

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLÍTICA
SANTA ROSA
Bilingüal
Internacional
Sustentable
Juvenil

Póliza: D00033 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión: 04/06/2024 01:00 p. m.
Página: 1

Concepto: GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carge	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$709.23		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,445.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$222.29		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$512.04		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,741.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$510.13		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$263.83		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$285.74		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,528.18		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$60.60		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$637.52		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$426.26		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$709.23	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5,445.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$222.29	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$512.04	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5,741.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$510.13	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$263.83	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$285.74	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,528.18	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$60.60	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$637.52	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$426.26	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1774, Factura: NA
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$709.23		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1803, Factura: NA
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,445.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1804, Factura: NA
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$222.29		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1809, Factura: NA
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$512.04		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1816, Factura: NA
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,741.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1817, Factura: NA
0033	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$510.13		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1802, Factura: NA
0034	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$263.83		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1808, Factura: NA
0035	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$285.74		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1811, Factura: NA
0036	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,528.18		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1812, Factura: NA
0037	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$60.60		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1813, Factura: NA
0038	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$637.52		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1814, Factura: NA
0039	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$426.26		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1815, Factura: NA
0040	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1774, Factura: NA
0041	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$709.23	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1803, Factura: NA
0042	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5,445.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1804, Factura: NA
0043	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$222.29	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1809, Factura: NA
0044	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$512.04	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1816, Factura: NA
0045	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5,741.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1817, Factura: NA
0046	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$510.13	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1802, Factura: NA
0047	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$263.83	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1808, Factura: NA
0048	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$285.74	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1811, Factura: NA

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2024 01:50 p. m.
Página 2

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPol

Póliza: D00033 Del 31/05/2024

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,528.18	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1812, Factura: NA
0050	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$60.60	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1813, Factura: NA
0051	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$637.52	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1814, Factura: NA
0052	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$426.26	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1815, Factura: NA
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$540.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1774, Factura: NA
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$709.23		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1803, Factura: NA
0055	5137-3721	Pasajes terrestres	\$5,445.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1804, Factura: NA
0056	5137-3721	Pasajes terrestres	\$222.29		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1809, Factura: NA
0057	5137-3721	Pasajes terrestres	\$512.04		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1816, Factura: NA
0058	5137-3721	Pasajes terrestres	\$5,741.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1817, Factura: NA
0059	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$510.13		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1802, Factura: NA
0060	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$263.83		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1808, Factura: NA
0061	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$285.74		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1811, Factura: NA
0062	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$10,528.18		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1812, Factura: NA
0063	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$60.60		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1813, Factura: NA
0064	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$637.52		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1814, Factura: NA
0065	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$426.26		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1815, Factura: NA
0066	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$510.13	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1802, Factura: NA
0067	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$709.23	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1803, Factura: NA
0068	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$263.83	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1808, Factura: NA
0069	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$222.29	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1809, Factura: NA
0070	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$285.74	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1811, Factura: NA
0071	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$10,528.18	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1812, Factura: NA
0072	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$60.60	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1813, Factura: NA
0073	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$637.52	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1814, Factura: NA
0074	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$426.26	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1815, Factura: NA
0075	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$512.04	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1816, Factura: NA
0076	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$5,741.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1817, Factura: NA
0077	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$540.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1774, Factura: NA
0078	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$5,445.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1804, Factura: NA
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$709.23		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0081	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,445.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0082	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$222.29		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0083	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$512.04		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0084	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,741.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0085	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$510.13		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0086	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$263.83		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0087	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$285.74		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0088	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,528.18		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0089	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$60.60		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0090	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$637.52		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0091	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$426.26		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0092	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00033 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2024 01:50 p. m.
Página 3

