

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/jun./2025

hora de Impresión 01:17 p. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.99		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$851.56		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$77.47		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$445.05		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$275.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$129.25		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$548.32		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,243.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,100.04		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$186.59		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$856.24		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$645.49		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$266.13		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,144.33		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,985.77		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$370.17		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,496.80		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$206.06		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.99	\$210.99	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$851.56	\$851.56	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$77.47	\$77.47	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$445.05	\$445.05	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$275.00	\$275.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$129.25	\$129.25	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$548.32	\$548.32	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,243.00	\$1,243.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,100.04	\$1,100.04	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0028	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$186.59	\$186.59	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$856.24	\$856.24	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$645.49	\$645.49	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$266.13	\$266.13	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,144.33	\$3,144.33	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,985.77	\$1,985.77	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$370.17	\$370.17	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,496.80	\$1,496.80	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$206.06	\$206.06	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.99		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3513, Factura: NA
0038	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$851.56		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3514, Factura: NA
0039	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$77.47		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3521, Factura: NA
0040	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$445.05		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3522, Factura: NA
0041	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$275.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3508, Factura: NA
0042	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$129.25		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3509, Factura: NA
0043	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$548.32		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3510, Factura: NA
0044	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,243.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3511, Factura: NA
0045	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,100.04		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3512, Factura: NA
0046	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$186.59		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3515, Factura: NA
0047	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$856.24		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3520, Factura: NA
0048	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$645.49		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3523, Factura: NA
0049	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$266.13		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3524, Factura: NA
0050	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,144.33		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3525, Factura: NA
0051	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,985.77		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3516, Factura: NA
0052	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$370.17		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3517, Factura: NA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00048 Del 30/06/2025

Concepto: GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/jun./2025

hora de Impresión 01:17 p. m.

Página 2

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,496.80		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3518, Factura: NA
0054	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$206.06		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3519, Factura: NA
0055	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$210.99	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3513, Factura: NA
0056	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$851.56	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3514, Factura: NA
0057	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$77.47	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3521, Factura: NA
0058	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$445.05	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3522, Factura: NA
0059	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$275.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3508, Factura: NA
0060	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$129.25	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3509, Factura: NA
0061	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$548.32	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3510, Factura: NA
0062	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,243.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3511, Factura: NA
0063	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,100.04	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3512, Factura: NA
0064	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$186.59	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3515, Factura: NA
0065	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$856.24	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3520, Factura: NA
0066	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$645.49	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3523, Factura: NA
0067	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$266.13	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3524, Factura: NA
0068	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$3,144.33	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3525, Factura: NA
0069	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,985.77	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3516, Factura: NA
0070	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$370.17	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3517, Factura: NA
0071	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,496.80	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3518, Factura: NA
0072	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$206.06	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3519, Factura: NA
0073	5137-3721	Pasajes terrestres	\$210.99		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3513, Factura: NA
0074	5137-3721	Pasajes terrestres	\$851.56		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3514, Factura: NA
0075	5137-3721	Pasajes terrestres	\$77.47		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3521, Factura: NA
0076	5137-3721	Pasajes terrestres	\$445.05		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3522, Factura: NA
0077	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$275.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3508, Factura: NA
0078	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$129.25		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3509, Factura: NA
0079	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$548.32		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3510, Factura: NA
0080	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$1,243.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3511, Factura: NA
0081	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$1,100.04		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3512, Factura: NA
0082	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$186.59		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3515, Factura: NA
0083	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$266.13		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3524, Factura: NA
0084	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$3,144.33		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3525, Factura: NA
0085	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$1,985.77		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3516, Factura: NA
0086	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$370.17		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3517, Factura: NA
0087	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$1,496.80		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3518, Factura: NA
0088	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$206.06		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3519, Factura: NA
0089	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$856.24		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3520, Factura: NA
0090	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$645.49		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3523, Factura: NA

Modificó: aespinoza

Concepto: GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/jun./2025
01:17 p. m.
Página 3

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$3,144.33	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3525, Factura: NA
0092	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$275.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3508, Factura: NA
0093	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$129.25	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3509, Factura: NA
0094	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$548.32	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3510, Factura: NA
0095	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,243.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3511, Factura: NA
0096	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,100.04	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3512, Factura: NA
0097	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$210.99	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3513, Factura: NA
0098	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$856.24	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3520, Factura: NA
0099	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$77.47	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3521, Factura: NA
0100	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$445.05	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3522, Factura: NA
0101	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$645.49	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3523, Factura: NA
0102	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$266.13	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3524, Factura: NA
0103	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$851.56	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3514, Factura: NA
0104	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$186.59	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3515, Factura: NA
0105	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,985.77	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3516, Factura: NA
0106	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$370.17	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3517, Factura: NA
0107	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,496.80	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3518, Factura: NA
0108	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$206.06	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 3519, Factura: NA
0109	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.99		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0110	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$851.56		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0111	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$77.47		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0112	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$445.05		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0113	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$275.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0114	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$129.25		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0115	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$548.32		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0116	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,243.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0117	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,100.04		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0118	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$186.59		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0119	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$856.24		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0120	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$645.49		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0121	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$266.13		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0122	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,144.33		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0123	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,985.77		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0124	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$370.17		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0125	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,496.80		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0126	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$206.06		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0127	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$210.99	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0128	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$851.56	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0129	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$77.47	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0130	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$445.05	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0131	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$275.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0132	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$129.25	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0133	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$548.32	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0134	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,243.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0135	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,100.04	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0136	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$186.59	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0137	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$856.24	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0138	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$645.49	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0139	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$266.13	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0140	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$3,144.33	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0141	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,985.77	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$370.17	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0143	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,496.80	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0144	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$206.06	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0145	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$210.99		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0146	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$851.56		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0147	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$77.47		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0148	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$445.05		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0149	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$275.00		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0150	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$129.25		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0151	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$548.32		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0152	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,243.00		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0153	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,100.04		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0154	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$186.59		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0155	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$856.24		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0156	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$645.49		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0157	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$266.13		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0158	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,144.33		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0159	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,985.77		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0160	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$370.17		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0161	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,496.80		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0162	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$206.06		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0163	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$210.99	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0164	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$851.56	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0165	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$77.47	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0166	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$445.05	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0167	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$275.00	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0168	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$129.25	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0169	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$548.32	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0170	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,243.00	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0171	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,100.04	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0172	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$186.59	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0173	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$856.24	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0174	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$645.49	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0175	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$266.13	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0176	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$3,144.33	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0177	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,985.77	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0178	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$370.17	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0179	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,496.80	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0180	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$206.06	FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00048 Del 30/06/2025

Concepto: GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/jun./2025

hora de Impresión 01:17 p. m.

Página 5

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0181	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$3,144.33		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0182	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$10,893.93		FF:1403, GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
0183	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$14,038.26	FF: GP TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 28
			84,229.56	84,229.56	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	09 JUNIO 2025
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORÍA	Inicial	26 MAYO 2025
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	30 MAYO 2025
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ASISTENCIA NAFSA 2025	SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA NAFSA 2025

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

OBSERVACIONES:

--

 COMISIONADO¹	DIRECTOR²	 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 VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

COMISIÓN NAFSA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

26-may-2025

AL:

30-may-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles						3,144.33		3,144.33
Desayunos			548.32	186.59	1,496.80	645.49		2,877.20
Comidas		129.25	1,243.00	370.17	206.06	266.13		2,214.61
Cenas		275.00	1,100.04	1,985.77	856.24			4,217.05
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite								-
Uber			851.56		522.52			1,374.08
Renta de auto			210.99					210.99
Otros								-
Sumas		404.25	3,953.91	2,542.53	3,081.62	4,055.95		14,038.26
DEPOSITO								19,737.10
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								5,698.84

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

09-jun-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

Wne



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALIMENTOS	26-may-25	\$ 275.00	No es posible adquirir la factura, los consumos se hicieron en el extranjero
VENTA A BORDO VOLARIS CIUDAD DE MEX ... Tarjeta titular		\$ 129.25	
MARRIOTT 337J8 SD MARI 866-435-7627 ... Tarjeta titular			

Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Notas

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALIMENTOS	27-may-25	\$ 548.32	No es posible adquirir la factura, los consumos se hicieron en el extranjero
 TST UNION KITCHEN & TAPS San Diego ... ➤ -\$548.32 > Tarjeta titular		\$ 1,243.00	
 WATER GRILL SAN DIEGO SAN DIEGO ... ➤ -\$1,243.00 > Tarjeta titular		\$ 1,100.04	
 MARGARITAVILLE SD F&B SAN DIEGO ... ➤ -\$1,100.04 > Tarjeta titular		\$ 210.99	
 STARBUCKS 23916 SAN DIEGO ... ➤ -\$210.99 > Tarjeta titular	TOTAL	\$ 3,102.35	


Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TRANSPORTE UBER *TRIP 8005928996 ... Tarjeta titular ↗ -\$851.56 ↘	27-may-25	\$ 851.56	La plataforma no emite facturas


Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Miércoles

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALIMENTOS	28-may-25	\$ 186.59	No es posible adquirir la factura, los consumos se hicieron en el extranjero
STARBUCKS STORE 23916 SAN DIEGO ... Tarjeta titular		\$ 1,985.77	
	TOTAL	\$ 2,172.36	
TST*CAFE SEVILLA - SAN San Diego ... Tarjeta titular			

Comisionado

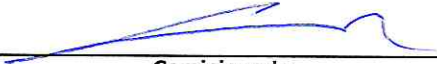
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

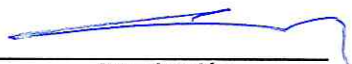
Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
COMIDA UBER EATS 8005928996 ... Tarjeta titular ↗ -\$370.17 ↖	28-may-25	\$ 370.17	La plataforma no emite facturas


Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALIMENTOS	29-may-25	\$ 1,496.80	No es posible adquirir la factura, los consumos se hicieron en el extranjero
 TST*IL SOGNO ITALIANO San Diego ... Tarjeta titular		\$ 206.06	
 STARBUCKS 23916 SAN DIEGO ... Tarjeta titular		\$ 856.24	
 TST* TACO CENTRO SAN DIEGO ... Tarjeta titular		\$ 2,559.10	
	TOTAL		

Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Starbucks Coffee #23916
209 5th Ave
San Diego, CA XXX-XXX-XXXX

CHK 733241
05/29/2025 11:44 AM
XXX8504 Drawer: 1 Reg: 2

Cafe
Order
Vt Americano 4.95
Choc Croissant 4.65

Subtotal 9.60
Discounts 0.00
Tax 0.00
Gratuity 1.00
Total 10.60
Change Due 0.00

Payments

Visa 10.60
XXXXXXXXXXXX3821
Card Entry: CONTACTLESS
Trans Type: SALE
App Label: Visa Credit
Auth: 009931
AID: A0000000031010
TVR: 0000000000
TSI: 0000

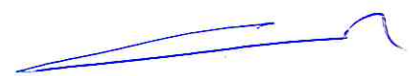
Check Closed
05/29/2025 11:44 AM

\$206.06

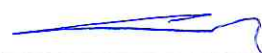
Join our loyalty program
Starbucks Rewards®
Sign up for promotional emails
Visit Starbucks.com/rewards
Or download our app
At participating stores
Some restrictions apply

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TRANSPORTE	29-may-25	\$ 77.47	La plataforma no emite facturas
 UBER *TRIP HELP.UBER.CO800-5 928996 ... ↗ -\$77.47 >		\$ 445.05	
Tarjeta titular			
 UBER *TRIP 8005928996 ... ↗ -\$445.05 >		\$ 522.52	
Tarjeta titular			



Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ



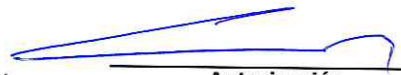
Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

viernes

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALIMENTOS	29-may-25	\$ 645.49	No es posible adquirir la factura, los consumos se hicieron en el extranjero
TST*HIGH FLYING FOODS -San Diego ... Tarjeta titular		\$ 266.13	
	TOTAL	\$ 911.62	
WENDYS #11956-515 HOUSTON U... Tarjeta titular			


Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CARGO EXTRA HOTEL 30-may-25 \$ 3,144.33 La plataforma no emite facturas MARGARITAVILLE SAN DIEGSAN DIEGO ... Tarjeta titular 7 -\$3,144.33			

Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

MARGARITAVILLE. Hotel

SAN DIEGO, CA
GASLAMP QUARTER

Christian Reyes

INVOICE

Room No. : 0914
Arrival : 05-26-25
Departure : 05-30-25
Page No. : 1 of 2
Folio No. : 57216
Invoice No. :
AR No. :
Conf. No. : 155391559
Cashier No. : 20
Custom Ref. :

Company Name :
Group Name :
Guest Name :

