

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 31/jul./2025

hora de Impresión 10:58 a. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3523

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	\$1,266.36		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.76		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,117.81		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.54		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,451.46		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,130.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$319.50		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
14	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
15	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,266.36	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.76	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,117.81	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.54	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,451.46	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8220-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,130.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8220-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$319.50	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4007, Factura: C4712
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,266.36		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4008, Factura: 109e0
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.76		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4008, Factura: 109e0
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,117.81		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4009, Factura: CE0B0
0031	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.54		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4009, Factura: CE0B0
0032	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4004, Factura: NA
0033	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4005, Factura: NA
0034	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4006, Factura: NA
0035	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4010, Factura: 078EF
0036	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4011, Factura: 20FDB
0037	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,451.46		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4012, Factura: 0E011
0038	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,130.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4013, Factura: 4232A
0039	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$319.50		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4013, Factura: 4232A
0040	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4007, Factura: C4712
0041	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,266.36	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4008, Factura: 109e0
0042	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.76	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4008, Factura: 109e0
0043	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,117.81	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4009, Factura: CE0B0
0044	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.54	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4009, Factura: CE0B0
0045	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4004, Factura: NA
0046	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4005, Factura: NA
0047	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4006, Factura: NA
0048	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4010, Factura: 078EF

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4011, Factura: 20FDB
0050	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,451.46	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4012, Factura: 0E011
0051	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,130.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4013, Factura: 4232A
0052	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$319.50	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4013, Factura: 4232A
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4007, Factura: C4712
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,300.12		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4008, Factura: 109e0
0055	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,147.35		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4009, Factura: CE0B0
0056	5138-3851	Gastos de representación	\$2,449.50		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4013, Factura: 4232A
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4004, Factura: NA
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$140.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4005, Factura: NA
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$59.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4006, Factura: NA
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$276.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4010, Factura: 078EF
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$142.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4011, Factura: 20FDB
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,451.46		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4012, Factura: 0E011
0063	2112-1-000214	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,300.12	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4008, Factura: 109e0
0064	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$300.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4004, Factura: NA
0065	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$140.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4005, Factura: NA
0066	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$59.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4006, Factura: NA
0067	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4007, Factura: C4712
0068	2112-1-001921	JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ		\$1,147.35	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4009, Factura: CE0B0
0069	2112-1-002238	MIKSATUKSA		\$3,451.46	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4012, Factura: 0E011
0070	2112-1-002392	GASTRONOMICA LCDBC		\$142.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4011, Factura: 20FDB
0071	2112-1-002394	OPERADORA VALIENTE		\$2,449.50	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4013, Factura: 4232A
0072	2112-1-002697	GRUPO SHX		\$276.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4010, Factura: 078EF
0073	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0074	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,266.36		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0075	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.76		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0076	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,117.81		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0077	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.54		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0078	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0079	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0080	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0081	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0082	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0083	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,451.46		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0084	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,130.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0085	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$319.50		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0086	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0087	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,266.36	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0088	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.76	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0089	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,117.81	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0090	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.54	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0091	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0092	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0093	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0094	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0095	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02917 Del 31/07/2025

Concepto: GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 31/jul./2025

hora de Impresión 10:58 a. m.

Página 3

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,451.46	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0097	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,130.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0098	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$319.50	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0099	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0100	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,266.36		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0101	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.76		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0102	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,117.81		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0103	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.54		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0104	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0105	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
06	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0107	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0108	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0109	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,451.46		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0110	8270-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,130.00		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0111	8270-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$319.50		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0112	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0113	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,266.36	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0114	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.76	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0115	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,117.81	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0116	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.54	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0117	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0118	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0119	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0120	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0121	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0122	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,451.46	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0123	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,130.00	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0124	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$319.50	FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0125	2112-1-000214	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,300.12		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0126	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$499.00		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0127	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0128	2112-1-001921	JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ	\$1,147.35		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0129	2112-1-002238	MIKSATUKSA	\$3,451.46		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0130	2112-1-002392	GASTRONOMICA LCDBC	\$142.00		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0131	2112-1-002394	OPERADORA VALIENTE	\$2,449.50		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0132	2112-1-002697	GRUPO SHX	\$276.00		FF:1403, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0133	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$9,051.46	FF:, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0134	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,450.20	FF:, GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02917 Del 31/07/2025

Concepto: GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 31/jul./2025

hora de Impresión 10:58 a. m.

Página 4

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,235.53		FF., GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
0136	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$0.70		FF., GP TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 55
			62,828.81	62,828.81	



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:\$2,450.20 MXN

Fecha y hora de alta:29-07-2025 12:55:22:000790

Fecha y hora de liquidación:29-07-2025 13:40:36:000000

Concepto:REEMBOLSO COMISION CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:29-07-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9P501

Referencias del movimiento:8001314

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:20250729400140BET0000480013140

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: 25/07/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

DEEM BOLSO

COMIDA CON REPRESENTANTES DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO DE AUSTRALIA

IMPORTE EN PESOS: \$2,450.20

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 20/100 PESOS

CHEQUE:

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 DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 25/07/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

COMIDA CON REPRESENTANTES DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO DE AUSTRALIA

IMPORTE EN PESOS: \$2,450.20

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 20/100 PESOS

CHEQUE:

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 DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	29 DE JULIO 2025
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORÍA	Inicial	22 JULIO 2025
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	23 JULIO 2025
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECEPCIÓN AUSTRALIA	CIUDAD DE MÉXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECEPCIÓN OFICIAL EN HONOR A LA VISITA DE LA EMBAJADORA KATRINA COOPER, SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO DE AUSTRALIA

**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 :

RECEPCIÓN AUSTRALIA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

22-jul-2025

AL:

23-jul-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles			3,451.46					3,451.46
Desayunos			276.00					276.00
Comidas								-
Cenas				142.00				142.00
TAG			1,000.00					1,000.00
Gasolinas y Aceite			1,300.12	1,147.35				2,447.47
Uber								-
Estacionamiento			199.00	300.00				499.00
Otros (Comida gastos de representaión)			2,449.50					2,449.50
Sumas	-	-	8,676.08	1,589.35	-	-	-	10,265.43
ANTICIPO								9,051.46
REINTEGRO								1,235.53
SALDO PENDIENTE OTRAS COMISIONES								0.70
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,450.20

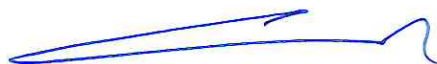
OBSERVACIONES:

Se agregaron los tickets del cobro de estacionamiento que no se tuvieron previstos en el oficio de comisión.

QUERÉTARO, QRO., A

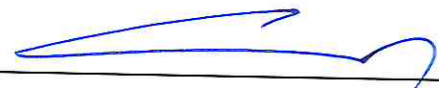
25-jul-2025

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA

POLITÉCNICA SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

WEPARK S.A. DE C.V.
PLAZA POLANCO
RFC: WEP1006188C9
JAIME BALMES #11 INT
142 COL. LOS MORALES
POLANCO C.P. 11510
ALC. MIGUEL HIDALGO
TEL. 5552803993
CORREO FACTURACION:
facturas@wepark.mx

C. AUTOMATICA
ENT 23.07.25 10:14
PGO 23.07.25 11:28
01 013 95555595
TICKET HORARIO
IMPORTE: 59 MXN
PAGADO: 59 MXN
ESTANCIA 1:14
RECIBO NUM: 23056

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ESTACIONAMIENTO	22 DE JULIO 2025	\$ 499.00	NO EMITEN FACTURAS

Vale Provisional de Caja

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO

Pensión por noche captiva
de 24 horas blanca
Entrada a 4:10 pm

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
22 07 2025	<i>[Signature]</i>	

fice DEPOT



FOLIO No.
2489

RADIO TAXIS MOLIERE, A.C.

PLACAS	DESTINO DE:
A2736L	MOLIERE
A: LOMAS DE CHARBONT.	

