# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00672 Del 26/02/2026

Concepto: GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 11:25 a. m.
Página: 1

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

**Folio / Cheque : TPSR-4240**

| 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 | 8240-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $1,357.35 | | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0003 | 8240-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $38.20 | | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0004 | 8240-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $132.00 | | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0005 | 8240-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $434.00 | | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0006 | 8240-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $65.00 | | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0007 | 8240-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $153.00 | | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0008 | 8220-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $1,000.00 | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0009 | 8220-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $1,357.35 | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0010 | 8220-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $38.20 | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0011 | 8220-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $132.00 | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0012 | 8220-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $434.00 | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0013 | 8220-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $65.00 | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 4 | 8220-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $153.00 | FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 5 | 8250-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $1,000.00 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 584, Factura: B1432C93-D036-4AC8-8E81-34C534C4918F |
| 0016 | 8250-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $1,357.35 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 586, Factura: E1F09341-DE79-4797-8BCA-E84DB1B3BF46 |
| 0017 | 8250-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $38.20 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 586, Factura: E1F09341-DE79-4797-8BCA-E84DB1B3BF46 |
| 0018 | 8250-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $132.00 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 585, Factura: 4DFC3D30-1739-4DE2-B6F8-5D0634EB1F26 |
| 0019 | 8250-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $434.00 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 587, Factura: 6D04780F-78E2-4B0B-8973-65F24E2BCFE6 |
| 0020 | 8250-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $65.00 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 587, Factura: 6D04780F-78E2-4B0B-8973-65F24E2BCFE6 |
| 0021 | 8250-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $153.00 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 588, Factura: SE AUTORIZA EL GASTO SIN FACTURA |
| 0022 | 8240-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $1,000.00 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 584, Factura: B1432C93-D036-4AC8-8E81-34C534C4918F |
| 0023 | 8240-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $1,357.35 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 586, Factura: E1F09341-DE79-4797-8BCA-E84DB1B3BF46 |
| 0024 | 8240-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $38.20 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 586, Factura: E1F09341-DE79-4797-8BCA-E84DB1B3BF46 |
| 5 | 8240-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $132.00 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 585, Factura: 4DFC3D30-1739-4DE2-B6F8-5D0634EB1F26 |
| 0026 | 8240-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $434.00 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 587, Factura: 6D04780F-78E2-4B0B-8973-65F24E2BCFE6 |
| 0027 | 8240-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $65.00 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 587, Factura: 6D04780F-78E2-4B0B-8973-65F24E2BCFE6 |
| 0028 | 8240-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $153.00 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 588, Factura: SE AUTORIZA EL GASTO SIN FACTURA |
| 0029 | 5137-3721 | Pasajes terrestres | $1,000.00 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 584, Factura: B1432C93-D036-4AC8-8E81-34C534C4918F |
| 0030 | 5137-3721 | Pasajes terrestres | $1,395.55 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 586, Factura: E1F09341-DE79-4797-8BCA-E84DB1B3BF46 |
| 0031 | 5137-3751 | Viáticos en el país | $132.00 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 585, Factura: 4DFC3D30-1739-4DE2-B6F8-5D0634EB1F26 |
| 0032 | 5137-3751 | Viáticos en el país | $499.00 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 587, Factura: 6D04780F-78E2-4B0B-8973-65F24E2BCFE6 |
| 0033 | 5137-3751 | Viáticos en el país | $153.00 | | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 588, Factura: SE AUTORIZA EL GASTO SIN FACTURA |
| 0034 | 2112-1-000403 | GASTOS SIN FACTURA | | $153.00 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 588, Factura: SE AUTORIZA EL GASTO SIN FACTURA |

Elaboró: Andrea Espinoza

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00672 Del 26/02/2026

Concepto: GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 11:25 a. m.
Página: 2

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

**Folio / Cheque : TPSR-4240**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 | 2112-1-000510 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | | $1,000.00 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 584, Factura: B1432C93-D036-4AC8-8E81-34C534C4918F |
| 0036 | 2112-1-001425 | ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE | | $499.00 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 587, Factura: 6D04780F-78E2-4B0B-8973-65F24E2BCFE6 |
| 0037 | 2112-1-002623 | AUTOSERVICIO QUERETANO | | $1,395.55 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 586, Factura: E1F09341-DE79-4797-8BCA-E84DB1B3BF46 |
| 0038 | 2112-1-002879 | DESARROLLADORA DE | | $132.00 | FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 585, Factura: 4DFC3D30-1739-4DE2-B6F8-5D0634EB1F26 |
| 0039 | 8260-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $1,000.00 | | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0040 | 8260-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $1,357.35 | | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0041 | 8260-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $38.20 | | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0042 | 8260-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $132.00 | | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 3 | 8260-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $434.00 | | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 044 | 8260-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $65.00 | | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0045 | 8260-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $153.00 | | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0046 | 8250-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $1,000.00 | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0047 | 8250-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $1,357.35 | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0048 | 8250-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $38.20 | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0049 | 8250-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $132.00 | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0050 | 8250-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $434.00 | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0051 | 8250-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $65.00 | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0052 | 8250-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $153.00 | FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ |
| 0053 | 8270-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $1,000.00 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0054 | 8270-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $1,357.35 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0055 | 8270-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $38.20 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0056 | 8270-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $132.00 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0057 | 8270-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $434.00 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0058 | 8270-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $65.00 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0059 | 8270-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $153.00 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0060 | 8260-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $1,000.00 | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0061 | 8260-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $1,357.35 | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 2 | 8260-1401-001-11-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $38.20 | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0063 | 8260-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $132.00 | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0064 | 8260-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $434.00 | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0065 | 8260-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $65.00 | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0066 | 8260-1401-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $153.00 | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0067 | 2112-1-000403 | GASTOS SIN FACTURA | $153.00 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0068 | 2112-1-000510 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | $1,000.00 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0069 | 2112-1-001425 | ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE | $499.00 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0070 | 2112-1-002623 | AUTOSERVICIO QUERETANO | $1,395.55 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0071 | 2112-1-002879 | DESARROLLADORA DE | $132.00 | | FF:1401, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| 0072 | 1123-1-068 | CHRISTIAN GIUSEPE REYES | | $3,179.55 | FF:, GP TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 4 |
| | | | 19,077.30 | 19,077.30 | |

Elaboró: Andrea Espinoza

POLITÉCNICA SANTA ROSA
Bilingüe • Internacional • Sostenible • Incluyente

# INFORME DE COMISION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidad: | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI | Fecha | 20/02/2026 |
| Dirección | RECTORIA | Periodo de la comisión | |
| Departamento | RECTORIA | Inicial | 18/02/2026 |
| Nombre del comisionado | CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ | Final | 18/02/2026 |
| Plaza del comisionado* | RECTOR | Lugar(es) de comisión | |
| Objeto de la comisión | REUNIÓN GENERAL DE MIEMBROS 2026 CIESDEMEX | CDMX | |

**ACOMPAÑANTES:**

| Nombre | Plaza* |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

REUNIÓN GENERAL DE MIEMBROS 2026 CIESDEMEX

**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.*

## RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX

PERSONAL COMISIONADO: Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : REUNIÓN GENERAL DE MIEMBROS 2026 CIESDEMEX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 18-feb-2026 AL: 18-feb-2026

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

| CONCEPTO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | | | | | | | | |
| Desayunos | | | | 153.00 | | | | 153.00 |
| Comidas (Efectivo) | | | | 499.00 | | | | 499.00 |
| Cenas | | | | | | | | - |
| Vuelos | | | | | | | | - |
| Uber - transporte | | | | | | | | - |
| Casetas y/o peajes | | | | 1,000.00 | | | | 1,000.00 |
| Estacionamiento | | | | 132.00 | | | | 132.00 |
| Gasolina | | | | 1,395.55 | | | | 1,395.55 |
| **Sumas** | - | - | - | 3,179.55 | - | - | - | 3,179.55 |
| | | | | | | | ANTICIPO | 4,095.55 |
| | | | | | | | DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) | 916.00 |

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 19-feb-2026

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA

# 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
01 800 00 824 4283

**Factura**

**Lugar de expedición**
11529

**Fecha y hora de expedición**
2026-02-17T10:41:34

**No. de serie del certificado**
00001000000720922343

**Tipo de comprobante**
I - INGRESO

**Uso CFDI**
G03 - GASTOS EN GENERAL

**Datos fiscales del usuario:**

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo Postal: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Periodo:** FEBRERO 2026

**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

**IMPORTE**

| | |
|---|---|
| Subtotal | $862.07 |
| Gastos de Administración | $0.00 |
| Descuento | $0.00 |
| Importe Gravado | $862.07 |
| IVATrasladado | $137.93 |
| Total | $1,000.00 |

**Cantidad con Letra**

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS**

**Sello Digital**

GMSQEb34WzxTZJy5D03ZFr6qKAaIISX57s3qpAZtwJ95cXDiOy2SF7S4bDNB8Z865ao5RS7cxupxsV8jgSquGMbOb8Z8JD/N7flgreuL0JVNFtD2hFLncmh1wZMMhUeRe6bG2qqT7Dg96jFWs38AMtNaSrjR9Y34legIn0B+f5weUEPXVLbpuYmTi9QuejgtK1NNF7yK+mIBdaPernuyfGBHkgWIWo/AoAWrlaA5hXC2xV7uD7JgbN35FVrjXwPuoIdL+GtPI757xvufpaaDPgCTHd0+DJ470O5MYLx2FZY08pvn9Si6BtLDRwNS/b4a1dNcUGs1YA5p8a8wcuGsaA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|B1432C93-D036-4AC8-8E81-34C534C4918F|2026-02-17T10:41:35|TBN040609RKA|GMSQEb34WzxTZJy5D03ZFr6qKAaIISX57s3qpAZtwJ95cXDiOy2SF7S4bDNB8Z865ao5RS7cxupxsV8jgSquGMbOb8Z8JD/N7flgreuL0JVNFtD2hFLncmh1wZMMhUeRe6bG2qqT7Dg96jFWs38AMtNaSrjR9Y34legIn0B+f5weUEPXVLbpuYmTi9QuejgtK1NNF7yK+mIBdaPernuyfGBHkgWIWo/AoAWrlaA5hXC2xV7uD7JgbN35FVrjXwPuoIdL+GtPI757xvufpaaDPgCTHd0+DJ470O5MYLx2FZY08pvn9Si6BtLDRwNS/b4a1dNcUGs1YA5p8a8wcuGsaA==|00001000000708361114||

**Sello Digital del SAT**

PQfcyCUgFYRLj3jK9Vl2RCSsUHE+7cyZVr5nqSaXlfU9a4yJFatBQjun04TNN/UkCZnuUw1b9/c4TBzEAhMJanDoyFxyI6//OOEI1axbII+m6+WFbWfPxxfKiRkMptzPzstCNJd14500tXY327yxQdIPQ9bXvQ5OZ9F9hceuD3GY3dkctCV5rUp3qVKjGTiaI0yV0Kc3j0ztegqCsc+qW1F+s0sINDAUzndOvOg15j7abt4VWm44EQpPjYG/kYoKUhg/YErvagG7olz/IW0MCp1kZTb9uoo8p67XugiDJhuuXT5yzmBmfTsMn3FmnAQRbiIwSA1Ikppc1bYLSTUYVA==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

| | |
|---|---|
| Folio Fiscal: | B1432C93-D036-4AC8-8E81-34C534C4918F |
| Fecha y Hora de Certificación: | 2026-02-17T10:41:35 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000708361114 |
| No de Serie del Certificado Contribuyente: | 00001000000720922343 |

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 | Secuencial | Descripción | Cantidad | Tarifa | Subtotal | Descuento | Importe | IVA | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 80141628 - Servicio de distribuidores por comisión | 145495422 | COMISION RECARGA IDMX | 1.000000 | $8.620690 | $8.620690 | $0.00 | $8.62 | $1.38 | $10.00 |
| 2 | E54 - Viaje | 95111615 - Cruce de carreteras | 145495422 | RECARGA IDMX | 1.000000 | $853.44827 | $853.448276 | $0.00 | $853.45 | $136.55 | $990.00 |
| | | | | Totales | 2.00 | | $862.07 | $0.00 | $862.07 | $137.93 | $1,000.00 |