Concepto: GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$709.23	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0094	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5,445.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0095	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$222.29	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0096	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$512.04	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0097	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5,741.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0098	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$510.13	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0099	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$263.83	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0100	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$285.74	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0101	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,528.18	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0102	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$60.60	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0103	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$637.52	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0104	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$426.26	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0105	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$709.23		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0106	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,445.00		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0107	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$222.29		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0108	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$512.04		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0109	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,741.00		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0110	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0111	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$510.13		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0112	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$263.83		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0113	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$285.74		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0114	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,528.18		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0115	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$60.60		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0116	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$637.52		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0117	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$426.26		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0118	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0119	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$709.23	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0120	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5,445.00	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0121	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$222.29	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0122	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$512.04	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0123	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5,741.00	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0124	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$510.13	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0125	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$263.83	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0126	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$285.74	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0127	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,528.18	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0128	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$60.60	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0129	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$637.52	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0130	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$426.26	FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0131	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$19,896.82		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0132	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$5,985.00		FF:1401, GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
0133	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$25,881.82	FF: GP TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 5
				155,290.92	155,290.92

Modificó: FINANZAS1

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Québec

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Visita a la Universidad de Level UQEM en Montréal, Reuniones con CEGEF y con el Ministerio de Educación, Relaciones Exteriores y Francofonía, Encuentro con el MIRIF

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28 de enero 2024

AL:

31 de enero 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	10,528.18	-	-	-	10,528.18
Desayunos	-	-	-	60.60	-	-	-	60.60
Comidas	-	263.83	285.74	637.52	-	-	-	1,187.09
Cenas	510.13	-	-	426.26	-	-	-	936.39
Transportes	540.00	-	-	-	-	-	-	540.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	709.23	222.29	-	512.04	-	-	-	1,443.56
vuelos	5,445.00	-	-	5,741.00	-	-	-	11,186.00
Sumas	7,204.36	486.12	285.74	17,905.60	-	-	-	25,881.82
VUELOS BAJO								- 11,186.00
ANTICIPO SANTANDER								- 31,356.41
DIFERENCIA REINTEGRAR								- 16,660.59
PRIMER REINTEGRO 02/04/24								5,475.00
SEGUNDO REINTEGRO 12/04/24								60.00
TERCCER REINTEGRO 25/04/24								5,710.59
DIFERENCIA FINAL A REINTEGRAR								- 5,415.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27-feb-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADÁ

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Visita a la Universidad de Level UQEM en Montréal, Reuniones con CEGEF y con el Ministerio de Educación, Relaciones Exteriores y Francofonía, Encuentro con el MIRIF

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28 de enero 2024

AL:

31 de enero 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	10,528.18	-	-	-	10,528.18
Desayunos	-	-	-	60.60	-	-	-	60.60
Comidas	-	263.83	285.74	637.52	-	-	-	1,187.09
Cenas	510.13	-	-	426.26	-	-	-	936.39
Transportes	540.00	-	-	-	-	-	-	540.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	709.23	222.29	-	512.04	-	-	-	1,443.56
Otros <i>Wew's</i>	5,445.00	-	-	5,741.00	-	-	-	11,186.00
Sumas	7,204.36	486.12	285.74	17,905.60	-	-	-	25,881.82
MENOS ANTICIPO								31,356.41
<i>Dr Baji</i> DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								5,474.59

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27-feb-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



DTW CHILIS CONC B
67911ROMULUS ...

↗ -\$510.13 ✓



Tarjeta titular

Fecha: 28 de enero 2024

Total en dólares estadounidenses: 25.28

Total en pesos mexicanos: 510.13

Tipo de cambio: 20.1791



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
BOLETO PRIMERA PLUS MÉX - QRO	31-ene-24	\$ 540.00 YA	No puede procesarse la factura en el portal web

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEND
RECTOR UPSRJ



ICI TAXI MONTREAL
MONTREAL ...

↗ -\$780.15



Tarjeta titular

Fecha: 29 de enero 2024

Total en dólares canadienses: 55.00

Total en pesos mexicanos: 709.2272 ✓

Tipo de cambio: 12.8950

NOTA: Se descuenta la propina. (5.50 CAD).



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Boleto de avión con destino a Québec	31-ene-24	\$ 5,445.00	El regimen fiscal de la factura es incorrecto

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

AEROLÍAS DE MÉXICO, RFC: AME800312023
 Régimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 05603

SERIE Y FOLIO: F-1332144162101
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 27/02/2024 15:33:33
 FOLIO FISCAL: 54795487-4127-5DAD-B1DD-9B3EE723F4D
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/02/2024 15:33:32
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 Régimen Fiscal: 001 ☒ Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 76220	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 86977446 PNR: LZAWTK PASAJERO: REYES MENDEZ/CHRISTIAN GIUSEP
---	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Objetivo	TASA IVA	IMPORTE IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500 YQ		E48	1.00	1,057.00	01			0.00	1,057.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,819.00	01			0.00	2,819.00
3.- 78111500 UK2		E48	1.00	717.00	01			0.00	717.00
4.- 78111500 CA4		E48	1.00	329.00	01			0.00	329.00
5.- 78111500 SQ		E48	1.00	445.00	01			0.00	445.00
6.- 78111500 XG9		E48	1.00	23.00	01			0.00	23.00
7.- 78111500 XQ4		E48	1.00	45.00	01			0.00	45.00

Esta Factura hace referencia a:

1332144162101

Observaciones:

- RUTA:YUL-MEX - FECHA DE VUELO:2024-01-31 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,445.00
TOTAL	5,445.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 15 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos: 1,559.00		TUA	0.00
Código de Cargo	Importe				
UK2	717.00				
CA4	329.00				
SQ	445.00				
XG9	23.00				
XQ4	45.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZHEUxRPy5ZwZgH+3Y23mgH0B/xDqI7CNmYzD4NcJGnKpaD+u/CYIRKt8WSxKT0lthSxY+4N/luAQ5nTUA9qHkJTCeY0N
 QIRK+8WRmbSahBoFFDygl0tAlbV+JIElcV3H0OpJ+TJWLQHelgAgk7vuUGqOQFRJN4N3yuMvjISK1yV5Y/HDqO1dsrSbJ
 YDZ+5ZuHkGAsyJxv3fzllrpl/lyyB/EjBx1EgBZluKkw3BzMT1AwhScx1qHqj1t8oVC1gF0duQGmckhr1u/4/0s25HszS6xT
 XziqP9IALJ1yzADjVIGr44PKVK+RwJZxGuhMr8Mpww==

SELLO DEL SAT

ByhDN6XDng88eXqO+GqGIL3YoCFp8g9r75nnczSxNLKyFPXvTO7GIINDwuaY35B44AO9O3o3u7whFvDEagJVRnq0HdqEna
 AgIMXL9igN0Pbs71Nudhu7IBOUwMkaZV0D8x/MZ8afcuJdK9eA140ZMOZCq8kgSqaH2hswbJTp9bIY9aeCE1ZSK/wyIbnCS
 BFcd9ONJhu56s2e3YU7eJgZM7zhDUMYq3FjrcCuzLnKGteZE5kXSIOcmIlozyXvC+O6CslpRku6MCqk6C3Ts5/msl9Ga
 mKcIPpd5pEh0V0cGAw8toX4SM148uzakXzIMDeK58pUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.154795487-4127-5DAD-B1DD-9B3EE723FF4B12024-02-
 27T15:33:33/ZHEUxRPy5ZwZgH+3Y23mgH0B/xDqI7CNmYzD4NcJGnKpaD+u/CYIRKt8WSxKT0lthSxY+4N/luAQ5nTUA9qHkJTCeY0NQRK+8WRmbSahBoFF
 DYgl0tAlbV+JIElcV3H0OpJ+TJWLQHelgAgk7vuUGqOQFRJN4N3yuMvjISK1yV5Y/HDqO1dsrSbJYDZn5ZuHkGAsyJxv3fzllrpl/lyyB/EjBx1EgBZluKkw3BzMT
 wT1AwhScx1qHqj1t8oVC1gF0duQGmckhr1u/4/0s25HszS6xTXziqP9IALJ1yzADjVIGr44PKVK+RwJZxGuhMr8Mpww==I00001000000504204441J





THAI EXPRESS
MONTREAL ...

↗ -\$263.83



Tarjeta titular

Fecha: 29 de enero 2024

Total en dólares canadienses: 18.60

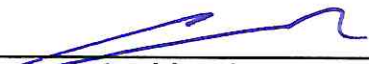
Total en pesos: 263.83

Tipo de cambio: 14.1844



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Viaje UBER Quebec.	29-ene-24	\$ 222.29	El viaje se hizo en el extranjero. No se puede emitir factura.


Comisionado
(nombre y firma)


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ





THAI EXPRESS
MONTREAL ...

↗ -\$314.37



Tarjeta titular

Fecha: 30 de enero 2024

Total en dólares canadienses: 22.16

Total en pesos: 285.7440

Tipo de cambio: 12.8945

NOTA: Se descuenta la propina (2.22 CAD)



HÔTEL

HONEYROSE

MONTRÉAL

—
TRIBUTE PORTFOLIO355 Boulevard de Maisonneuve Ouest, Montreal, Quebec, Canada
H3A 1L6Christian Reyes
Address Not Available
Xxxxx 76220
MexicoRoom: 1019
Folio: 35354
Cashier: 20
Arrival: 28-01-24
Departure: 31-01-24

Date	Description	Additional Information	Charges	Credits
28-01-24	Room Charge		229.00	
28-01-24	QST Expedia		23.63	
28-01-24	GST Expedia		11.85	
29-01-24	Room Charge		239.00	
29-01-24	QST Expedia		24.66	
29-01-24	GST Expedia		12.37	
30-01-24	Room Charge		239.00	
30-01-24	QST Expedia		24.66	
30-01-24	GST Expedia		12.37	
31-01-24	Visa	XXXXXXXXXXXX9299 XX/XX		816.54

GST Summary	
Registration No: 750972895	
Room	36.59
F&B	0.00
Other	0.00
Total	36.59

QST Summary	
Registration No: 1224122116	
Room	72.95
F&B	0.00
Other	0.00
Total	72.95

Total	816.54	816.54
Balance Due	0.00 CAD	

Tipo de cambio

12.893. Dólar Canadiense



HOTEL HONEYROSE
MONTRE
MONTREAL ...

↗ **-\$10,528.18**



Tarjeta titular

Fecha: 31 de enero 2024

Total en dólares canadienses: 816.54

Total en pesos: 10,528.18

Tipo de cambio: 12.8936



TIM HORTONS
#3966
MONTREAL ...
Tarjeta titular

↗ -\$60.60



Fecha: 31 de enero 2024

Total en dólares canadienses: 4.70

Total en pesos: 60.60

Tipo de cambio: 12.8936



BISTRO MONARQUE
MONTREAL ...

↗ -\$733.13



Tarjeta titular



Fecha: 31 de enero 2024

Total en dólares canadienses: 37.94

Total en pesos: 637.5189

Tipo de cambio: 16.8033

NOTA: Se descuenta la propina (5.69 CAD)



CAFE JAVA / U BAR
DORVAL ...

↗ -\$502.98



Tarjeta titular

Fecha: 31 de enero 2024

Total en dólares canadienses: 33.06

Total en pesos: 426.2629

Tipo de cambio: 12.8936

NOTA: Se descuenta la propina (5.95 CAD)



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Viaje UBER Quebec.	31-ene-24	\$ 512.04	El viaje se hizo en el extranjero. No se puede emitir factura.

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

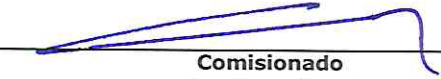
1 feb

UBER TRIP HTTPS://HELP.UB \$6.69

UBER TRIP HTTPS://HELP.UB \$505.35

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
VUELOS	28-ene-24	\$ 5,741.00	No es posible adquirir la factura correspondiente, no da la opción en la pagina de expedía.
	Total	\$ 5,741.00	


Comisionado
(nombre y firma)


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Recibo

Itinerario de Expedia: 72737454140860

Fecha de compra: 15 ene. 2024

Detalles de la reservación

Vuelo sencillo

De Querétaro (QRO) a Montreal (YUL)

Delta 9138

Económica/turista (V)

Salida: 28 ene. 2024

Llegada: 28 ene. 2024

Pasajero 1: adulto

CHRISTIAN REYES

No. de boleto: 0063547733545

Detalles del pago

Precio del vuelo

Pasajero 1: adulto

MXN\$4,248

Impuestos y cargos

MXN\$1,493

Total

MXN\$5,741

Pagado

MXN\$5,741
[MasterCard 0758]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt01a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00219 Del 24/01/2024

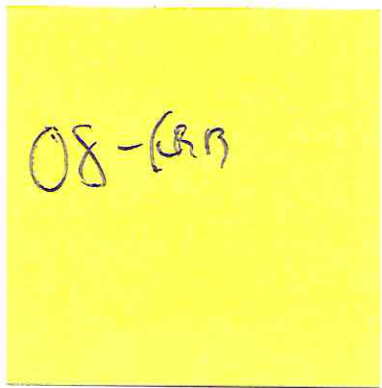
Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024 09:33 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 5, TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$31,356.41		FF., Gasto por Comprobar : 5, TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$31,356.41	FF., Gasto por Comprobar : 5, TPSR-2111 CGRM CANADA 28/ENE/2024
Sumas iguales =>			31,356.41	31,356.41	





TPSR- 2111.

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:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe:\$31,356.41 MXN

Fecha y hora de alta:24-01-2024 15:11:51:000296

Fecha y hora de liquidación:24-01-2024 15:27:26:000000

Concepto:GASTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:24-01-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:2F579

Referencias del movimiento:8759666

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:20240124400140BET0000487596660

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:

PAGUESE A :
 POR CONCEPTO:
 IMPORTE EN PESOS :
 IMPORTE EN LETRA :
 CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ DÉBITO 7804

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:

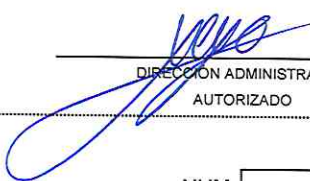
FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CANADÁ

CUENTA CONTABLE:


Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
 FECHA:

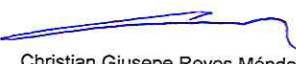
PAGUESE A :
 POR CONCEPTO:
 IMPORTE EN PESOS :
 IMPORTE EN LETRA :
 CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ DÉBITO 6480

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 COMISIÓN CANADÁ

CUENTA CONTABLE:


Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

23-ene-2024

DIRECCIÓN:

RECTORIA

DEPARTAMENTO:

RECTORIA

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

28-ene-24

DESTINO:

Montréal, Québec, Canada

AL:

31-ene-24

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Vista a la Universidad de Level, UQEM en Montréal, Reuniones con CEEF y con el Ministerio de Educación, Relaciones Exteriores y Francofonía, Encuentro con el MRIF

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez

Nombre y firma

Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez

Nombre y firma

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

[illegible]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01898 Del 31/05/2024

Concepto: DEVOLUCION VIATICOS

Fecha y hora de Impresión 04/jun/2024 02:01 p. m.
Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$5,415.00		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$5,415.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			5,415.00	5,415.00	

TPSR-2111

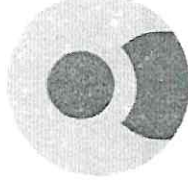
Envíe

\$ 5,415.00 MN

Desde



Para



Nómina Banorte sin Cheq... Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Cuenta ****9410

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso Quebec

02/05/2024 - 11:21:34

