

NIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02118 Del 08/06/2026

PSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 24

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2026 12:09 p. m.
Página 1

EPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-4458

	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,365.18	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.82	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,365.18	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.82	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,365.18	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2154, Factura: 7759258C-463A-4249-82BB-E2829A956D2C
0008	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.82	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2154, Factura: 7759258C-463A-4249-82BB-E2829A956D2C
0009	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2155, Factura: 14F826A2-894F-4731-850F-C7A9964093AB
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,365.18	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2154, Factura: 7759258C-463A-4249-82BB-E2829A956D2C
0011	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.82	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2154, Factura: 7759258C-463A-4249-82BB-E2829A956D2C
0012	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2155, Factura: 14F826A2-894F-4731-850F-C7A9964093AB
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,400.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2154, Factura: 7759258C-463A-4249-82BB-E2829A956D2C
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2155, Factura: 14F826A2-894F-4731-850F-C7A9964093AB
0015	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2155, Factura: 14F826A2-894F-4731-850F-C7A9964093AB
0016	2112-1-002623	AUTOSERVICIO QUERETANO	\$1,400.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2154, Factura: 7759258C-463A-4249-82BB-E2829A956D2C
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,365.18	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.82	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,365.18	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.82	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,365.18	FF:1401, GP TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 24
0024	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.82	FF:1401, GP TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 24
0025	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 24
0026	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,365.18	FF:1401, GP TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 24
0027	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.82	FF:1401, GP TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 24
0028	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 24
0029	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 24
0030	2112-1-002623	AUTOSERVICIO QUERETANO	\$1,400.00	FF:1401, GP TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 24
0031	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$2,400.00	FF: GP TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 24
		14,400.00	14,400.00	

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	Fecha	1 de junio 2026
Dirección	Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui. Querétaro, Qro., C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	20 de mayo 2026
Nombre del comisionado	Christian Giusepe Reyes Méndez	Final	20 de mayo 2026
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión AMEXCID	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reunión AMEXCID

**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 DECLARÓ 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 VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos								-
Comidas								-
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite					1,400.00			1,400.00
Casetas y/o peajes					1,000.00			1,000.00
Casetas (Efectivo)								-
Uber								-
Telefonia								-
Sumas	-	-	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00
REEMBOLSO								
ANTICIPO								2,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								0

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

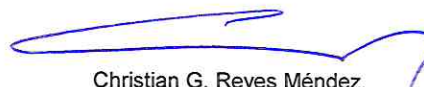
AUTORIZA



Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA

**AUTOSERVICIO QUERETANO**

P09977 / RFC AQU090926KL4
ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA, No. 10900
FRACC. LA CIMA
SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.
C.P. 76159, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA No. 10900 FRACCIONAMIENTO LA CIMA SANTIAGO DE
QUERETARO

, QRO., MEXICO, C.P. 76159

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**W 175442****FOLIO FISCAL****7759258c-463a-4249-82bb-e2829a956d2c****LUGAR DE EXPEDICION****76159**

FECHA: 2026-05-21	HORA: 10:02:25	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20105354	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 S/N	
R.F.C.: UPS130201ED5	Domicilio Fiscal: 76220	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
48.2900	LTR Litros	PLU9977/EXP/ES/2015-35631070	15101515	32012 SHELL V-POWER OCT 91 (Despacho	\$25.090911	\$1,211.70	\$0.00
Complemento Concepto Hidrocarburos y Petrolíferos				3563107-0)			
1.0				Tipo Permiso	Número Permiso	Clave	SubProducto
				PER01	PLU9977/EXP/ES/2015	15101515 Gasolina Premium	SP17 Gasolina Premium

Factura s/ nota(s): 3563107-0

Sello Digital del Emisor:

V/AlfBUHQagy1LPce+sR4YhXnEowcfnxKbuSrOtV/HEX5cDaO/hZOD7L0WTTzmgsAxlH/7UAV+J+LwzA2mjXe+gbp2i6uwLbU43cDO63RLyGcP2QxWnxPCWl9Ric+t5ceC5pPds
6z5IOFuVUTSDOcKX1atMr2tymMAR7+plvpr7rdhw9BDuwd/gI6gKH5zHLKPP5St5vnV1WPE7VfDN2IJmU/WnukcG9BV9y3Q1D4XS5PgDCQL8iQqDKSQDRpuiquhPE50I4XnOS
i3q/IEozNnOc2NhJSbVYv/FPmMd9IYjG1eRuRzltB1cPI+iAPJk4V7ajClnj5z7kll+wURWFFQ==

Sello del SAT:

