

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,638.50		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,339.50		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,762.05		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3761-1	Viajicos en el extranjero G. Corriente	\$28,081.90		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,638.50		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,339.50		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,762.05		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3761-1	Viajicos en el extranjero G. Corriente	\$28,081.90		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,638.50		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2650, Factura: DB960
0010	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,339.50		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2650, Factura: DB960
0011	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,762.05		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2652, Factura: NA
12	8250-1401-001-11-3761-1	Viajicos en el extranjero G. Corriente	\$28,081.90		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2651, Factura: NA
0013	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,638.50		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2650, Factura: DB960
0014	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,339.50		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2650, Factura: DB960
0015	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,762.05		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2652, Factura: NA
0016	8240-1401-001-11-3761-1	Viajicos en el extranjero G. Corriente	\$28,081.90		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2651, Factura: NA
0017	5137-3761	Viajicos en el extranjero	\$28,081.90		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2651, Factura: NA
0018	5137-3711	Pasajes aéreos	\$6,978.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2650, Factura: DB960
0019	5137-3711	Pasajes aéreos	\$4,762.05		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2652, Factura: NA
0020	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$28,081.90		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2651, Factura: NA
0021	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$4,762.05		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 2650, Factura: DB960
0022	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA	\$6,978.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,638.50		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,339.50		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,762.05		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8260-1401-001-11-3761-1	Viajicos en el extranjero G. Corriente	\$28,081.90		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,638.50		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0028	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,339.50		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,762.05		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0	8250-1401-001-11-3761-1	Viajicos en el extranjero G. Corriente	\$28,081.90		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,638.50		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0032	8770-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,339.50		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0033	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,762.05		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1401-001-11-3761-1	Viajicos en el extranjero G. Corriente	\$28,081.90		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,638.50		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,339.50		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,762.05		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1401-001-11-3761-1	Viajicos en el extranjero G. Corriente	\$28,081.90		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0039	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$32,843.95		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0040	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA	\$6,978.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0041	1112-1-1-005	SANTANDER 6550410531	\$39,822.00		FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0042	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$0.05		FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0

238,931.75

238,931.75

Modificó: aespinoza



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



TPSP - 3372

Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO F. DRIGUEZ FERERINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$39,822.00 MXN

Fecha y hora de alta: 02-04-2025 14:14:31:000011

Fecha y hora de liquidación: 02-04-2025 14:33:11:000000

Concepto: REMBOLSO CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 02-04-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 66155

Referencias del movimiento: 92566801

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad: -

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT Intermediaria:

Banco Intermediario:

Cuenta Intermediaria:

Tipo de pago: INA

Clave de rastreo: 20250402400140BET0000492568010

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.

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR PAGO DE ESTANCIA Y VUELOS COMISIÓN NAFSA 2025

IMPORTE EN PESOS : \$39.822.00

IMPORTE EN LETRA : TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00/100 PESOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA BANORTE 4103

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

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR PAGO DE ESTANCIA Y VUELOS COMISIÓN NAFSA 2025

IMPORTE EN PESOS : \$39.822.00

IMPORTE EN LETRA : TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00/100 PESOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 1326131e-bb90-4f5c-9da0-cba6260db960
Factura: Serie F Folio 229687132
Fecha y Hora Emisión: 01/04/2025 01:05:51 p. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 01/04/2025 01:06:05 p. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: Y9LQ8Y
Fecha de Compra: 01/04/2025
Exportación: 01 - No aplica

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio:
México, 76220

RFC:
UPS130201ED5

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	SER	E48	Y9LQ8Y - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$1,412.50	Tasa IVA 0.160000	\$226.00		\$1,412.50	\$1,412.50
78111502	1	SER	E48	Y9LQ8Y - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$4,261.50	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$4,261.50	\$4,261.50
01010101	1	SER	E48	Y9LQ8Y - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$384.00	\$384.00
01010101	1	SER	E48	Y9LQ8Y - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$694.00	\$694.00

