

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02824 Del 24/07/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 09:58 a. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$14,257.25		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$14,257.25	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$14,257.25		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3948, Factura: 42c99
0004	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$14,257.25	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3948, Factura: 42c99
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$14,257.25		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3948, Factura: 42c99
0006	2112-1-001117	MEX SUI SA DE CV		\$14,257.25	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3948, Factura: 42c99
0007	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$14,257.25		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$14,257.25	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$14,257.25		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$14,257.25	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
.1	2112-1-001117	MEX SUI SA DE CV	\$14,257.25		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$14,257.25	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			85,543.50	85,543.50	

**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:\$14,257.25 MXN
Fecha y hora de alta:10-07-2025 13:55:36:000855
Fecha y hora de liquidación:10-07-2025 14:15:00:000000
Concepto:REEMBOLSO GTOS REPRES
Propósito:
Fecha de ejecución:10-07-2025
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BANORTE
Referencia operación:46002
Referencias del movimiento:6393402
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:20250710400140BET0000463934020
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: 10/07/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

Reembolso Comida con la Directora Ejecutiva de COMEXUS, Secretaria de Educación y Rectores de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

IMPORTE EN PESOS: \$ 14,257.25

IMPORTE EN LETRA: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 25/100 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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 10/07/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

Reembolso Comida con la Directora Ejecutiva de COMEXUS, Secretaria de Educación y Rectores de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

IMPORTE EN PESOS: \$14,257.25

IMPORTE EN LETRA: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 25/100 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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



MEX SUI

Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

MSU001122M38

AV. CONSTITUYENTES CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUE 59
CASA BLANCA
QUERETARO
QUERETARO
MEXICO
76030

FACTURA: A27827

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 76030

CFDI Versión 4.0

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Regimen Fiscal Receptor: 603 -Personas Morales con Fines no Lucrativos

UPS130201ED5

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

76220

FOLIO (UUID)	FECHA DEL COMPROBANTE	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
BB8E5A76-5D2F-11F0-BDA5-BDCADEF42C99	2025-07-09T19:46:44	2025-07-09T19:46:59
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	Emisor: V4.0 / 00001000000509462969	SAT: V4.0 / 00001000000700047508

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO (G)	\$12,290.73	\$12,290.73

TOTAL CON LETRA

CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$12,290.73
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$12,290.73
+ 002 - IVA 16 %:	\$1,966.52
Gran Total:	\$14,257.25



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]BB8E5A76-5D2F-11F0-BDA5-BDCADEF42C99|2025-07-09T19:46:59|EMEO00602QR9|CclGOheqPsoUVHcCblL7HXINeSx1rctP4V7KIUwvXe8he28o4JXo9XD1RmG+Kf+IHBMljhotw70e3HJz/ec25uoWih4mGxdNGqRvJX1esaMWq0DWQTYZgGMJOEhgv00KTS3vTN6hcUhtFKWYyFp116mX0I2Y173H/Tx0OIWWW/gZJ3vbqNYp3xmflca2tj++9Sv7IMKdRwkEZFuejB4DKIDYGCKyr4qpStdSv4blvNYtoAkPca0T wLs3gT3SHXPavmj55/3xJzdz1sh1g0e8KgRUKgsWemnfVjaJM1MN9pXAAqbXS2z86kjlmB83gq9rkgaekjzKOoykBqgx6w==|00001000000700047508]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CclGOheqPsoUVHcCblL7HXINeSx1rctP4V7KIUwvXe8he28o4JXo9XD1RmG+Kf+IHBMljhotw70e3HJz/ec25uoWih4mGxdNGqRvJX1esaMWq0DWQTYZgGMJOEhgv00KTS3vTN6hcUhtFKWYyFp116mX0I2Y173H/Tx0OIWWW/gZJ3vbqNYp3xmflca2tj++9Sv7IMKdRwkEZFuejB4DKIDYGCKyr4qpStdSv4blvNYtoAkPca0T wLs3gT3SHXPavmj55/3xJzdz1sh1g0e8KgRUKgsWemnfVjaJM1MN9pXAAqbXS2z86kjlmB83gq9rkgaekjzKOoykBqgx6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BKX5GVE+DLgf/eVaQmXqccNbaZBCCP8BWgEIT1wO2YqQp2OLv0RHLeDfGnWBD7ebMs7JP6B1+yD6IMJ9fx5aIcI0I3Wfiw3gYVfwrB326y/nQN0tHE+1YMhGAnJziyvmAh0Dow6czdfLdwbpDLxMZNqQVsglgbWAU5zz2L7hajGOv6CQ +D0/HOupKkyZQwJAWS07Q9ppAUlWdK7xcW4tIS2+H5glhMatFH1JMhNKh71TX1EPctFSOhKT+yzfLPwOI0QJYBqZqMhrEHm62gspZFkr7hZ1QQaSC+g/YywuB2F7Cebrye9go2Yu5xwLW69erUvG51pYZ6w==