COMPROBANTE DE VIAJE

FECHA	IMPORTE
22 07 25	\$ 140.-

QUEJAS Y SUGERENCIAS: 55-4609-1604

Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ



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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-07-17T23:51:51

No. de serie del certificado

00001000000510877575

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: JULIO 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

d56vISshP5CkhsiXOV8JC+8Fi3EZJngy9O2TBP/tC+pk9hkpX72ITsXQm6Gik6LB+0IV9ICF8BL041/H/355mihyeUrYnYdSMdsxrXQ21nUF5EqRKfebFEW+cQlc1Ers5igYVjwV3x50/dlQIUpxwL3D0ws/xzpE4KDKhblDUxLHJc5XFikaD1QPCeZOtg3pv0vYf6FSCI2/P8zBO17FMpcQg86PWE791uESBvTly+TKdCURsKfSQzTTOACHZVzmYyx0CJh6LHXQ+IF8yOkvQjrt3kFezOBQEkxmnXflnwaSmwJmg/i2bq4Y7CteSQUzWAlh3+0tCQx1rsdIIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4626C8E8-5FEB-480C-AFC8-B3CD64EC4712|2025-07-17T23:51:51|TBN040609RKA|d56vISshP5CkhsiXOV8JC+8Fi3EZJngy9O2TBP/tC+pk9hkpX72ITsXQm6Gik6LB+0IV9ICF8BL041/H/355mihyeUrYnYdSMdsxrXQ21nUF5EqRKfebFEW+cQlc1Ers5igYVjwV3x50/dlQIUpxwL3D0ws/xzpE4KDKhblDUxLHJc5XFikaD1QPCeZOtg3pv0vYf6FSCI2/P8zBO17FMpcQg86PWE791uESBvTly+TKdCURsKfSQzTTOACHZVzmYyx0CJh6LHXQ+IF8yOkvQjrt3kFezOBQEkxmnXflnwaSmwJmg/i2bq4Y7CteSQUzWAlh3+0tCQx1rsdIIQ==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

b1Q55tbKFyF+qIWlfzUpqgRi4/8xT0Bm/YVo8dRGbZotTnRTmGrR4Jvi6yfaQ+xwesoL1qzLQoX2i1/7QDSKMYoeV8Fo5qXzQk9ig2QWvbisFQKnBgkvOA2DhYHC7wOdH42QFzAnMFGVeJFd06BmU7SRenW03Ud8XnN3AcF9THq3Tvt6i5lq56OibAV2EVJy6ULZtZrHm2bnRs0XwFRnQdJXQagJp9aQ17xOyOpLDY/fenwb3/7RSsacT/PrJIO+3FdwCtudlyITNfswEWKguFJKSZXD0tGriBBqmlnh+LQnlz+GDyiH40pM6xLYu99ZxdWRUlwGUKvtVtGa==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 4626C8E8-5FEB-480C-AFC8-B3CD64EC4712
Fecha y Hora de Certificación: 2025-07-17T23:51:51
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

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

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	8743496058	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



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 76176

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI51827945

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 22/07/2025

NOMBRE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	No. CLIENTE	1931747
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	76220
DIRECCIÓN	CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 #	COLONIA	
CIUDAD		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UPS130201ED5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101515	PL/20849/EXP/ES/2018-87305450	48.53	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 23.1907	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,091.71	Tasa	16 %	\$ 1,125.45

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E50006

Cantidad con letra: UN MIL TRESCIENTOS PESOS (12/100) M.N.

SubTotal	\$ 1,125.45
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 174.67
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,300.12

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

87305450

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	c97ddd71-81e7-4d0a-9f35-e849cc0109c0	00001000000518812364	22/07/2025 10:20:25



Sello Digital del Emisor:

G1Ppyud/ntLIW83c1GVItocLzmVQ7e4/RNcbAH
fPwPnp4VTXi3iVufSHh9pevTY8AENlUrgc95w
81yfsPZ6xPZnP075rgiPUZznBnmh5WqV7VQ
PVOAP2ao5v4xh+Jq1YcI3jJzY0mwKnxAF5Zv9r
XA0kf4zsCRsywKncxHG2JpwVn+y4i/1FREY8FF
S4NrmxTGDf/NZmqvTSTXqs/1WRnCO+7vr2gt+I
G10QVNccBsxVt41tQ0RSUKPYQVMLlyBVAw37Pf
12JvGwU5ZQjvirv5mWncVbBbI6DVUCHKGF9HF
r/ZVwKUuUfYQCFQumQDrdaYVPDT0sf7TTR1cSxw
==

Sello Digital del SAT:

s/K0ePQV9qa4/8DxxE5dyVwXG0VsNpqa1CbZ/9
U77CS08uVpCzkBV7DROXEqv201utEb5cfjFhIe
myJE9Jkec1pqBUJUQYSo2zs93J+KFaRlRRHyN
Vze9qbu1y3eJaUJxYDg6+05AFR6nZeQHE+qd+
ZzGtSU0f/IX9MDAMmj8kVdIcSuurV3GnEgRoPz
UaSwH1fJNANIQjhu8R5tAYeZNAUdTbUH1mDTLX
WGGZycvTZsVmQ07kxncmr/Hr2T73CJLvpS8HC
nezB7LjDZQcCuLJS+qvbvjg2F/5RE4LA6L5Cxy
6FcQLAjC2/fFSyA1pXCnovv0Q3iNNUn6vsPIg
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c97ddd71-81e7-4d0a-9f35-e849cc01
09c0|2025-07-22T10:20:25|SNF171020F3A|
G1Ppyud/ntLIW83c1GVItocLzmVQ7e4/RNcbAH
fPwPnp4VTXi3iVufSHh9pevTY8AENlUrgc95w
81yfsPZ6xPZnP075rgiPUZznBnmh5WqV7VQ
PVOAP2ao5v4xh+Jq1YcI3jJzY0mwKnxAF5Zv9r
XA0kf4zsCRsywKncxHG2JpwVn+y4i/1FREY8FF
S4NrmxTGDf/NZmqvTSTXqs/1WRnCO+7vr2gt+I
G10QVNccBsxVt41tQ0RSUKPYQVMLlyBVAw37Pf
12JvGwU5ZQjvirv5mWncVbBbI6DVUCHKGF9HF
r/ZVwKUuUfYQCFQumQDrdaYVPDT0sf7TTR1cSxw
==|00001000000518812364||



JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ
E13827 / RFC CUMS601217QPA
CARR MEXICO-QUERETARO KM .143+300, No.
EJIDO EL CAZADERO
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
C.P. 76828, MÉXICO

TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000117947

FACTURA No.

I 85519

FOLIO FISCAL

9718aebf-d55c-44a9-868d-48937a0ce0b0

LUGAR DE EXPEDICION

76828

FECHA: 2025-07-24	HORA: 11:45:07	Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general			
CLIENTE: 20127951		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos					
R.F.C.: UPS130201ED5		Residencia Fiscal: 76220					
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI							
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.4710	LTR Litros	PU23033/EXP/ES/2019-6990390	15101515	32026 PREMIUM	\$22.333112	\$993.17	\$0.00
Objeto Impuesto: 02 Si objeto de impuesto.							
Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
963.59	IVA	0.160000	Tasa	154.180000	Traslado		

Factura s/nota(s) : 699039-0

Sello Digital del Emisor:
TvpPM9EkJTwsZT9PtJCdAgHeKNEYGIX3s+7jSfEGxAuxGRd584w6L4069IVN2W8/xarri6iUhUG3oU49GLgtz2dhFMfQ42vNFCISezhpVm9TbXoUDFdh3+bRBM7cHSjeylnTCy13XZOWeeRMBiza8tjgn0+im0s0CvgtTl7g+1MLg0Y83vs75VngRbzWwzX/drDPTFo9nvszsIQEcKjGCpc4WYjtykNzizUztpSRdNLbJCWBwGH9XPYCD0hX2ZBsCqQVNDv/zgqTgt6tQU9S830+qfwotri6xPs5hPjJmbe/UfMT9FhjiHn/Op23MMt77L5Mm4msx6ZeA0AzUQ==

Sello del SAT:
FE5Wkl4JAjH03ceZ22GyuVqTddxWSSvSp0ZJLoXonr0A/MGOJgxFPcrOV2Yae6DymdqdLctZA8L3YQo7tlzChEovzcxcvDSYjmWSzm/s0cFwQzI+ADZa33zIwea87QCQ9IvbVyoDGug5679/BC9V0M/XinldM771HmK/LgyAWH3kbRgetjt7Lcj2FjXdZ4TtY18ELs07kica8vWgQtSRarkBcuSISer84tnQwZusXYZDbebAgAyR/nyL/KwsTVotcnFArn0Cf8XXAUOQiGaZ6Mq1rODdYtZyB+a/K6yaelBKgUjir6Kx58sZeNHB8M4tEWyFPI/+vXKxOEvw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]9718aebf-d55c-44a9-868d-48937a0ce0b0[2025-07-24T11:45:12]EDI101020E99[TvpPM9EkJTwsZT9PtJCdAgHeKNEYGIX3s+7jSfEGxAuxGRd584w6L4069IVN2W8/xarri6iUhUG3oU49GLgtz2dhFMfQ42vNFCISezhpVm9TbXoUDFdh3+bRBM7cHSjeylnTCy13XZOWeeRMBiza8tjgn0+im0s0CvgtTl7g+1MLg0Y83vs75VngRbzWwzX/drDPTFo9nvszsIQEcKjGCpc4WYjtykNzizUztpSRdNLbJCWBwGH9XPYCD0hX2ZBsCqQVNDv/zgqTgt6tQU9S830+qfwotri6xPs5hPjJmbe/UfMT9FhjiHn/Op23MMt77L5Mm4msx6ZeA0AzUQ==][00001000000709609813]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3821)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica
Importe en letras: (Un mil ciento cuarenta y siete pesos 35/100 M.N.)

SUBTOTAL \$993.17
I.V.A. 16.00% \$154.18
TOTAL \$1,147.35

FACTURA

Emisor:
GRUPO SHX
GSH2002288M7

Lugar de Expedición: 45020
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 212
Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Código postal: 76220
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
527f1dec-a78d-4c1d-b345-0d85d1e078ef

Fecha / Hora de Emisión:
24/7/2025 - 12:07:11

No. de Certificado Digital:
00001000000707953834

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Arma tu Poke Grande 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$237.93, Tasa: 0.160000, Importe: \$38.07	\$237.93	\$237.93

Subtotal: \$237.93

IVA 16%: \$38.07

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN Total: \$276.00

Forma de Pago:
03 - Transferencia
electrónica de fondos

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
24/7/2025 - 12:07:11

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[11]527f1dec-a78d-4c1d-b345-0d85d1e078ef|2025-07-24T12:07:11|LSO1306189R5|XTUQc9GcNbK6U6zUASvJAq3ZKYnQLQb2E2EKIKQa1y/jrSqaDhPuev6Z3wpyixkqYUhsvjB1xUKFTGIVxJY7cKwOWGaq97DivrSU4ELIQUsmISRKbNukf0ZeZuvlgJyflIKwAFeRV3MGJ0hu8pdtyslayVwkw6OLu1Lqcc6Qe6dThT9EBFmsY/erBet7GgWbxF2CprYMjk4HGIXKVqe77qD44q1i/CKMFmEwhs9LDSryJtuzew+Nb3tWe8lpBpABY6pWV5lsqRw8JlPbgsgPqRfxj0u4nNqu3nmgV0sS2mUBVdbA4hxLPoblime3XpJFcL5tnwqXp+u04Zw==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

XTUQc9GcNbK6U6zUASvJAq3ZKYnQLQb2E2EKIKQa1y/jrSqaDhPuev6Z3wpyixkqYUhsvjB1xUKFTGIVxJY7cKwOWGaq97DivrSU4ELIQUsmISRKbNukf0ZeZuvlgJyflIKwAFeRV3MGJ0hu8pdtyslayVwkw6OLu1Lqcc6Qe6dThT9EBFmsY/erBet7GgWbxF2CprYMjk4HGIXKVqe77qD44q1i/CKMFmEwhs9LDSryJtuzew+Nb3tWe8lpBpABY6pWV5lsqRw8JlPbgsgPqRfxj0u4nNqu3nmgV0sS2mUBVdbA4hxLPoblime3XpJFcL5tnwqXp+u04Zw==

