

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01557 Del 29/04/2026

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/abr./2026

hora de Impresión 11:12 a. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
4434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,160.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,160.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,160.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1548, Factura: 56C3CED3-FA20-4DE3-BA33- AB1301D5AC9C
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,160.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1548, Factura: 56C3CED3-FA20-4DE3-BA33- AB1301D5AC9C
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$3,160.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1548, Factura: 56C3CED3-FA20-4DE3-BA33- AB1301D5AC9C
0006	2112-1-002394	OPERADORA VALIENTE		\$3,160.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1548, Factura: 56C3CED3-FA20-4DE3-BA33- AB1301D5AC9C
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,160.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,160.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,160.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,160.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-002394	OPERADORA VALIENTE	\$3,160.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,160.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			18,960.00	18,960.00	



TPSR- 4434

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:\$3,160.00 MXN
Fecha y hora de alta:24-04-2026 12:57:19:000406
Fecha y hora de liquidación:24-04-2026 14:07:55:000000
Concepto:REEMBOLSO GTOS REPRESENTACION CGRM
Propósito:
Fecha de ejecución:24-04-2026
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BANORTE
Referencia operación:86412
Referencias del movimiento:7930157
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:20260424400140BET0000479301570
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.

Santander

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 24-abr-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN
IMPORTE EN PESOS : \$3,160.00
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BAJIO

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	COMIDA CON INTEGRANTES DE CONSEJO SOCIAL

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 24-abr-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN
IMPORTE EN PESOS : \$3,160.00
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BAJIO

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
0	COMIDA CON INTEGRANTES DE CONSEJO SOCIAL

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
56c3ced3-fa20-4de3-ba33-ab1301d5ac9c
LUGAR EXPEDICIÓN
76230
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2026-04-24T11:01:08
FOLIO - SERIE
9392-JUR
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000707945537

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NUMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA210322687 DIRECCIÓN: AV DIVISION DEL
NORTE 911, INTERIOR A, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: DIRECCIÓN
EXPEDICIÓN: BLVD JURICA LA CAMPANA 899, INTERIOR I-15, I-16 A/B Y TER,
COLONIA JURIQUILLA, JURIQUILLA, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76230, PAÍS
México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
DIRECCIÓN: carretera federal 57 QRO - SLP km 31+150 0, Interior 0, Colonia Parque
Industrial Queretaro, Queretaro, Queretaro, Queretaro, C.P. 76220, País MEX USO
CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,724.14	\$0.00	\$2,724.14

IMP. TRASLADADOS BASE:2,724.14 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:435.86

IMPORTE CON LETRA

(TRES MIL CIENTO SESENTA MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$2,724.14
IVA 16.00	\$435.86
TOTAL	\$3,160.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56c3ced3-fa20-4de3-ba33-ab1301d5ac9c|2026-04-24T11:01:09|LSO1306189R5|xmMdvb1SJ0e4XYF4M|q75XvVnLEInnwAm+Ym3p0BRH4R4pV8ymg4q9cJ79wYK2MFY5ZqNqY3QZxzjCr0X0p+Q1m5nP026cUyFM2XVAX0BwWigulMax25qR4LwDb34DvZ2B90eGnPtY0kFZ2Sp8BpQcUuUHV0S8U4Qu2MIG7J5TLGqJzYfLsqB2JnFNMBRWYQZ2UXQI+QdKcW0Apadidoud808BjaXTwHfDwVQ2wQKHMnuUMrypGDm8A2R-MnaFTQRn2mGTBW5hrUnwP0eAInq7PBARKb8KHIESedchYnOQ0xYWe0dK0hW==[00001000000719545303]

Sello Digital del CFDI:

xmMdvb1SJ0e4XYF4M|q75XvVnLEInnwAm+Ym3p0BRH4R4pV8ymg4q9cJ79wYK2MFY5ZqNqY3QZxzjCr0X0p+Q1m5nP026cUyFM2XVAX0BwWigulMax25qR4LwDb34DvZ2B90eGnPtY0kFZ2Sp8BpQcUuUHV0S8U4Qu2MIG7J5TLGqJzYfLsqB2JnFNMBRWYQZ2UXQI+QdKcW0Apadidoud808BjaXTwHfDwVQ2wQKHMnuUMrypGDm8A2R-MnaFTQRn2mGTBW5hrUnwP0eAInq7PBARKb8KHIESedchYnOQ0xYWe0dK0hW==

Sello del SAT:

K/BKVDZ5MwUuW+7GSpNKwK/RGH0heSL2mm3hjo+cdvryx+87qk0Q0BaYIPH1M/WF1158+8NE9mdLnnJLpuccsbNzWM/ltGoZYpw4HQQIBEp/Q378hoCwEPeRtHqmyZ25TurupRRq7p+J3hC6tNnWRc0pdu2JJvkk+201c9u4zN+33Ap23j3ezwCTIdVAD0eqMSFPk6m7PpD1m1YWL7VPX7V7C1U1/GJRJy105dJz42R-Wy6mTTV4H50rcXQBH84BFw+QlnvhdD11s8ZQJX88mhp2vH5JX0jbuJ0TG1+rkZWCe9Me4paXKd6m2waWg==

Fecha y hora de certificación:
2026-04-24T11:01:09

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI