2676, Factura: NA
0086	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$251.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2677, Factura: NA
0087	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$773.21		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2678, Factura: NA
0088	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$346.10		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2680, Factura: NA
0089	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$316.38		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2688, Factura: NA
0090	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$396.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2689, Factura: NA
0091	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$175.62		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2692, Factura: NA

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLÍTICA
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Universitaria

Póliza: D00057 Del 25/07/2024

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2024 03:48 p. m.
Página 3

Concepto: GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$306.70		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2693, Factura: NA
0093	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$217.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2681, Factura: NA
0094	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$22,892.72		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2682, Factura: NA
0095	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$326.62		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2684, Factura: NA
0096	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$901.61		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2685, Factura: NA
0097	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$93.33		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2686, Factura: NA
0098	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$478.15		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2687, Factura: NA
0099	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$206.79	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2674, Factura: NA
0100	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$56.42	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2675, Factura: NA
0101	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$198.61	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2676, Factura: NA
0102	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$251.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2677, Factura: NA
0103	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$773.21	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2678, Factura: NA
0104	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$346.10	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2680, Factura: NA
0105	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$316.38	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2688, Factura: NA
0106	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$396.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2689, Factura: NA
0107	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$627.95	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2691, Factura: NA
0108	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$175.62	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2692, Factura: NA
0109	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$306.70	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2693, Factura: NA
0110	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$581.64	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2694, Factura: NA
0111	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$217.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2681, Factura: NA
0112	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$22,892.72	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2682, Factura: NA
0113	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$326.62	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2684, Factura: NA
0114	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$901.61	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2685, Factura: NA
0115	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$93.33	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2686, Factura: NA
0116	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$478.15	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2687, Factura: NA
0117	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$627.95		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0118	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$581.64		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0119	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$206.79		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0120	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$56.42		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0121	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$198.61		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0122	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$251.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0123	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$773.21		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0124	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$346.10		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0125	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$217.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0126	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$22,892.72		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0127	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$326.62		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0128	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$607.61		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0129	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$102.52		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0130	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$191.48		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0131	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$93.33		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0132	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$478.15		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0133	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$316.38		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0134	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$396.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0135	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$175.62		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0136	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$306.70		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0137	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$627.95	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0138	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$581.64	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt01

Póliza: D00057 Del 25/07/2024

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2024 03:48 p. m.
Página 4



Concepto: GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0139	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$206.79	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0140	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$56.42	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0141	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$198.61	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0142	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$251.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0143	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$773.21	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0144	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$346.10	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0145	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$217.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0146	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$22,892.72	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0147	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$326.62	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0148	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$607.61	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0149	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$102.52	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0150	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$191.48	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0151	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$93.33	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0152	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$478.15	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0153	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$316.38	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0154	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$396.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0155	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$175.62	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0156	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$306.70	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0157	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$627.95		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0158	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$581.64		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0159	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$206.79		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0160	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$56.42		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0161	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$198.61		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0162	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$251.00		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0163	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$773.21		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0164	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$346.10		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0165	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$217.00		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0166	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$22,892.72		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0167	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$326.62		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0168	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$607.61		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0169	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$102.52		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0170	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$191.48		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0171	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$93.33		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0172	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$478.15		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0173	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$316.38		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0174	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$396.00		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0175	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$175.62		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0176	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$306.70		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0177	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$627.95	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0178	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$581.64	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0179	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$206.79	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0180	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$56.42	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0181	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$198.61	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0182	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$251.00	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0183	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$773.21	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt01a

Póliza: D00057 Del 25/07/2024

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2024 03:48 p. m.
Página 5



Concepto: GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0184	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$346.10	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0185	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$217.00	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0186	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$22,892.72	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0187	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$326.62	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0188	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$607.61	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0189	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$102.52	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0190	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$191.48	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0191	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$93.33	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0192	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$478.15	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0193	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$316.38	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0194	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$396.00	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0195	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$175.62	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0196	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$306.70	FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0197	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$29,145.85		FF:1401, GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
0198	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$29,145.85	FF: GP TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 32
			174,875.10	174,875.10	

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Nueva Orleans, Estados Unidos