Sello Digital del SAT

BDph/SkZ3iyZgvFGriAGAK3IITbO0koDSjH+wb2TIScwFcc6aZFUkaqqU+ay2DscE+TfCmqbOzbhRpWluHQQJgU28znvFwnw//GuHJlLwZSSATub7Lcyo1W34kfQ+eozqRDIWYcQ7cFBboPVL+Ea/DM9Bz+QBMZYBriANU7IHicWrrqXs3QOpekFDMG3Y//OfqCSilxk2uaSrGjpdVUPP/cGw320ShQZVNqhwCwyjEPbu0CyWVPvq7yq6l07PvVXNaDgIVfF6ZoRNLSCD7VxIGIRGqfOb7Aswx/1L4LRbaP/mVRc+oU4pBS02SIT7TTSFq3qTOhuuyN+o8cuSA==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

**EMISOR:**

GASTRONOMICA LCDBC

RFC: GLC170630IU9

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: PPL - 81951

Folio fiscal: 7F4AD77B-A070-4C1F-BB03-E7F7C6820FDB

Certificado del emisor: 00001000000509509528

Certificado del SAT: 00001000000707126185

Fecha y hora de emisión: 2025-07-24T12:29:54

Fecha y hora de certificación: 2025-07-24T12:29:54

Lugar de expedición: 11550

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$122.41	\$0.00	\$122.41
TRASLADO:	Base:	\$122.41	Impuesto:	Número de identificación: 4552322 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$19.59
Importe con letra						Subtotal:	\$122.41
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN						Descuento:	0.00
						Traslados:	\$19.59
						Retenciones:	
						Total:	\$142.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$19.59

Sello digital del CFDI

bdcAR1XdFBUmbcqI5LOiALA+xhp16e6LZRSYavS9rhkj0tbw34uH9CV5ZIOV3jpVyGyg1QNVIPALv2tk4vhEcv8H55QUS+8s6+fZTb3SBzL0aKlw/b50QPIS+vtZewolx8/5eBngnU+Skb4KsY0z5aAH0OU5ztdxplTYHiHv8onjRSH8BuyM0fPLfX1Ys9EG93ADVmf5AreGXEv95bBpUhsWaCWxKSJCYShD4wU/2UcQhXjKxx+mHiErN6krsU8obMTILf2eBS/6TyvfnNfmj7qabmFXxQ7zXsJf7OkNLwUM765AOI7BnosuBdvMkL2wu+ZuzpXMxZu9RIU+Vg==

Sello digital del SAT

hp61FnpUajMBxrs3jzUcQDlB7RL0vUDGCGeKtGj4uo6dKMlypp6sNJW68zh4nflxgoj71ZGBldywqXQcn63/uPuVe+MkQSS89EFhb/9VBgKdj/zg6l+RaaczHFzD4t5e2Og9ME6nA9cRFLrgQ26Q6VvrehAaELw8K5tO5tHYAW2kslFreB1+4VKkgaZ8mFw3CwmjbojFhqmnlndnZuDpY58KI7RsD0ru+ZIH/gS2boPloUADrnjSudYQdsn6Td7zVQZEjeuCoXMCXCIBtgLfJQbw7TtecPtwTeu8VxsmmNXCRfEjjVhXn94gKBj3kMMZz79fOUdhUs2/CIXFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7F4AD77B-A070-4C1F-BB03-E7F7C6820FDB|2025-07-24T12:29:54|EFA100217SU5|bdcAR1XdFBUmbcqI5LOiALA+xhp16e6LZRSYavS9rhkj0tbw34uH9CV5ZIOV3jpVyGyg1QNVIPALv2tk4vhEcv8H55QUS+8s6+fZTb3SBzL0aKlw/b50QPIS+vtZewolx8/5eBngnU+Skb4KsY0z5aAH0OU5ztdxplTYHiHv8onjRSH8BuyM0fPLfX1Ys9EG93ADVmf5AreGXEv95bBpUhsWaCWxKSJCYShD4wU/2UcQhXjKxx+mHiErN6krsU8obMTILf2eBS/6TyvfnNfmj7qabmFXxQ7zXsJf7OkNLwUM765AOI7BnosuBdvMkL2wu+ZuzpXMxZu9RIU+Vg==|000010000007071261



FACTURA



Emisor:
MIKSATUKSA
MIK191216BX2

MONTES URALES 755 1 Lomas de Chapultepec IV Sección,
CP: 11000, Miguel Hidalgo, CIUDAD DE MEXICO, México
Lugar de Expedición: 11000 CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 4117

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP, KM. 31-
150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO
MEXICO
Código postal: 76220
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos
No. de Certificado Digital:
00001000000704568672

Folio Fiscal:
889babcf-0195-46b6-a4e9-d24137a0e011

Fecha / Hora de Emisión:
22/7/2025 - 16:26:43

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Cuenta Predial	Precio U	Importe
80131500	1	E48 - Unidad de servicio	PLATON. ESTANCIA DE CHRISTIAN REYES DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2025. 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$2,975.40, Tasa: 0.160000, Importe: \$476.06	033169200004	\$2,975.40	\$2,975.40
Subtotal:						\$2,975.40
IVA 16%:						\$476.06
Total:						\$3,451.46

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 MXN

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
22/7/2025 - 16:26:43

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1||889babcf-0195-46b6-a4e9-d24137a0e011|2025-07-22T16:26:43|LSO1306189R5|BihhBhR9CWD60S3xKp8tTMx+H2HQA0x8HAXfpyujcuYmQHBJ5uuRzZxLX2VpRA
vGRAlett+TqNGjnfHJYur5+HbaaYD6k6S/FF/DgTgWXC9pobtvwRnzoRLnqFvUvVqUUE8BTWZ9ALw2m2ECnJYwPW9wNn9EedbwI0vRnKChytYA3nJyvP8WuF
HblBunFeMyeeY479vsHXIXMFQ10Vq3HVz0oNcFXfUIJ Oz/2PIBB3ElrzqIA7mTYiIDMhGg/mAiNbJVTsgW/ju+X+05qCjgLiJl5sXO9n/WCnMFGHhmjNaDPOOFNSEH
XNqF5wjHx/wS4F9wHjhdI9G2evpxn/A==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

BihhBhR9CWD60S3xKp8tTMx+H2HQA0x8HAXfpyujcuYmQHBJ5uuRzZxLX2VpRAvGRAlett+TqNGjnfHJYur5+HbaaYD6k6S/FF/DgTgWXC9pobtvwRnzoRLnqFvU
VvqUUE8BTWZ9ALw2m2ECnJYwPW9wNn9EedbwI0vRnKChytYA3nJyvP8WuFvHblBunFeMyeeY479vsHXIXMFQ10Vq3HVz0oNcFXfUIJ Oz/2PIBB3ElrzqIA7mTY
iIDMhGg/mAiNbJVTsgW/ju+X+05qCjgLiJl5sXO9n/WCnMFGHhmjNaDPOOFNSEHxNqF5wjHx/wS4F9wHjhdI9G2evpxn/A==

Sello Digital del SAT

QtPhtsUw5pn3H/YekjCZK/DFdcqRRpVCAYZdGBUyghic1U0rIGDq9YHuHJcWpZ8tvsA0scWONkh7zHbp6PNNQJK6SmeEe2/+8Cew7ByM6+vnOU9TzhWntJyY2F
M45H/cWYkgIzcpYUNngfGjNBIF/6dyE05/MseQWCTEFgcx3pC7Z7Vp6nG3jCybSPbdDaLhRpJX/7TMAqntJXpyCqZJYgjb+geQBJVJOqo9nAvfV7sHspuTRyK6VCPU
MAuqTwvrch/gkKFklhdCyaXUyS6yEetkR4+QuOsU7MvVcy929plzK74yOfA8CSHxYBXlonisVT0UE0h3Yvh/0gBiw==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
61a70e5c-d889-4828-8685-02068894232a
LUGAR EXPEDICIÓN
11520
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2025-07-24T11:22:47
FOLIO - SERIE
11972-SMIY
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000707945537

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 3821
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA2103226B7 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: AV EJERCITO NACIONAL MEXICANO 769, INTERIOR LOCAL R01/TR01, COLONIA GRANADA, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11520, 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, Interior +150, Colonia SANTA ROSA JAUREGUI, 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	\$1,836.21	\$0.00	\$1,836.21

IMP. TRASLADADOS

BASE:1,836.21 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:293.79

IMPORTE CON LETRA

(DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MXN 50/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,836.21
IVA 16.00	\$293.79
TOTAL	\$2,130.00
PROPINA	\$319.50
PAGADO	\$2,449.50

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61a70e5c-d889-4828-8685-02068894232a|2025-07-24T11:22:47|LSO1306189R5|c51FOL147IFrHOnudTp0qZ2b14VnDIO2cLzWGwq0dMdsjWxlUZZhAjrwtXFy718Jy3k9IP4t8OdAUjgu8/lujJ+/b9MuuPy70611W/ySYdt9Eg8ZUzoWc5Q9GyxdVEMecN+2Tw/ZJwIP8TYOUVGMbyrsJIRmJvOMLJ1GrcZb0Jrf39RsLf8g6O6Fkr787Iqvs7q5apXie3YKSkxUXcltw1qGXZkLbGUISPxt1G04LKouwtly8vnsjijPGBcP6P77nLwGZMZu8com1hdZwk9aZ+mREbOGI3NTT4m7Zbyz+KSGD5DWN9nHlgwif3Q6G6n1N43ZDE4L219kig==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI:

c51FOL147IFrHOnudTp0qZ2b14VnDIO2cLzWGwq0dMdsjWxlUZZhAjrwtXFy718Jy3k9IP4t8OdAUjgu8/lujJ+/b9MuuPy70611W/ySYdt9Eg8ZUzoWc5Q9GyxdVEMecN+2Tw/ZJwIP8TYOUVGMbyrsJIRmJvOMLJ1GrcZb0Jrf39RsLf8g6O6Fkr787Iqvs7q5apXie3YKSkxUXcltw1qGXZkLbGUISPxt1G04LKouwtly8vnsjijPGBcP6P77nLwGZMZu8com1hdZwk9aZ+mREbOGI3NTT4m7Zbyz+KSGD5DWN9nHlgwif3Q6G6n1N43ZDE4L219kig==

Sello del SAT:

KHhg2/ht4wRdMg9z2Mv9NnjYJpUkAp/BMsSmjK6VRM+Xb5jqNjG0Rid18BKJg0FEgWQvKUPQcbeDITMFnECiVeDkkOWhAbV9qVxGrPKBNFY5/M3IWeUX2gIB5fVg1195xm4coXGstMyLIDmmvlnbEvbP/Jxcr8G8dpPAA+OdGTUgKFJDhtrkAte6bXl82yuNcY/Hbi/ldpU7NtG3NXjVZV5bbLan/KbZfHuWwocVstH4LkdAvUgOtgFR6CLmltw0P0ChRNiIB/mWZKJXMzt8GYOjTy8jD6e5HikVHxK76h9RUayN4lmaWKL1RzX/gMqSMQy9b01ISLG118IA==

Fecha y hora de certificación:
2025-07-24T11:22:49

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 1,235.53 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

25/07/2025 - 13:55:16

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02823 Del 17/07/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 55, TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 09:40 a. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$9,051.46		FF., Gasto por Comprobar : 55, TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$9,051.46	FF., Gasto por Comprobar : 55, TPSR-3507 CGRM CDMX 22/JUL/25
Sumas iguales =>			9,051.46	9,051.46	



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: \$9,051.46 MXN

Fecha y hora de alta: 17-07-2025 13:02:05:000151

Fecha y hora de liquidación: 17-07-2025 13:08:42:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 17-07-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 8A903

Referencias del movimiento: 8176134

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: 20250717400140BET0000481761340

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:

GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

IMPORTE EN PESOS: \$ 9,051.46

IMPORTE EN LETRA: NUEVE MIL CINCUENTA Y UN 46/100 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:

GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

IMPORTE EN PESOS: \$9,051.46

IMPORTE EN LETRA: NUEVE MIL CINCUENTA Y UN 46/100 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

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 10 julio de 2025

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 22-jul-25 AL: 23-jul-25

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: Recepción oficial en honor a la visita de la Embajadora Katrina Cooper, Subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores

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

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				1,700.00	1,700.00			3400
HOTEL				3451.46				3451.46
GASOLINA				1,200.00				1200
CASSETAS				1000				1000
ESTACIONAMIENTO Y UBER								0
SUMA	0	0	0	7351.46	1700	0	0	9051.46

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

*Estos importes incluyen IVA