

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02115 Del 08/06/2026

Concepto: GP TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 16

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2026 11:25 a. m.
Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-4340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,004.31		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0002	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.90		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0003	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$686.40		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0004	8220-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,004.31	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0005	8220-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.90	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0006	8220-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$686.40	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0007	8250-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,004.31		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2148, Factura: A21D0B7B-2F88-4583-A75A-D556B28DB410
0008	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.90		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2149, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0009	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$686.40		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2150, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0010	8240-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,004.31	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2148, Factura: A21D0B7B-2F88-4583-A75A-D556B28DB410
0011	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.90	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2149, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0012	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$686.40	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2150, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,004.31		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2148, Factura: A21D0B7B-2F88-4583-A75A-D556B28DB410
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$537.90		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2149, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$686.40		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2150, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0016	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,004.31	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2148, Factura: A21D0B7B-2F88-4583-A75A-D556B28DB410
0017	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$537.90	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2149, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0018	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$686.40	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2150, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0019	8260-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,004.31		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0020	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.90		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0021	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$686.40		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0022	8250-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,004.31	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0023	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.90	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0024	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$686.40	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0025	8270-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,004.31		FF:1401, GP TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 16
0026	8270-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.90		FF:1401, GP TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 16
0027	8270-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$686.40		FF:1401, GP TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 16
0028	8260-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,004.31	FF:1401, GP TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 16
0029	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.90	FF:1401, GP TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 16
0030	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$686.40	FF:1401, GP TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 16
0031	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,004.31		FF:1401, GP TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 16
0032	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,224.30		FF:1401, GP TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 16
0033	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$2,228.61	FF: GP TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 16
			13,371.66	13,371.66	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	26 DE MAYO DEL 2026
Dirección	LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA	Periodo de la comisión	
Departamento	SECRETARIA ACADEMICA	Inicial	27 DE MARZO DEL 2026
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO	Final	27 DE MARZO DEL 2026
Plaza del comisionado*	DIRECCION DE LA LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA	Lugar(es) de comisión CDMX	
Objeto de la comisión	PRESENTACION DE CARTELES	FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNAM	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

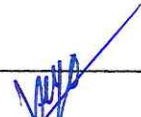
SE RPESENTARON CARTELES DE INVESTIGACION DE LA LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA

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

OBSERVACIONES:


CHRISTIAN G. LEON
CASTILLO
COMISIONADO¹


M. EN C. EDITH ZAPATA
CAMPOS
SECRETARIA
ACADEMICA

 O 
TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA 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: CIUDAD DE MEXICO A LAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNAM

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: NA

OBJETO DE LA COMISIÓN : PRESENTACION DE CARTELES, EN LAS JORNADAS DE INVESTIGACION DE LA UNAM

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 27 DE MARZO DEL 2026

AL: 27 DE MARZO DEL 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	537.90	-	537.90
Comidas	-	-	-	-	-	686.40	-	686.40
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	1,004.31	-	1,004.31
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	2,228.61	-	2,228.61
MENOS ANTICIPO								4,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								2,271.39

OBSERVACIONES: TUVE QUE VIAJAR EN CAMIÓN POR QUE NO HABIA CHOFER PARA TRANSPORTARME Y NO ME SIENTO SEGURA DE CONDUCIR EN LA CIUDAD DE MEXICO

QUERÉTARO, QRO., A

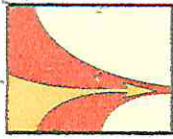
21 DE MAYO 2026

AUTORIZA

COMISIONADO


M. EN C. EDITH ZAPATA CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 2231365
FECHA DE EMISION
2026-04-24 15:00:57
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2026-04-24 15:32:29
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL QRO-SLP No. SIN NUMERO SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