Complemento Aerolíneas

	Importe
TUA	\$384.00
TX1	\$694.00

Importe con letra:

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MXN

Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	\$6,752.00
Tasa (0.160000)	Descuento	\$0.00
Tasa (0.000000)	Impuestos Federales Traslados	\$226.00
Total Cargos:	Total	\$6,978.00

Moneda:
MXN

Tipo de Cambio:
1

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QqZmfK9vqT6ImA/2YLQCxZpII+4jv0sLutovBvzt8ksMkOLb/zBrEvy1VzWaNoKDaK001e37q+gksEC/gFUw/ZIX4Je3spiB2rIhr3bIATuFA MnJn9i5VJmM8TO8W+HyyPKIbI8TifcJxmQhOISX++UdwprTmV0JtWFPtVg2IOEbsvktLpuUxWQoSmlDhKWnj8k/84J7U7RTT0Q5wG/jJUPQWET SuLP/xNkdwhHRCRRNRp4Y+VRuR3Sn/v2IaZiB4axSe/ExoHqbbiwxsXM4IzI+uUEV1UentTp8rcqLSU7oaLLh3/WmoG34Cnnt5i+ZUXVCIYc oAgh5zQZ/OrQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



Fwd: Confirmación de viaje de Hoteles.com - lun., 26 may. - itinerario no. 72062191357551

Christian Reyes <cgreyesm@gmail.com>
Para: mcalvarez@upsrj.edu.mx

1 de abril de 2025, 11:08

hospedaje San Diego

----- Forwarded message -----

De: **Hoteles.com** <hotels@eg.hoteles.com>

Date: mar, 1 abr 2025 a las 11:07

Subject: Confirmación de viaje de Hoteles.com - lun., 26 may. - itinerario no. 72062191357551

To: <cgreyesm@gmail.com>



¡Gracias, Christian! Tu reservación está confirmada.

Itinerario no. 72062191357551

[Ver itinerario completo](#)

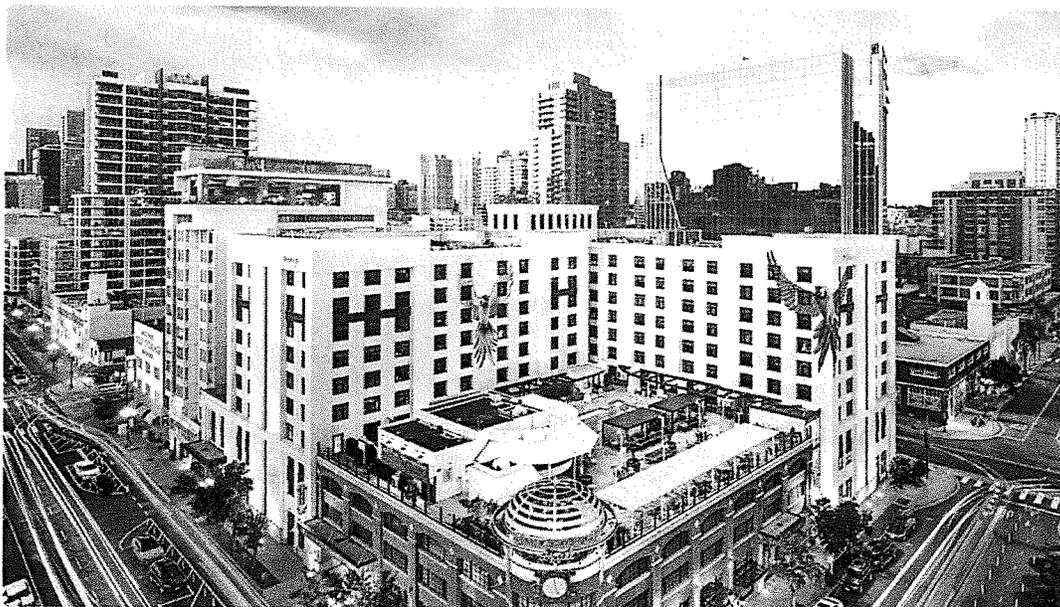
[Descargar en el celular](#)

 Información del viajero

Adultos: 2

 Margaritaville Hotel San Diego Gaslamp Quarter





435 6th Ave, San Diego, CA, 92101 Estados Unidos

Check-in

lun., 26 may.

