

Concepto: GP TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 48

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 27/jun./2025
10:54 a. m.
Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$950.91		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.25		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$950.91	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.25	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3506, Factura: 14009
0008	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$950.91		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3507, Factura: 2BE84
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.25		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3507, Factura: 2BE84
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3506, Factura: 14009
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$950.91	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3507, Factura: 2BE84
0012	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.25	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3507, Factura: 2BE84
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3506, Factura: 14009
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$976.16		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3507, Factura: 2BE84
0015	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3506, Factura: 14009
0016	2112-1-002298	GPDC ESTACIONES DE SERVICIO		\$976.16	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3507, Factura: 2BE84
0017	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$950.91		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.25		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$950.91	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.25	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 48
0024	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$950.91		FF:1403, GP TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 48
0025	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.25		FF:1403, GP TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 48
0026	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 48
0027	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$950.91	FF:1403, GP TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 48
0028	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.25	FF:1403, GP TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 48
0029	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 48
0030	2112-1-002298	GPDC ESTACIONES DE SERVICIO	\$976.16		FF:1403, GP TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 48
0031	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,976.16	FF:1403, GP TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 48
			11,856.96	11,856.96	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	16 JUNIO 2025
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORÍA	Inicial	13 DE JUNIO 2025
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	13 DE JUNIO 2025
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VISITA A ALIANZA MX CASA DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN MÉXICO.	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

VISITA A ALIANZA MX CASA DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN MÉXICO. VINCULACIÓN DEMOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

**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:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

VISITA A ALIANZA MX CASA DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN MÉXICO.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

13-jun-2025

AL:

13-jun-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos								-
Comidas								-
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite					976.16			976.16
Casetas y/o peajes					1,000.00			1,000.00
Renta de auto								-
Otros								-
Sumas	-	-	-	-	1,976.16	-	-	1,976.16
DEPOSITO								2,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								223.84

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

16-jun-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE 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

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Periodo: JUNIO 2025

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

JTFYtakolEXSP2ICe3Bcdp/YxKOLN0MjLhs4oxVB1KWas9YJXWtBdOdAWzBAwWhWYluayu8bfj2HWcmCfy6hSTclisN83bpxZixZlcAS6MK84sgU824KG0TWij6Yj5A5k7a91xF8oQHAM7XZrqVJr/8oXSZG83PMHyNWZj6KLQ1xz41i45ICOUlw9tMxqzzmZwBRBiHgq8phAm8LD2HZ3iqwLUbuECkuDRGriwW7n8sTyltVLTwe0puisA+yxxHPik/6hINVaDoDeHlj8FLtPXGflw62gqHXcaMYIErk7zdx7k+8PSIPsOWSrGtwy7D1KnE8YJ+Y5yLFrmM07JF5A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DC4BFD35-48C5-11F0-AA96-00155D014009|2025-06-13T20:18:29|TBN040609RKA|JTFYtakolEXSP2ICe3Bcdp/YxKOLN0MjLhs4oxVB1KWas9YJXWtBdOdAWzBAwWhWYluayu8bfj2HWcmCfy6hSTclisN83bpxZixZlcAS6MK84sgU824KG0TWij6Yj5A5k7a91xF8oQHAM7XZrqVJr/8oXSZG83PMHyNWZj6KLQ1xz41i45ICOUlw9tMxqzzmZwBRBiHgq8phAm8LD2HZ3iqwLUbuECkuDRGriwW7n8sTyltVLTwe0puisA+yxxHPik/6hINVaDoDeHlj8FLtPXGflw62gqHXcaMYIErk7zdx7k+8PSIPsOWSrGtwy7D1KnE8YJ+Y5yLFrmM07JF5A==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

N9JJOPW2mzJXBK0lr5VylcnKQj7+GdEo2ZOT+6E5J7i8hPP7F0Ugmuc/vx1CMpAzmTyC03gNBfEIKJW6RgBDHGnNMsc/R+H/Yu8MMt4jH5ji3ANwjiC8u2oCy+KRED7+CKo5E80MoJo05CgOzaHnLeA42i ftCynPlwpDgNLvcN3245wN5AZM2aGo77xHeUviiETZpJx2O32BZKXFeLBCKRJ5cXU5TivWd2uDMYFv+oMmrDhQrXMFKLXxhSexNCbR2rdhAm/qXqtlr7HTe2G0jJ8e/tTp5Tlwty8yBLI7aQLXZ8oxHjmTT67cVeJo5gCF8eLhNcAC8s+WyUvbp==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:

DC4BFD35-48C5-11F0-AA96-00155D014009

Fecha y Hora de Certificación:

2025-06-13T20:18:29

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000708361114

No de Serie del Certificado Contribuyente:

00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-06-13T20:18:28

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.00
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.00
IVATrasladado	\$137.90
Total	\$1,000.00



"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

Ida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	8630317562	RECARGA IDMX	1.000000	\$862.06896	\$862.068966	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

Factura
I - Ingreso

Serie	Folio
0378	000270069250021790
Fecha y hora de emisión	
16/06/2025 13:09:00	
Lugar de expedición: 76146	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.76220

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Orden de Compra:

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Información adicional

No. de Certificado: 00001000000713470401

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
PL/23256/EXP/ ES/2020-00027006925002490	V-Power Código SAT: 15101515 Unidad: Litro Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	36.30	LTR	\$ 23.28 \$	845.00 \$	0.00
		Base Imp:	\$ 819.76	IVA	16 %	\$ 131.16
Sub Total	+	Impuestos Trasladados	-	Descuento	=	Total
\$ 845.00		Base: \$819.76 IVA 16 %	\$ 131.16	\$ 0.00	\$	976.16

