

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: FINANZAS1

Rep: r

Póliza: C02348 Del 30/06/2024

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 12:23 p. m.
Página 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional
Sustentable
Universitaria

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2384

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$934.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$934.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2169, Factura: 12007
0006	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$934.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2168, Factura: B5C0E
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2169, Factura: 12007
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$934.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2168, Factura: B5C0E
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2169, Factura: 12007
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$934.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2168, Factura: B5C0E
0011	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2169, Factura: 12007
0012	2112-1-001425	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE		\$934.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2168, Factura: B5C0E
0013	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$934.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$934.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$934.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$934.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-001425	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE	\$934.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,934.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			11,604.00	11,604.00	



TPSP-2384

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$1,934.00 MXN

Fecha y hora de alta: 21-06-2024 15:30:08:000468

Fecha y hora de liquidación: 21-06-2024 15:33:55:000000

Concepto: REEMBOLSO CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 21-06-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 5V084

Referencias del movimiento: 3549993

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: 20240621400140BET0000435499930

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: 21-jun-24

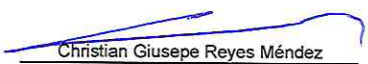
PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR COMISIÓN CIUDAD DE MÉXICO CEREMONIA PERSONAS BECARIAS MEXICANAS
IMPORTE EN PESOS : \$1,934.00
IMPORTE EN LETRA : (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ DÉBITO 6480

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

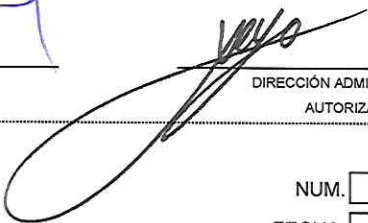
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO POR COMISIÓN CIUDAD DE MÉXICO CEREMONIA PERSONAS BECARIAS MEXICANAS

CUENTA CONTABLE:


Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 21-jun-24

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR COMISIÓN CIUDAD DE MÉXICO CEREMONIA PERSONAS BECARIAS
IMPORTE EN PESOS : \$1,934.00
IMPORTE EN LETRA : (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
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
	REEMBOLSO POR COMISIÓN CIUDAD DE MÉXICO CEREMONIA PERSONAS BECARIAS MEXICANAS

CUENTA CONTABLE:


Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30/06/2024
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	13/06/2024
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	13/06/2024
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión de trabajo CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

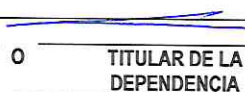
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia y representación de la C. Secretaria de Educación del Poder Ejecutivo a la Ceremonia de Despedida de las Personas Becarias Mexicanas Generación 2024

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

OBSERVACIONES:

--

 COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	--	---	---	--

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia y Representación de la C. Secretaria de Educación del Poder Ejecutivo a la Ceremonia de Despedida de las Personas Becarias Mexicanas Generación 2024

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

13-jun-2024

AL:

13-jun-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel								
Desayuno								
Comidas						934.00		934.00
Cenas								
Vuelos								
Gasolinas y Aceite								
Casetas TAG						1,000.00		1,000.00
Uber								
Estacionamiento								
Sumas	-	-	-	-	-	1,934.00	-	1,934.00
PAGO CON TARJETA								
DEPOSITO								-
REEMBOLSAR								1,934.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

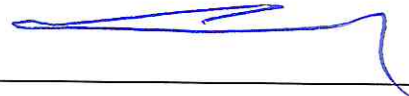
21-jun-2024

AUTORIZA


Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA



FECHA: 13-jun-2024

RECTORIA

RECTORIA

Christian Giuseppe Reyes Méndez

13-jun-24

Ciudad de México

Asistencia y Representación de la C. Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo a la Ceremonia de Despedida de las
Personas Becarias Mexicanas Generación

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

AUTORIZA

Vo. Bo.

Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez

Nombre y firma

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación[illegible]



ALIMENTOS LA ALAMEDA

Lucerna 36, Juarez
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06600
R.F.C. AAL020208SU3

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Av Juarez 70, Centro
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06010

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

QRO - SLP KM 31- 50, PARQUE INDUSTRIAL SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, Municipio/Delegación: QUERETARO
Querétaro, México, C.P. 76220
R.F.C. UPS130201ED5

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 76220

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FB-81523

Fecha

2024-06-17T11:11:00

Folio fiscal

F2DA5EF2-77A3-41B1-A4C8-7FEEC8DB5C0E

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-06-17T12:11:02

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000505434808

Método de pago

PUE

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 805.17	\$ 0.00	02	\$ 805.17



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 805.17
IVA 16%	\$ 128.83
Total	\$ 934.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20240613-012-336886-39130