a21d0b7b-2f88-4583-a75a-d556b28db410

No. Serie Certificado SAT

00001000000719545303

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS COAPA-QRO 26/03/2026 PROFESOR, GABRIELA LEON. VTA REALIZADA EN Distrito Federal DISTRITO FEDERAL, Calzada del Hueso No. 380, Ex Ejido Sta. Ursula Coapa C.P. 04850	\$508.62	\$127.15	\$508.62
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$381.47 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$61.03						
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS COAPA-QRO 26/03/2026 ESTUDIANTE, ALONDRA PIÑA. VTA REALIZADA EN Distrito Federal DISTRITO FEDERAL, Calzada del Hueso No. 380, Ex Ejido Sta. Ursula Coapa C.P. 04850	\$508.62	\$254.31	\$508.62
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$254.31 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$40.69						
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-COAPA 25/03/2026 PROFESOR, Christian Gabriela Leon. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$495.69	\$123.28	\$495.69
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$372.41 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$59.59						
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-COAPA 25/03/2026 ESTUDIANTE, ALONDRA PIÑA. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$495.69	\$247.41	\$495.69
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$248.28 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$39.72						

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$2,008.62
Descuento	\$752.15
002 IVA 16%	\$201.03
Total:	\$1,457.50

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a21d0b7b-2f88-4583-a75a-d556b28db410|2026-04-24T15:32:29|LSO1306189R5|x1YrWzu0w5Dh8d7e+bnz0jd|VCxy7hsXihR
VIAk8KQyWbEC9ZeVcJWuFTV4u1WYA6QUdx+J57JcF7EceluocsX1rj2+daPInohzvGMT3UtaujdnmVr/ZgCn++Iz9eOdwsb3rJxYzSkob2s
ECZqODQ0a8KL1+8MYKgvFUI0rQ4Oe1LuhNzDaAMVUVZloMHxo4snWhKtA891L78h401j8NCasPk9pkrK0VHYgbZSe3xiY+gbwqI+RZ/DsIPBQp
AMPQSP4SOufjPDMZ6YZO4vo8pkYTIH1MwRu2Efhxvz9Jz3DKtjIhrS4VnXvL76+uwUHItSzwbyfgkQXyCV5c4g==|0000100000071954530



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 2231365
FECHA DE EMISION
2026-04-24 15:00:57
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2026-04-24 15:32:29
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

311



Sello digital del CFDI

xYrWzu0wSDh8d7e+bnz0jdjV0x7hsXihRVIAk8KQyWbEC9ZeVcJWuFTV4u1WVA6QUdx+HJ57JcF7EceluocsX1rj2+daPInohzvGMTI3Utauj
dnmVr/2gCn++Hz9eOdwsb3rxYzSkab2sECZqODO0a8KL1+8MYKgvFUI0rQ4Qe1LuhNzDaAMVUVZIoMHxo4snWhKtA891L78h401jBNCasPk9
pkrK0VHYgbZSe3xiY+gbwql+RZ/DsFPBQPAMPQSP4SOuFjrPDmZ6Y2O4vo8pkYTIH1MwRU2EfhxXvz9Iz3DktjIhrS4VnXvL76+uwUHI9zwbY
fgkQXyCVSc4g==

Sello Digital del SAT

AuoFTmW4ckRniNvSjirwW2YwXtrkYC/MV/Ep4SX2sNe8XFSHhMYOowKnKSD0NUN+L19dJ1ss5kzNfHicGOv6g+OwNMu28Cd84JwOd+Gc7V3LNg
Swzem8YKWErNmLf4/6bJ8/PUeWMIumXltMymQ+NUPriHVR95YkMnR/ov9AXHSStzk9aV08ASkMrlUhlJSlPD1Zkm5T1Aucu7NHN001G9Ouwwg
y6dwKstoyqEww5/pqAkoktXn9D6UMdY8rN82nTl3UnAZ4U2TinJxjn8NoQg3F4bjGyTYOtoHF4IHtYkyCSvGFmmnDeec8/t1qgVjUtnjnmSqi
PXKh4SioCP4g==