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia Conferencia y Expo de Educación Internacional NAFSA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28-may-2024

AL:

01-jun-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
Hotel		22,892.72						22,892.72
Desayuno		217.00	206.79	326.62	93.33	396.00	175.62	1,415.36
Comidas		346.10	56.42	607.61	478.15	316.38		1,804.66
Cenas			198.61	102.52				301.13
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite								-
Uber			773.21	191.48		627.95	581.64	2,174.28
Otros			251.00					251.00
Estacionamiento							306.70	306.70
Sumas	-	23,455.82	1,486.03	1,228.23	571.48	1,340.33	1,063.96	29,145.85
PAGO CON TARJETA								251.00
DEPOSITO								30,055.21
REEMBOLSAR								- 1,160.36

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

06-jun-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
02-06-2024 02-jun-24 CONEKTA*PARCO DF DF ... Tarjeta titular STR*PARCO APP 001CIUDAD DE ME... Tarjeta titular STARBUCKS 67316 CS PICTX HOUSTON ... Tarjeta titular 2 jun UBER EATS HTTPS://HELP.UB \$581.64	02-jun-24	\$1,063.96	Se muestran los cargos reflejados en la tarjeta, en dichos comercios no fue posible adquirir el ticket

Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
COMPRA DE MUÑECAS COMO PRESENTE A LOS REPRESENTANTES DE NAFSA	29 de mayo 2024	\$ 251.00	No se puede facturar debido a errores con la pagina

Comisionado

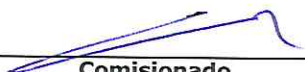
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

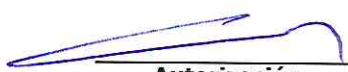
Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	29 de mayo 2024	\$ 773.00	No se puede facturar debido a que el trayecto se realizó en otro país.

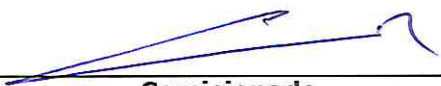

Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
28-05-2024 HOTEL FONTENOT LA - Tarjeta titular ➤ -\$22,892.72 En proceso ➤	28 de junio 2024	\$ 22,892.72	\$16,450.0308 corresponde a la estadía y 6442.68 corresponde a los alimentos dentro del hotel.


Comisionado
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REY
 RECTOR UPSRJ

KIMPTON

HOTEL FONTENOT

NEW ORLEANS

Christian Reyes
United StatesRoom 0511
Arrival 05-28-24
Departure 06-01-24
Folio 19269
Cashier 4903

Page 1 of 1

Date	Description	Charges	Credits
05-28-24	Accommodation	207.20	
05-28-24	Local Tourism Assessment Fee	3.63	
05-28-24	City Occupancy Tax	10.36	
05-28-24	State Occupancy Tax	19.58	
05-28-24	Lodging Occupancy Tax	1.00	
05-29-24	Accommodation	207.20	
05-29-24	Local Tourism Assessment Fee	3.63	
05-29-24	City Occupancy Tax	10.36	
05-29-24	State Occupancy Tax	19.58	
05-29-24	Lodging Occupancy Tax	1.00	
05-30-24	Accommodation	191.20	
05-30-24	Local Tourism Assessment Fee	3.35	
05-30-24	City Occupancy Tax	9.56	
05-30-24	State Occupancy Tax	18.07	
05-30-24	Lodging Occupancy Tax	1.00	
05-31-24	Accommodation	223.20	
05-31-24	Local Tourism Assessment Fee	3.91	
05-31-24	City Occupancy Tax	11.16	
05-31-24	State Occupancy Tax	21.09	
05-31-24	Lodging Occupancy Tax	1.00	
06-01-24	Visa		967.08
	XXXXXXXXXXXX2024 XX/XX		
Total Charges		967.08	
Total Credits			967.08
Balance			0.00

-16,450.0308

Thank you for staying with us at Kimpton Hotel Fontenot!