Monto en letras **NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

IP6gt57UY1snSimcP3geBLg/rMv5iRWPKTqSL+2rwlHnXrx5DXhE27Wpg3lvZGBcA7UMXlt29s3Jf4HKREOMDZsfA1YTJbynKZzB99NFgRc2wja4k+Pgaz14fCQUS8sFpZQ390ufgCMY7/zXEcxMj/JRnUN+NgraMGnmue2ERvmrE3BNdlyopuu9S6OLFdyBluDIHGztqn6IRFujKC61juPdkQRlqGsumtrpJ6LzFiGbPVMbWnHdkTixozHAz1MYbIHIRFsUJhqRVXJjDK51lym/QgyP87/Tq9EOA1g7uAB2YzGi3rZitdfl6MeydlafF2ukhET4zRVLOS2HtqkTQ==

Sello del SAT

VLzEdh98WPSIYqEyha7w6NgBaH3Ej6JaNGmP3PGf13LZfbqqduOL2ntpdNau/2g6AU63lHwLgtNyeHSLSL57JhWSy9G/nVCZrMxqMwNlcTGZt0vH6qq9WC/zea2X7yleD6JoBjLcKCTLfxuJ+CpRhmxoNaHiCA5dnWcK2OmDJ3drksS/BtfqmKgOi2u6x0tf+h9vMuJxroSBGMtOhZoxeSJQLWeTZbKAsR41K5beYrscWPI9i0hInDBVRD7rzXK1Rfh7mrv6DjdQThC1rsAdLtmQ0zgnKDKtEaGisS1dw1B7/2qJgaXggmuysvq6olNs4zlJeJ7L8Yh04WvpVruHFTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

IP6gt57UY1snSimcP3geBLg/rMv5iRWPKTqSL+2rwlHnXrx5DXhE27Wpg3lvZGBcA7UMXlt29s3Jf4HKREOMDZsfA1YTJbynKZzB99NFgRc2wja4k+Pgaz14fCQUS8sFpZQ390ufgCMY7/zXEcxMj/JRnUN+NgraMGnmue2ERvmrE3BNdlyopuu9S6OLFdyBluDIHGztqn6IRFujKC61juPdkQRlqGsumtrpJ6LzFiGbPVMbWnHdkTixozHAz1MYbIHIRFsUJhqRVXJjDK51lym/QgyP87/Tq9EOA1g7uAB2YzGi3rZitdfl6MeydlafF2ukhET4zRVLOS2HtqkTQ==



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-06-14T14:26:12

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.92
Total	\$1,000.00

Periodo: JUNIO 2024

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

DdU8xnU2UYrO18HzrAx9d6V7QUpcHiVNLWC25ZA8KPXgKcmBb/arOsN0PdXkG9e3gP54aJ3r7FOC0LFW5a8P0mi1STvij8IQ5h3K5FdxrppXFrbiHFeVuMQiTia55XI/Bq1ocXqooKRFGM+QrRTubI6YXpbOLn9k70VBmuQtsVYD9FOoy27Bdm0ZjmQ+DHZ1l+VMIxzTDK0ykQTLiLbOVrIQMg6cTPEddV3+NdzYnAg6/HSMADcBGTuQR6eYoLh14nFUCrztstv8S+Q5EJAV7ikd5ZJa0Q8tAmbV5uOw7nQRWK6KAVTghPg7sthljzwWybiZww28siCe1S2CJRA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|57C71F3A-2A8C-11EF-8155-00155D012007|2024-06-14T14:26:12|TBN040609RKA|DdU8xnU2UYrO18HzrAx9d6V7QUpcHiVNLWC25ZA8KPXgKcmBb/arOsN0PdXkG9e3gP54aJ3r7FOC0LFW5a8P0mi1STvij8IQ5h3K5FdxrppXFrbiHFeVuMQiTia55XI/Bq1ocXqooKRFGM+QrRTubI6YXpbOLn9k70VBmuQtsVYD9FOoy27Bdm0ZjmQ+DHZ1l+VMIxzTDK0ykQTLiLbOVrIQMg6cTPEddV3+NdzYnAg6/HSMADcBGTuQR6eYoLh14nFUCrztstv8S+Q5EJAV7ikd5ZJa0Q8tAmbV5uOw7nQRWK6KAVTghPg7sthljzwWybiZww28siCe1S2CJRA==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

LO1Vblt93RTqXuZmc4Zx7Gm1OIE71h9I5HxgNuzt1FoDPBYs45Mie4PsoL6S7orUqZz+XkUWUHLXyp/0RXSi/ko2p5eknq4itSHsMQTWUUY5c3fya6jcb623ofZ2NxxSHx9kFnd6KZnzBSmYOqocyWHGXzscYU Pywdbzq2AevWjGr044abWOQthCqqrX1X1pRQBUIAe3THmlUhh47jghQ7nE/K9TaEgAGOVZX9eAhwEdZi6whBdEV51pywwONPIdj/easVocECQIPpx9X8zQa3V4vBo1bjlmc8G20xkgOcy4v8OVveESZqWpOB +YINycwgMjZSK9HszKYIXdw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	57C71F3A-2A8C-11EF-8155-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-06-14T14:26:12
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$12.931034	\$12.931034	\$0.00	\$12.93	\$2.07	\$15.00
2	E54 - Viaje	95111515 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$849.13793	\$849.137931	\$0.00	\$849.14	\$135.86	\$985.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