Date	Description	Charges	Credits
05-26-25	Accommodation	166.58	
05-26-25	Tax Room City 13.75%	22.90	
05-26-25	Tax Room Local 2%	3.33	
05-26-25	CA Tourism Assessment 0.195%	0.32	
05-27-25	Accommodation	245.46	
05-27-25	Tax Room City 13.75%	33.75	
05-27-25	Tax Room Local 2%	4.91	
05-27-25	CA Tourism Assessment 0.195%	0.48	
05-28-25	Accommodation	222.26	
05-28-25	Tax Room City 13.75%	30.56	
05-28-25	Tax Room Local 2%	4.45	
05-28-25	CA Tourism Assessment 0.195%	0.43	
05-29-25	Accommodation	226.90	
05-29-25	Tax Room City 13.75%	31.20	
05-29-25	Tax Room Local 2%	4.54	
05-29-25	CA Tourism Assessment 0.195%	0.44	
05-30-25	Mastercard		998.51
Total Charges		998.51	
Total Credits			998.51

I agree that I am personally liable for payment of this account, and if this person, company or association indicated does not settle within a reasonable period, my liability for payment should be joint and several with such person, company or association.

Margaritaville Hotel San Diego Gaslamp Quarter | 435 6th Avenue | San Diego, CA 92101
Reservations: (877) 230-0300 | Telephone: (619) 819-9500 | Email: info@margaritavillehotelsandiego.com
www.margaritavillehotelsandiego.com

Total

3144.33

MARGARITAVILLE.
Hotel
SAN DIEGO, CA
GASLAMP QUARTER

Christian Reyes

INVOICE

Room No. : 0914
Arrival : 05-26-25
Departure : 05-30-25
Page No. : 2 of 2
Folio No. : 57216
Invoice No. :
AR No. :
Conf. No. : 155391559
Cashier No. : 20
Custom Ref. :

Company Name :
Group Name :
Guest Name :

Balance 0.00

Merchant ID		Credit Card #	XXXXXXXXXXXX3113
Transaction ID	40876522	Credit Card Expiry	XX/XX
Approval Code			
	001032	Capture Method	Manual
Approval Amount	998.51	Transaction Amount	998.51

I agree that I am personally liable for payment of this account, and if this person, company or association indicated does not settle within a reasonable period, my liability for payment should be joint and several with such person, company or association.

Margaritaville Hotel San Diego Gaslamp Quarter | 435 6th Avenue | San Diego, CA 92101
Reservations: (877) 230-0300 | Telephone: (619) 819-9500 | Email: info@margaritavillehotelsandiego.com
www.margaritavillehotelsandiego.com

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02477 Del 09/06/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión 30/jun./2025 01:21 p. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
3425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$5,699.59	FF:, S/C
0002	1112-1-1-065	SANTANDER 65504105351	\$5,699.59		FF:, S/C
Sumas iguales =>			5,699.59	5,699.59	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 5,699.59 MN

Desde



Para



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

SANTANDER

Cuenta ****9410

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

09/06/2025 - 11:51:30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01818 Del 20/05/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 28, TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 20/may./2025

hora de Impresión 10:17 a. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$19,737.10		FF.: Gasto por Comprobar : 28, TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$19,737.10	FF.: Gasto por Comprobar : 28, TPSR-3425 CGRM NAFSA 27/MAY/25
Sumas iguales =>			19,737.10	19,737.10	

TPSR-3425



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$19,737.10 MXN

Fecha y hora de alta: 14-05-2025 10:39:49:000484

Fecha y hora de liquidación: 14-05-2025 11:32:24:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 14-05-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 9A470

Referencias del movimiento: 5453495

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: 20250514400140BET0000454534950

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. 351
FECHA: 13/05/2025

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR, COMISIÓN NAFSA 2025

IMPORTE EN PESOS : \$19,737.10

IMPORTE EN LETRA : DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 10/100 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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 13/05/2025

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR, COMISIÓN NAFSA 2025

IMPORTE EN PESOS : \$19,737.10

IMPORTE EN LETRA : DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 10/100 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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRU

FECHA: 01 DE MARZO 2025

DIRECCIÓN:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

DEPARTAMENTO:

RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS 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

Christian G. Reyes Méndez

Nombre y Firma

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez

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			6876			4762.05		11740.05
ESTACIONAMIENTO Y UBER								0
SUMA	0	9563.8	16541.8	9563.8	9563.8	14325.85	0	59559.05

*Las láminas correspondientes a "Resido del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

*Estos importes incluyen IVA