Hora de inicio de check-in: 16:00

Check-out

vie., 30 may.

11:00

Cancelación gratuita hasta el 23 de mayo de 2025, 19:00 (hora local de la propiedad)



Disfruta de ventajas VIP en el check-in

Crédito de USD 35 para alimentos y bebidas (por hab., por estancia)

Detalles del hospedaje

Reservado para **Christian Reyes**.

Reservaste **1 habitación**.

Habitación Premium, 1 cama de matrimonio grande (Spa)

Ver solicitudes especiales en el itinerario

Todas las solicitudes especiales, como los servicios de la habitación, el tipo de cama, y la preferencia de fumar o no fumar, se comunican al hotel. Sin embargo, esto no significa que estén garantizadas y, además, pueden implicar cargos adicionales. Te recomendamos que las confirmes directamente con el hotel antes de viajar.

Administrar reservación

Desglose

Noches: 4 (prom./noche)	MXN\$5,512.73
Impuestos y cargos	MXN\$2,799.36

Subtotal MXN\$24,850.29

Cobrado por Hoteles.com

Cargos e impuestos obligatorios cobrados
a nivel local* MXN\$3,231.61

Total MXN\$28,081.90

A menos que se indique lo contrario, las tarifas se muestran en pesos mexicanos.

Los cargos e impuestos obligatorios a pagar en el destino se cobrarán en la propiedad.

Los cargos e impuestos obligatorios se calculan en MXN al tipo de cambio actual, que podría variar al momento del viaje. El pago final se hará en USD directamente en la propiedad.

Consulta tu itinerario para conocer los detalles del precio de la habitación.



Acumularás sellos después de tu estancia.

[Ver actividad de recompensas](#)

Ver recibo

Información importante

*Cargos extra de la propiedad

Los cargos y depósitos aplican únicamente si no están incluidos en la tarifa de habitación que seleccionaste.

El precio NO incluye cargos por servicios de la propiedad, servicios opcionales (ej., consumos del minibar o llamadas telefónicas) ni cargos reglamentarios. La propiedad cobrará estos costos y cargos adicionales al momento de hacer el check-out.

Los siguientes cargos se pagan en el alojamiento (es posible que las tasas incluyan los impuestos aplicables):

- Depósito: 100.00 USD por noche.
- Tasa del alojamiento: 39.44 USD por alojamiento, por noche.

La tasa del complejo turístico incluye:

- Otros servicios incluidos
- Uso del gimnasio
- Llamadas telefónicas
- Uso de la piscina
- Acceso a wifi (puede ser limitado)

Hemos incluido todos los cargos que nos ha proporcionado el alojamiento.

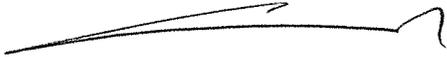
Normas y restricciones

Para conocer las normas y restricciones, consulta tu [itinerario completo](#).

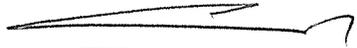
Cancelaciones y cambios

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES						
<p>VUELO UNITED AIRLINES SAN DIEGO-QUERÉTARO</p> <p>Número de confirmación: MLS6PM</p> <p><small>Recibirá un segundo correo electrónico con el recibo una vez que terminemos de procesar su reservación. Si no lo llega su recibo en un plazo de 24 horas, contáctenos.</small></p> <p>Administrar mi viaje</p> <p>Resumen de la compra</p> <table border="1"> <tr> <td>Tarifa</td> <td>USD 200.00</td> </tr> <tr> <td>Impuestos y cargos</td> <td>USD 33.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>USD 233.00</td> </tr> </table>	Tarifa	USD 200.00	Impuestos y cargos	USD 33.00	Total	USD 233.00	01-abr-25	\$ 4,762.05	No es posible facturar el boleto de avion en la pagina.
Tarifa	USD 200.00								
Impuestos y cargos	USD 33.00								
Total	USD 233.00								



Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ



María Cristina Álvarez Hernández <mcalvarez@upsrj.edu.mx>

Fwd: Su confirmación de reserva de United Airlines – MLS6PM

Christian Reyes <cgreyesm@gmail.com>
Para: mcalvarez@upsrj.edu.mx

1 de abril de 2025, 10:53

vuelo de San Diego a Qro

----- Forwarded message -----

De: **United Airlines** <notifications@united.com>
Date: mar, 1 abr 2025 a las 10:52
Subject: Su confirmación de reserva de United Airlines – MLS6PM
To: <cgreyesm@gmail.com>



¡Gracias Christian por elegir United!

Número de confirmación: MLS6PM

Recibirá un segundo correo electrónico con el recibo una vez que terminemos de procesar su reservación. Si no le llega su recibo en un plazo de 24 horas, comuníquese con nosotros.

[Administrar mi viaje](#)

Resumen de la compra

Tarifa	USD 200.00
Impuestos y cargos	USD 33.00
Total	USD 233.00
Pago con tarjeta de crédito: USD 233.00 (Visa **2024)	



Vuelo a Querétaro

may. 30, 2025

Change of Terminal

11:50 a. m.

5:14 p. m.

SAN

3h 24m

IAH

San Diego, CA, US

Houston, TX, US

INFORMACIÓN DEL VUELO

Duración: 3h 24m

UA 2322

Boeing 737 MAX 8

United Economy

Venta de alimentos

Conexión:

6:25 p. m.

7:30 p. m.

IAH

2h 5m

QRO

Houston, TX, US

Querétaro, MX

INFORMACIÓN DEL VUELO

Duración: 2h 5m

UA 1200

Boeing 737-700

United Economy

Venta de bocadillos

Viajeros

Christian Reyes Mendez

Correo electrónico: cg****sm@gmail.com

Sitzplätze:

Número de teléfono: *****3785

SAN nach IAH: 30D

: UA-****770

IAH nach QRO: 28D

Querétaro, Qro., a 01 de marzo de 2025
Oficio No UPSRJ/REC/151/2025

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERERINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
Presente

Asunto: Solicitud de reembolso

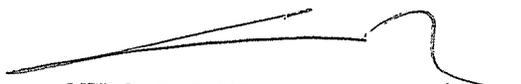
Por medio de la presente, solicito el reembolso del pago efectuado por la estancia y los vuelos para asistir al evento NAFSA 2025, que se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo en San Diego, California.

La participación en este evento tiene como propósito principal explorar y establecer oportunidades de internacionalización para alumnos y maestros de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, así como para otras instituciones del subsistema tecnológico del estado de Querétaro. Esta acción se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la vinculación académica y promover el desarrollo global de la comunidad educativa.

Adjunto a este oficio, se encuentran los comprobantes de pago correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
RECTOR



FORMATO DE COMISION UPSRUJ

FECHA: 01 DE MARZO 2025

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: _____

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 27-may-25 AL: 30-may-25

DESTINO: SAN DIEGO CALIFORNIA

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistencia al evento NAFSA 2025

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado**, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHO 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

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez

Christian G. Reyes Méndez

Nombre y Firma

Nombre y Firma

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
ALIMENTOS		2,947.42	2,947.42	2,947.42	2,947.42	2,947.42		14,737.1
HOTEL		5616.38	5616.38	5616.38	5616.38	5616.38		28081.9
UBER		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		5000
VUELOS			6978					4762.05
ESTACIONAMIENTO Y UBER								11740.05
SUMA	0	9563.8	16541.8	9563.8	9563.8	14325.85	0	59559.05

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

*Estos importes incluyen IVA