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	23a30102-cf1e-48d2-beea-041eb7c2be84	00001000000518812364	16/06/2025 13:09:38



Sello Digital del Emisor:

W1k6+4a2RKM5y7Bap3oqNML173FFM4/G2eFOV2
 2xR8M4a2cl3oVpT3+Yen5F1UNb0qkgU6r/Ne761AVF5
 4Xkhh95y55W2o6kSFT0KMD1qU5F8r7M3L/Gw2p4r
 gXhK0c1M327q1yqUcVwN0T61ThT6q3o6g6XkM
 XqwuZLDPIK7hVb3C=xdgP/G6wK5Mvqr.6W6w6.6g
 2oqduqr1r7P4EM7J1C8R5u3o4rduR6SM1U0R6+2w
 T1ng6rXXXXr6NNK4r7P532KGN7CjQyqum9U6=62zT
 641j3GAPW/706P5G6BM7q=

Sello Digital del SAT:

7F8cU9zG3GdQ1Q5Nq3pANWtEqp0ddiX0b2pY+cA0R3z
gSGFmVpVpU1H#2HCR6g2G6m1dC0Gk1PaUaHcY1ZRG5
vFJ1VQT7+AnB1z5+ampY70aAn1G5oegdudduac+Zqg1N
wF9J1W7U1H1G0mF30vtr7iLmV91P2F7P+RcM3kniq
hNM0k0Z27Z0Zm64Nt7jauFg52n6r3c7i1VW0G0q3j1f
1dR20uH20G1d1d1R7+y0k1H1G1G7G3L61A4/VU1N1G7G
vD0rXgcTTp17mp85Nrc0sRz1050770763L61A4/VU1N1G7G
L0k042+7u0DeVa+7u0N27vg7g7a==

**Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:**

```
1111123030152-cf1c-48d2-8cc0-041b7c7c0c4120
25-00-1E11-104-33-1N1E11102009141K1K1-nm2350
4j9hpb9K4mz1z16726342246F910303844nmGv1E
23-Yv55F11WE1b6W0mJbWv1E1674VqXvqVv556W6
4K6SF10W1ED12UAR1E5731J1/32v24r4XKXcKV1E12TV
7YjYjW10E120106LT1E1KXGqKqWAmMqW2LDPNKT1W
H50Cmndq3F70mW5XvqW3J0v10q1nqoedr1vP1
EWF11cK6K1LyGz4Z43HJL0U081Y0q1nqoedr1vP1
MKCZ/0q3K30Y0YuyqN0Uv4-c310413b30AFW/cKv
470K6K6M23-=-100001000000518123541
```

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02452 Del 17/06/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2025
10:57 a. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
3471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$223.84		FF., S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$223.84	FF., S/C
Sumas iguales =>			223.84	223.84	



BANORTE



Autorizado

Comprobante de transferencia otros bancos

Cantidad

\$ 223.84 MN

17/06/2025 - 12:18

Clave de rastreo: 3843CP02202506174167082014

Destinatario: Universidad Politecnica de Santa Rosa J

RFC del destinatario: No capturado.

Banco destino: SANTANDER

Cuenta destino: ****3518

Cuenta origen: Nómina Banorte sin Chequera ****9410

Ordenante: Christian Giuseppe Reyes Mendez

RFC del ordenante: REMC851204Q78

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02332 Del 13/06/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 48, TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 03.22 p. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$2,200.00		FF: Gasto por Comprobar : 48, TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,200.00	FF: Gasto por Comprobar : 48, TPSR-3471 CGRM CDMX 13/JUN/25
Sumas iguales =>			2,200.00	2,200.00	

**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: \$2,200.00 MXN

Fecha y hora de alta: 13-06-2025 15:40:07:000648

Fecha y hora de liquidación: 13-06-2025 16:05:08:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 13-06-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 90212

Referencias del movimiento: 8479445

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: 20250613400140BET0000484794450

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. 381
FECHA: 13/06/2025PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR, COMISIÓN CDMXIMPORTE EN PESOS: \$2,200.00IMPORTE EN LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOSCHEQUE: TRANSFERENCIA X

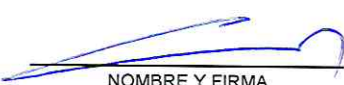
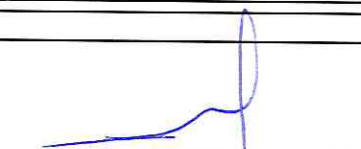
BANORTE 4103

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

GASTOS POR COMPROBARCUENTA CONTABLE: 
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 13/06/2025PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

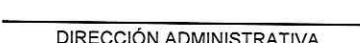
GASTOS POR COMPROBAR, COMISIÓN CDMXIMPORTE EN PESOS: \$2,200.00IMPORTE EN LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOSCHEQUE: TRANSFERENCIA X

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 COMPROBARCUENTA CONTABLE: 
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 13 de junio 2025

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 13-jun-25 AL: 13-jun-25

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: Visita Alianza MX casa de la Universidad de California . Reunión para vinculación de movilidad estudiantil y proyectos de investigación.

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								0
HOTEL								0
GASOLINA						1,200.00		1200
CASSETAS						1000		1000
ESTACIONAMIENTO Y UBER								0
SUMA	0	0	0	0	0	2200	0	2200

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

*Estos importes incluyen IVA