Hippel
caD.H.
6,447.68

22,892.72

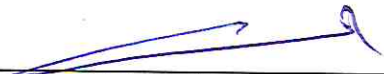
23.62

/

501 Tchoupitoulas Street, New Orleans, LA 70130
Phone: 504.571.1818

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

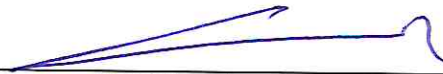
CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
30-05-2024 NOLA CONVENTION CENTER NEW ORLEANS ... Tarjeta titular SO "SHAKE SHACK" LA ... Tarjeta titular NOLA CONVENTION CENTER NEW ORLEANS ... Tarjeta titular FIVE STAR FOOD NEW ORLEANS ... Tarjeta titular 30 may AIRALO SINGAPORE \$191.48	30 de mayo de 2024	\$901.61 7607.61 102.52	Se muestran los cargos reflejados en la tarjeta, en dichos comercios no fue posible adquirir el ticket en cuestión.

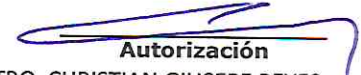

Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
31-05-2024 AMAZON MX MARKETPLACE 001 ↗ -\$83.00 Tarjeta titular En proceso SQ *SHAKE SHACK LA - ↗ -\$395.15 Tarjeta titular En proceso	31-may-24	\$ 478.15	Se muestran los cargos reflejados en la tarjeta, en dichos comercios no fue posible adquirir el ticket


Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	01-jun-24	\$ 627.95	Se muestran los cargos reflejados en la tarjeta, en dicho comercio no fue posible adquirir el ticket

Comisionado

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: Imontes

Rep: rpt012

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: I00065 Del 26/07/2024

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 11:32 a. m.
Página 1

Concepto: DEPOSITO 26/JUL/2024 COMPROBACION TPSR-2283

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,160.36		FF, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,160.36	FF, S/C
Sumas iguales =>			1,160.36	1,160.36	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

UJsr. FINANZAS1

Rep: rpt 012a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01793 Del 28/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2024 04:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 32, TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$30,055.21		FF., Gasto por Comprobar : 32, TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$30,055.21	FF., Gasto por Comprobar : 32, TPSR-2283 CGRM EEUU 28/05/2024
Sumas iguales =>			30,055.21	30,055.21	



TPSR - 2283

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: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$30,055.21 MXN

Fecha y hora de alta: 28-05-2024 10:14:29:000822

Fecha y hora de liquidación: 28-05-2024 10:33:58:000000

Concepto: GASTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 28-05-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 35035

Referencias del movimiento: 2275722

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: 20240528400140BET0000422757220

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

NUM.

FECHA:

28/05/24

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR, - ASISTENCIA CONFERENCIA NAFSA, NUEVA OLRLEANS, EE.UU EN LAS FECHAS DEL 28
AL 31 DE MAYO 2024.

IMPORTE EN PESOS : \$ 30,055.21

IMPORTE EN LETRA : TREINTA MIL CINCUENTA Y CINCO 21/100

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

TARJETA

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:

MTRO. CHRISTIAN REYES MENDEZ

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

28/05/24

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR, - ASISTENCIA CONFERENCIA NAFSA, NUEVA OLRLEANS, EE.UU EN LAS
FECHAS DEL 28 AL 31 DE MAYO 2024.

IMPORTE EN PESOS : \$30,055.21

IMPORTE EN LETRA : TREINTA MIL CINCUENTA Y CINCO 21/100

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

0

CUENTA CONTABLE:

MTRO. CHRISTIAN REYES MENDEZ

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FECHA: 17 de abril 2024

DIRECCIÓN: Rectoría

DEPARTAMENTO: Rectoría

PERSONAL COMISIONADO: Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 28 de mayo del 2024 AL: 31 de mayo del 2024

DESTINO: Nueva Orleans, Estados Unidos

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistencia a la Conferencia y Expo de educación internacional NAFSA.

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

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			3034	3034	3034	3034			12136
HOTEL			3979.803	3979.8025	3979.803	3979.803			15919.21
VUELOS	9890.01								9890.01
COMBUSTIBLES									0
TRANSPORTES			500	500	500	500			2,000.00
SUMA	9890.01	0	7513.8025	7513.8025	7513.8025	7513.8025	0	0	39945.22

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



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 1,160.36 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politécnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

TB01-295