DEPRISA®
Estacionamientos de Autoservicio

## Comprobante

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo Comprobante** | I Ingreso | **Serie** | **JUPD** | **Folio** | **197008** |
| **No. Certificado** | 00001000000710888620 | **Folio Fiscal** | 4dfc3d30-1739-4de2-b6f8-5d0634eb1f26 | | |
| **Moneda** | MXN | **Fecha** | 2026-2-20T10:45:37 | | |
| **Tipo de Cambio** | | **Lugar Expedicion** | 1330 | | |

## Emisor

| | |
|---|---|
| **RFC Emisor** | DEP9310017T6 |
| **Nombre** | DESARROLLADORA DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS |
| **Regimen Fiscal** | 601 General de Ley Personas Morales |

## Receptor

| | |
|---|---|
| **RFC Receptor** | UPS130201ED5 |
| **Nombre** | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI |
| **Uso CFDI** | G03 Gastos en general |

| Clave del Producto/Servicio | | Cantidad | Clave Unidad | | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78111807 | Servicios de Estacionamiento | 1 | E48 | Unidad de Servicio | 113.79 | 113.79 |

PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2026 EN EL ESTACIONAMIENTO DE: JUAREZ CON UBICACION EN INDEPENDENCIA NO 31, COL CENTRO, AREA 5, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CP 06050, CDMX

| Base | Impuesto | | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.79 | 002 | IVA | Tasa | 0.160000 | 18.21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Metodo Pago** | PUE | Pago en una sola exhibición | **Subtotal** | 113.79 |
| **Forma Pago** | 28 | Tarjeta de débito | **IVA** | 18.21 |
| **Condiciones Pago** | Contado | | **Ret. IVA** | 0.00 |
| **Leyenda** | | | **Ret. ISR** | 0.00 |
| **Total con Letra** | CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. | | **TOTAL** | 132.00 |

**Sello Digital del CFDI**
WAKIPlciW1vwKEmHE0dt0GZow9I01H6t/0oj2v8hfuqq08wLljkZ1S8KKnHuLwW4Ck6FQ4wdSxbtOV/HefwfputprQjkBkGgfjIjOfG7YBpANYLurWzaSEdx2OEVloKCDp1o8qSrWSTfVuKE5kX/LKRmzyAziRCq8H9RhZ3RMsbMesvFMvaLMVuCcEjrF5UIIqUVlnVf7MzYWToa+1bZEctoQLfSjNICIqcOmxJ/x39PaBO8zRuJx1C+ClnPMXqsyrcSoNs6TSTTc8fEhAxOpq+iKkcS2fVFxIW+IOX7AtjwtsO6SN8WpfT6q+NwscqBWSILdrcEwhEYh1AbKD3AGg==

**Sello Digital del SAT**
AqIAgjC514jy4T29oa9RDkkJjTvbptY5FxWsszzgXxDhFGKPX+o8/BtgYjzLNwCkbUtFvnuWxNhdXUyL6LeV3IS+fm5AZBkpixMUAO7KiJ9+F7z1RpGdYzLGhMLCugnrNj0LGDyZrDLm7nXOLuAEZ2w3oVwU8y0x6moCduHDdgZh5hnY5TIKa/WF4uhCJQzn73JaVFWrc4W3gREfkJKLyjfDL/gSFNqgu9LazMiW5+X/1oLW9ZJEbj/tMAB91j6B2cQ+S1k52oD2q8NZjN9iy7c7vLT6KspvflZXhK3tre5c

**Cadena Original SAT**
||1.1|4dfc3d30-1739-4de2-b6f8-5d0634eb1f26|2026-02-20T10:47:31|LSO1306189R5|WAKIPlciW1vwKEmHE0dt0GZow9I01H6t/0oj2v8hfuqq08wLljkZ1S8KKnHuLwW4Ck6FQ4wdSxbtOV/HefwfputprQjkBkGgfjIjOfG7YBpANYLurWzaSEdx2OEVloKCDp1o8qSrWSTfVuKE5kX/LKRmzyAziRCq8H9RhZ3RMsbMesvFMvaLMVuCcEjrF5UIIqUVlnVf7MzYWToa+1bZEctoQLfSjNICIqcOmxJ/x39PaBO8zRuJx1C+ClnPMXqsyrcSoNs6TSTTc8fEhAxOpq+iKkcS2fVFxIW+IOX7AtjwtsO6SN8WpfT6q+NwscqBWSILdrcEwhEYh1AbKD3AGg==|00001000000719545303||

| | |
|---|---|
| **No. Certificado SAT** | 00001000000719545303 |
| **Fecha y Hora de Timbrado** | 2026-02-20T10:47:31 |
| **RFC del Proveedor Certif** | LSO1306189R5 |