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
GASTOS DE ALIMENTOS EN COMISION A CDMX, JORNADAS DE INVESTIGACIÓN D ELA UNAM	27 DE MARZO	\$1,224.30	LOS TICKETS SE MOJARON Y FUE IMPOSIBLE RESTCATAR EL TOKEN PARA FACTURAR
		\$ -	

Comisionado

CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ



Detalle de movimiento

[Volver](#)

The cheesecake fact

27 marzo 2026, 20:26 h

\$ -537.90

[Compartir](#)

Tipo de movimiento	Cargo
Importe	\$ -537.90
Descripción	The cheesecake fact
Cuenta de retiro	7307
Folio de operación	109970
Fecha de operación	27 marzo 2026
Hora de operación	20:26 h
Fecha de aplicación	27 marzo 2026
Hora de aplicación	00:00 h



Detalle de movimiento

[Volver](#)

The cheesecake fact

27 marzo 2026, 20:26 h

\$ -686.40

[Compartir](#)

Tipo de movimiento	Cargo
Importe	\$ -686.40
Descripción	The cheesecake fact
Cuenta de retiro	•7307
Folio de operación	117714
Fecha de operación	27 marzo 2026
Hora de operación	20:26 h
Fecha de aplicación	27 marzo 2026
Hora de aplicación	00:00 h

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02116 Del 02/06/2026

Concepto: COMROBACION DE GASTOS CGLC CDMX

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2026 11:28 a. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-4340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$2,271.39		FF:, S/C
0002	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$2,271.39	FF:, S/C
Sumas iguales =>			2,271.39	2,271.39	



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de la operación

9382593146

Fecha

02 junio 2026

Hora

09:49 h

Concepto

reembolso cgic

Clave de rastreo

MBAN01002606020079173294

Importe transferido

\$ 2,271.39

Cuenta de origen

•7307

Nombre del beneficiario

Universidad politcnica de santa rosa Jau

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

•3518

Verifica el estatus de tu operación en

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez,

código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01178 Del 26/03/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 16, TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/mar./2026 03:37 p. m.
Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-4340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON	\$4,500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 16, TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 16, TPSR-4340 CGLC CDMX 26/03/26
Sumas iguales =>			4,500.00	4,500.00	



TPSR -
4340

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 012680015130973073 - CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO

Importe: \$4,500.00 MXN

Fecha y hora de alta: 26-03-2026 13:28:15:000874

Fecha y hora de liquidación: 26-03-2026 15:43:38:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGLC

Propósito:

Fecha de ejecución: 26-03-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 4S097

Referencias del movimiento: 8271357

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: 20260326400140BET0000482713570

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 25/03/2026

PAGUESE A: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

POR CONCEPTO:

Gtos x amjorbar
VIATICOS PARA IR AL CONCURSO DE CARTELES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA, 2DO CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA

IMPORTE EN PESOS: \$4,500.00

IMPORTE EN LETRA:

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

VIATICOS PARA IR AL CONCURSO DE CARTELES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA, 2DO CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 25/03/2026

PAGUESE A: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

POR CONCEPTO:

VIATICOS PARA IR AL CONCURSO DE CARTELES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA, 2DO CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA

IMPORTE EN PESOS: \$4,500.00

IMPORTE EN LETRA:

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

VIATICOS PARA IR AL CONCURSO DE CARTELES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA, 2DO CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 25/03/2026

DIRECCIÓN: LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA

DEPARTAMENTO: SECRETARIA ACADEMICA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 26 DE MARZO DEL 2026 AL: 26 DE MARZO DEL 2026

DESTINO: UNAM CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: CONCURSO DE CARTELES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA, 2DO CONGRESO

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.

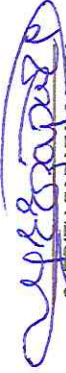
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE 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

AUTORIZA

CHRISTIAN G. LEÓN CASTILLO


C. EDITH ZAPATA CAMPO
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				1300				1300
HOTEL								0
PEAJES				1500				1500
COMBUSTIBLES				1700				1700
OTROS								0
SUMA	0	0	0	4500	0	0	0	4500

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

*Estos importes incluyen IVA