a3Vpq/ZLi810sHL79/Li5vIHYWL6VuRhaXnK/3P5azRwoSyJYZT1B7zLovhsErPwrQrjvHC2R83aar0ti3F7eiaoUONuwXEQUlFEmiEBM6mSREL0TDkNDhxVD84HpaZcjEmLyYE/x
3f16hQyoZwiYYonSY3UINIAonNFueM3vuNN+p1c6D0vOrPaqxklKmbBQjLn5eUJzVRHgBZi0L9BoGaORDwtBEckPpk1Gcoqy7Uwn3657TojYKsYWCH4p/MlnG+WBtfa+48jd4OI
QnWdqKm0FW8QrAAjRywsuBhe2hGTipgiU/yfZJsVQ58BnqtCQzv0uJHgoW2XenY5Jgr2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7759258c-463a-4249-82bb-e2829a956d2c|2026-05-21T10:02:28|EDI101020E99|V/AlfBUHQagy1LPce+sR4YhXnEowcfnxKbuSrOtV/HEX5cDaO/hZOD7L0WTTzmgsAxlH/7
UAV+J+LwzA2mjXe+gbp2i6uwLbU43cDO63RLyGcP2QxWnxPCWl9Ric+t5ceC5pPds6z5IOFuVUTSDOcKX1atMr2tymMAR7+plvpr7rdhw9BDuwd/gI6gKH5zHLKPP5St5vnV1W
PE7VfDN2IJmU/WnukcG9BV9y3Q1D4XS5PgDCQL8iQqDKSQDRpuiquhPE50I4XnOSi3q/IEozNnOc2NhJSbVYv/FPmMd9IYjG1eRuRzltB1cPI+iAPJk4V7ajClnj5z7kll+wURWFF
Q==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4204)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras:

(Un mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

\$1,211.70

I.V.A. 16.00%

\$188.30

TOTAL

\$1,400.00



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

Código Postal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2026-05-18T20:40:15

No. de serie del certificado

00001000000720922343

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00

Periodo: MAYO 2026

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 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Sello Digital

sK3jyhkPmJ5bxDfZKluUDxj08yHCT76XD7wtifQ+C3n2YxmYoZ3VuQ0ECXlueM2TBO33qBL3dK3TA+fM/mkNhw8Z30rap/O8rj0ifm6wf7mvXHh8Mhz4oyFpcVGRC9SF2wyh+IziyVtOchCf/mGM+eoNiwU1r3mxkGew4PIRigv4f9Dxx+NaNczSV5UYDvD3EViDagfK78k/B2Zo06npcPxlhUJFK7jFjZGe6rYRiMMdYryoOlrvfgZNaGkdpvk8ATKbkJEqRp9oLWLR7g0ZSaEimdb964TLaixBFrcIBkyUQjlcNJ6d41Hi7MaPv63sAfPzbrdG0r/6+dQ4c/Jg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||14F826A2-894F-4731-850F-C7A9964093AB|2026-05-18T20:40:15|TBN040609RKA|sK3jyhkPmJ5bxDfZKluUDxj08yHCT76XD7wtifQ+C3n2YxmYoZ3VuQ0ECXlueM2TBO33qBL3dK3TA+fM/mkNhw8Z30rap/O8rj0ifm6wf7mvXHh8Mhz4oyFpcVGRC9SF2wyh+IziyVtOchCf/mGM+eoNiwU1r3mxkGew4PIRigv4f9Dxx+NaNczSV5UYDvD3EViDagfK78k/B2Zo06npcPxlhUJFK7jFjZGe6rYRiMMdYryoOlrvfgZNaGkdpvk8ATKbkJEqRp9oLWLR7g0ZSaEimdb964TLaixBFrcIBkyUQjlcNJ6d41Hi7MaPv63sAfPzbrdG0r/6+dQ4c/Jg==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

r4dAV4ida8YcEMvZNXiqYO7r2CrjObVbkh857ilUEVkrjll5fX2p7DKh06gFj38/AO7z/VNZ9NOQ0e4XNqvY7Od95zPQFXylz/KDOXjzlPwYEGmaKJ8ASDIJbbApk4dSIL3+XJDr7yXHoggDNTMChDqe4kX/0X7nuX5Uuxy4g2lxPTTMJdON39bSwbcAkv+nR9LZXYPMyxZllkv7G4edHM2vAvTYp7l/wd2VWj+ntgJCdKdHHV5scYdmBc6MeAOxSCyINMosPxdMzch+ZJalGSS+BuDslE+Ya9N9kO8MbDVNMTpPP2km7NoBV7QrtYIDZDH1EEwngwVOyIn1tjw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	14F826A2-894F-4731-850F-C7A9964093AB
Fecha y Hora de Certificación:	2026-05-18T20:40:15
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000720922343

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"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

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	161610737	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	161610737	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					2.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01981 Del 18/05/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 24, TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26

Elaboró: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/may./2026

hora de Impresión 02:13 p. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
4458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$2,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 24, TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 24, TPSR-4458 CGRM CDMX 20/05/26
Sumas iguales =>			2,400.00	2,400.00	



TPSR-4458

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: \$2,400.00 MXN
Fecha y hora de alta: 18-05-2026 12:27:37:000418
Fecha y hora de liquidación: 18-05-2026 12:45:28:000000
Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM
Propósito:
Fecha de ejecución: 18-05-2026
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: BANORTE
Referencia operación: 0S374
Referencias del movimiento: 8394622
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: 20260518400140BET0000483946220
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: 18-may-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX
 IMPORTE EN PESOS : \$2,400.00
 IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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
	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 18-may-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX
 IMPORTE EN PESOS : \$2,400.00
 IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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
0	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 18/03/2026

DIRECCIÓN: RECTORÍA

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 20-may-26 AL: 20-may-26

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN AMEXID **AMEXCID**

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 VERDÍCOS 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

AUTORIZA

Nombre y Firma
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

Nombre y Firma
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
UBERS								0
GASOLINA			1400					1400
CASSETAS			1000					1000
SUMA	0	0	2400	0	0	0	0	2400

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

*Estos importes incluyen IVA