**Este documneto es una representación impresa de un CFDI**

**AUTOSERVICIO QUERETANO**

P09977 / RFC AQU090926KL4
ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA, No. 10900
FRACC. LA CIMA
SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.
C.P. 76159, MÉXICO
TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**
ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA No. 10900 FRACCIONAMIENTO LA CIMA SANTIAGO DE QUERETARO
, QRO., MEXICO, C.P. 76159

**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

| | |
|---|---|
| **FACTURA No.** | **W 168051** |
| **FOLIO FISCAL** | **e1f09341-de79-4797-8bca-e84db1b3bf46** |
| **LUGAR DE EXPEDICION** | **76159** |

**FECHA:** 2026-02-17 **HORA:** 10:38:25 | **Tipo de Comprobante:** I Ingreso | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE: 20105354**
R.F.C.:UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Residencia Fiscal: 76220

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI,QUERÉTARO,MEXICO

| Cantidad | U. Medida | No.Identificación | Cve. SAT | | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.9020 | LTR Litros | PL/9977/EXP/ES/2015-35009150 | 15101515 | 32012 | SHELL V-POWER OCT 91 | $22.840911 | $1,208.33 | $0.00 |

Factura s/nota(s) : 3500915-0

Sello Digital del Emisor:
AbzAMi06qTwkiXqHn+tFFaTs5iHBN1LhHN8PTnKjYwg14rgG17F+oba0pJIdViH9larWrBcn9rA4WXRfXUynNH8LAtpBWbHvWuuGgm5HI0FIecT8SZTvBt1vOEGOgYSeFtloTIQA7V2SYO8iPef394IQSDZIVRGM93iNL0ofZWycGEIFT7hk+kbxUa3CFUz5y9a30QARq/a2iuLZZ+1qQVVqkvdighARXSx/G5ygsdEUaFMqK06IhU+//DUOzRkbpYvX2jr4ECBhzRZIqI2OAb4FMA4PUTa5MdRVGyRQg99x1QffWBzBXDRaevCFC3dZcCno3TkziMMxk99EqQR+RQ==

Sello del SAT:
PAt3yEngc4mXwIjXgoyd76c423K/asP/Fe+pqRhpFih22oo1mZrtmXFcOD/7R5EXwD4RrN+IXYSpgD7nE6TaLNob3gO/YNxa4AwFCocBvhl/47ZkneXLwTNVfuC0osclyWFS1puEz2MLUBp3HuMUonNBBLZGD5pKSWC2ITBFpeUSSyYGBobpEV3FP9k5gFfe9bZ3gs4WwjInnhaZKDOF8d21GG3ZLsha93pyXQ5x3hXM1vgiqoEUcDY/TVz1Jf6q+Tklkh6A1OrqAa/cOXz0CcFIj9xJPgX9oklxLu14BNwK0S/bM/FDqGOQrI9OZGaf55+jndnaXWC8eKkhhJyBBg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|e1f09341-de79-4797-8bca-e84db1b3bf46|2026-02-17T10:38:28|EDI101020E99|AbzAMi06qTwkiXqHn+tFFaTs5iHBN1LhHN8PTnKjYwg14rgG17F+oba0pJIdViH9larWrBcn9rA4WXRfXUynNH8LAtpBWbHvWuuGgm5HI0FIecT8SZTvBt1vOEGOgYSeFtloTIQA7V2SYO8iPef394IQSDZIVRGM93iNL0ofZWycGEIFT7hk+kbxUa3CFUz5y9a30QARq/a2iuLZZ+1qQVVqkvdighARXSx/G5ygsdEUaFMqK06IhU+//DUOzRkbpYvX2jr4ECBhzRZIqI2OAb4FMA4PUTa5MdRVGyRQg99x1QffWBzBXDRaevCFC3dZcCno3TkziMMxk99EqQR+RQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4204)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $1,208.33 |
| **I.V.A. 16.00%** | $187.22 |
| **TOTAL** | $1,395.55 |

Importe en letras:
(Un mil trescientos noventa y cinco pesos 55/100 M.N.)

RESTAURANTE
El Cardenal

**FACTURA - CFDI 4.0**

Serie-Folio

**FB-107371**

Fecha

**2026-02-20T09:50:57**

Folio fiscal

**6D04780F-78E2-4B0B-8973-65F24E2BCFE6**

No. Serie del Certificado del SAT

**00001000000710052019**

Fecha y hora de certificación

**2026-02-20T10:51:00**

No. Serie del Certificado del Emisor

**00001000000710658739**

Método de pago

**PUE**

Forma de pago

**04 Tarjeta de crédito**

Exportación

**01 No aplica**

## 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- 500, 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

| CANTIDAD | UM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | OBJ. IMP. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | E48 | 90101501 | Consumo en restaurante | $ 374.14 | $ 0.00 | 02 | $ 374.14 |

**Moneda:** MXN Peso mexicano

**Tipo de comprobante:** I

**Uso de CFDI:** G03 Gastos en General

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **$ 374.14** |
| **IVA 16%** | **$ 59.86** |
| **Total** | **$ 434.00** |

Propina $65.00

Total $ 499.00

**Lista de tickets facturados**

| Tienda | Ticket |
|---|---|
| 2 | 20260218-014-516115-87003 |

Monto en letras **CUATROCIENTOS 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**

Fi67MjoaZa0ADh7ORBA23V5w+Lp9EMEJcYay/TmuJeHZ6i3cr1Qx/nxpSNebUqWWWStYAtHz9dV1dPCPnHX4hHDC1/b0KUkuuj8gIht1wOgAO8f9BxwVBwGMAd5CUey6rrWCw5gGlUEcdnXA2GBJ/BRcg9wNK+KBpppC1enSWaMmkyzMBmAYbq0vsRXT1KwjNOqk+oWu/+55h//qZy4bpXMnEFIudRe72uks4DLiBnQhG2zQj/mPranoVLmExEYzGG0EJvUP9swEwg3vB3RLPumX5gEsZJJWcH1jKsnOM+69YuGClHWgnROjrw4V5kBqdcjqMbL/Dv3xnpP3s8FM3g==

**Sello del SAT**

UnRAvWaKp4c4D+wYSIB9wySxM3OqNFFrtSMTBhZzJ8URsl3iwk45dUj3pSz23ds95Gry3vx/XqEw7aSGQsZVnyyBJP9haq/1KmIrHjqGzN9KEbaEUYv7K2RkbozC6Otr1favwYm1erWZSfCRUfYmTbINuuH1zFzBziLhI4uAIlnqJz8cFnuxcp6R0CsfaLVSzphgATpOT42Kjabed6Iqa9pTddTaezWU+2BZMZ2BZO3ZGlTs9dF0uQqMVyTNZ8NxoZ7RCoL7IL9FEXJhay0h/Jro2ZQFGWuh6D2d/DizJCjkYLmiNkqDUwv96LPfMXxGCQmIH3exmoBIPNQZ/mvLtQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

Fi67MjoaZa0ADh7ORBA23V5w+Lp9EMEJcYay/TmuJeHZ6i3cr1Qx/nxpSNebUqWWWStYAtHz9dV1dPCPnHX4hHDC1/b0KUkuuj8gIht1wOgAO8f9BxwVBwGMAd5CUey6rrWCw5gGlUEcdnXA2GBJ/BRcg9wNK+KBpppC1enSWaMmkyzMBmAYbq0vsRXT1KwjNOqk+oWu/+55h//qZy4bpXMnEFIudRe72uks4DLiBnQhG2zQj/mPranoVLmExEYzGG0EJvUP9swEwg3vB3RLPumX5gEsZJJWcH1jKsnOM+69YuGClHWgnROjrw4V5kBqdcjqMbL/Dv3xnpP3s8FM3g==

PAGARE TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

INBURSA
Grupo Financiero

INBURSA

VENTA
REST CARDENAL ALAMEDA
AV JUAREZ NO 70 SN LOC 1
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA 9 9640345

18 FEBRERO 2026 12:09:49

**********4204

CREDITO/BANORTE/VISA

OPER 000503 LOTE: 016

-C-O-P-I-A-

| | |
|---|---|
| CONSUMO | $434.00 |
| PROPINA | $65.00 |
| TOTAL | $499.00 |
| APROBADA | AUT. 004988 |

RRN 000000000503
ARQC **********A031
TC **********403E
AID A0000000031010
REYES ME/CHRISTIAN GIUSEPE

PROA8AXROGNDEU400 C

PAGARE TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

| CONCEPTO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| STARBUCKS E DE S LA V CIUD... -$153.00<br>Tarjeta titular | 19-feb-26 | $ 153.00 | No fue posible adquirir la factura, ya que no se entrego el ticket |

**Comisionado**
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

**Autorización**
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEI
RECTOR UPSRJ

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00673 Del 25/02/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS CGRM CDMX

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 11:27 a. m.
Página: 1

Beneficiario: **UPSRJ**

**Folio / Cheque : TPSR-4240**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351 | $916.00 | | FF:, S/C |
| 0002 | 1123-1-068 | CHRISTIAN GIUSEPE REYES | | $916.00 | FF:, S/C |
| | | **Sumas iguales =>** | 916.00 | 916.00 | |

Elaboró: Andrea Espinoza

# ¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

$ 916.00 MN

| Desde | Para |
| --- | --- |
| | |
| Nómina Banorte sin Cheq... | Universidad Politecnica d... |
| | SANTANDER |
| Cuenta ****9410 | CLABE UPSRJ ****3518 |

Concepto de transferencia: **Reembolso viaticos**

25/02/2026 - 13:13:11

Ver más detalles >

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00662 Del 17/02/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 4, TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2026 09:13 a. m.
Página: 1

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

**Folio / Cheque : TPSR-4240**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1123-1-068 | CHRISTIAN GIUSEPE REYES | $4,095.55 | | FF:, Gasto por Comprobar : 4, TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26 |
| 0002 | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351 | | $4,095.55 | FF:, Gasto por Comprobar : 4, TPSR-4240 CGRM CDMX 18/FEB/26 |
| | | **Sumas iguales =>** | 4,095.55 | 4,095.55 | |

Elaboró: Andrea Espinoza

TPS R- 4240

Santander

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

**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:**$4,095.55 MXN

**Fecha y hora de alta:**17-02-2026 13:33:29:000173

**Fecha y hora de liquidación:**17-02-2026 14:32:00:000000

**Concepto:**GTOS X COMPROBAR CGRM

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**17-02-2026

**IVA:**$0.00 MXN

**Banco destino:**BANORTE

**Referencia operación:**0K617

**Referencias del movimiento:**8914906

**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:**20260217400140BET0000489149060

**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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA

## ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 17-feb-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

IMPORTE EN PESOS : $4,095.55

IMPORTE EN LETRA : ( CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA x BAJIO

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 CDMX |

CUENTA CONTABLE:

| Christian Giusepe Reyes Méndez | | |
|---|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE | RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO |

## ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 17-feb-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

IMPORTE EN PESOS : $4,095.55

IMPORTE EN LETRA : ( CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA x BAJIO

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 | GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX |

CUENTA CONTABLE:

| Christian Giusepe Reyes Méndez | | |
|---|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE | RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO |

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

# FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 17/02/2026

DIRECCIÓN: RECTORÍA

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 18-feb-26 AL: 18-feb-26

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN GENERAL DE MIEMBROS 2026 CIESDEMEX

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHOS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

CHRISTIAN GIUSEPE REYES M[ENDEZ

## ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOS | | | 1700 | | | | | 1700 |
| HOTEL | | | | | | | | 0 |
| PEAJES | | | | | | | | 0 |
| COMBUSTIBLES | | | 1395.55 | | | | | 1395.55 |
| CASETAS | | | 1000 | | | | | 1000 |
| SUMA | 0 | 0 | 4095.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095.55 |

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

*Estos importes incluyen IVA