

Concepto: GP TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 61

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2025 03:30 p. m.
Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3567

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$813.89		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.11		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$813.89	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.11	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$813.89		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4889, Factura: A01BE
0008	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.11		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4889, Factura: A01BE
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4890, Factura: 03D43
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$813.89	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4889, Factura: A01BE
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.11	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4889, Factura: A01BE
0012	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4890, Factura: 03D43
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$836.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4889, Factura: A01BE
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4890, Factura: 03D43
0015	2112-1-002623	AUTOSERVICIO QUERETANO		\$836.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4889, Factura: A01BE
0016	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4890, Factura: 03D43
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$813.89		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.11		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$813.89	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.11	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$813.89		FF:1403, GP TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 61
0024	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.11		FF:1403, GP TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 61
0025	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 61
0026	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$813.89	FF:1403, GP TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 61
0027	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.11	FF:1403, GP TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 61
0028	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 61
0029	2112-1-002623	AUTOSERVICIO QUERETANO	\$836.00		FF:1403, GP TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 61
0030	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 61
0031	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,836.00	FF:1403, GP TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 61
			11,016.00	11,016.00	

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	Fecha	18 de septiembre 2025
Dirección	Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui. Querétaro, Qro., C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	11 de septiembre 2025
Nombre del comisionado	Christian Giuseppe Reyes Méndez	Final	11 de septiembre 2025
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIÓN VICE PROVOST DE GLOBAL ENGAGEMENT DE NC STATE UNIVERSITY	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN VICE PROVOST DE GLOBAL ENGAGEMENT DE NC STATE UNIVERSITY

**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 VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIÓN VICE PROVOST DE GLOBAL ENGAGEMENT DE NC STATE UNIVERSITY

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

11-sep-2025

AL:

11-sep-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas (Efectivo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	836.00	-	-	836.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
Casetas (Efectivo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	1,836.00	-	-	1,836.00
ANTICIPO								3,900.00
PAGO CON TARJETA								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,064.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

18-sep-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

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:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
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 155122

FOLIO FISCAL

9d609477-6b1b-43c7-892c-6949dfa01be

LUGAR DE EXPEDICION

76159

FECHA: 2025-09-17	HORA: 13:08:31	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	Residencia 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
32.5500	LTR Litros	PU9977/EXP/ES/2015-3382789	15101515	32012 SHELL V-POWER OCT 91 (Despacho 3382789-0)	\$22.251070	\$724.28	\$0.00

FACTURACION WEB

Sello Digital del Emisor:

VUNTWmZhdXzYwYRftqbvbomK1+p9W0LS2Xnh1kVdaTVVuNy/cAgZy8IO6RPhgQhcMarK/zGQFPbFwCbGbPicupLMtoCaLO0bZpQVrwQ1bQ/lcPkSJBBUGTW8gGorGwaDy+St2MbKJ8lJJfTEf1sYfTW6YU1ReHpxO8SKNIBWjWy0Gg3nI07GEYwVsP4bNUxhrcDP66kF9XmmVcAVsAwvwEMTTxAv7JAth7YSu6pFV3m165ZQpLLPFrqQrl4xyP5+xiJ4DbEEh5jP9wYj6XkcD68+J8MJqy9f8Hq5IR5ADjaC5QtsSNVo+ogCXmuTTKU0SWWgfg6zCum0pBRgQ==

Sello del SAT:

hhZqoGcW9ybXK/9tGLa6MzwnFB2HUIsDLiny/t5/Fyv1pHFA5MijW+bWddVFARS/zPxK8q/9zso8fqPO8iKZ8nkNDOni3mIPqIsHdE3M9/TkUKdldJwT4o0xtEdtfn9jdCWZYP0bEvW3PGUVIIAa/NpTJj+cYaHHHo94l+YL+alU7dUtC3MeslaP/BnkZ4QjBIKwjzwr6PdCo7GfmAkOEr7JPf83XqIHVYPHGJ4KuvadMPfWHYQ5iYcW1DSLNN4uUj5Imag942v6NuGk5Vos4/L6mvdjElhbRaQVYvsxb1+OV6cvfzN+JcE5Lh7Px4xiUvTyidKD281uJ7yM0bV6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9d609477-6b1b-43c7-892c-6949dfa01be|2025-09-17T13:24:13|EDI101020E99|VUNTWmZhdXzYwYRftqbvbomK1+p9W0LS2Xnh1kVdaTVVuNy/cAgZy8IO6RPhgQhcMarK/zGQFPbFwCbGbPicupLMtoCaLO0bZpQVrwQ1bQ/lcPkSJBBUGTW8gGorGwaDy+St2MbKJ8lJJfTEf1sYfTW6YU1ReHpxO8SKNIBWjWy0Gg3nI07GEYwVsP4bNUxhrcDP66kF9XmmVcAVsAwvwEMTTxAv7JAth7YSu6pFV3m165ZQpLLPFrqQrl4xyP5+xiJ4DbEEh5jP9wYj6XkcD68+J8MJqy9f8Hq5IR5ADjaC5QtsSNVo+ogCXmuTTKU0SWWgfg6zCum0pBRgQ=||00001000000709609813||



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: (ochocientos treinta y seis peso 54/100 M.N.)

SUBTOTAL \$724.28

I.V.A. 16.00% \$112.26

TOTAL \$836.54

\$836.00



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

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: SEPTIEMBRE 2025

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

IvaHcvTlS4h2+Xl6pRLhvolFrk4KoU4GuQGdzWe3WhLbIUUEE8I+stuVpCC6ECWErppXX2KRY0hyRgR6KmpaU399sjDelrKPQFWrMbm0FNEA7t5cxbewitJV7VUHGqqIKVU4NR5wQLSFVH7BJLjzvi9mu8yye
nC5GbrH/6CnVFIJGfjsh6TywuwemgZzdeg8Ggt4+x23xaR3vwkzgH9ZylUL1qLW8gBr5aqA9DSdKJ15dhdcD+w2+dXXGF22JUMzpzj+0barbs1PswLTkyCW7EENVPNnr2oAPFo9XFUV8Xdyx42ZTDJfIHb0ma3R
1nQa4b/aciEAMFXi+yHxzw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|163B163C-679A-45BB-8F7E-DF3E06303D43|2025-09-10T14:39:21|TBN040609RKA|IvaHcvTlS4h2+Xl6pRLhvolFrk4KoU4GuQGdzWe3WhLbIUUEE8I+stuVpCC6ECWErppXX2KRY0hyRgR6KmpaU399sjDelrKPQFWrMbm0FNEA7t5cxbewitJV7VUHGqqIKVU4NR5wQLSFVH7BJLjzvi9mu8yye|nC5GbrH/6CnVFIJGfjsh6TywuwemgZzdeg8Ggt4+x23xaR3vwkzgH9ZylUL1qLW8gBr5aqA9DSdKJ15dhdcD+w2+dXXGF22JUMzpzj+0barbs1PswLTkyCW7EENVPNnr2oAPFo9XFUV8Xdyx42ZTDJfIHb0ma3R1nQa4b/aciEAMFXi+yHxzw==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

M2ZAaRIM/nVTdI9am1LHwW5ydkQNMFDZ7Y+MQXP80q7QILZxPRxuKqIKYIFDTGoO4AnbGUZ0WYFGsRRq9SAA5f12i5Nv/hVBo/yx8ljze6R1dXqcmuHWcljy2boi0oYYhtqamHT/+2HgJmRv7YF8MYmk1Y
KYNDJmIGUfzQX3Sv/TQqaXRdd3FPTvnHBsw28N5R3EZsum1uSm24Pi6Y63cGuG+ZE4u/fv/B8zlna2hVbDfUcnKQ1RWaT9AmOLi4bOpKYM2Y+DImiQcCkSOq5cOv0enzbzLK4o/2uyisFUPljmXa44hkNo/ZQt
QXCqsrTWIw3oRzFedSxx6g==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 163B163C-679A-45BB-8F7E-DF3E06303D43
Fecha y Hora de Certificación: 2025-09-10T14:39:21
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-09-10T14:39:21

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



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03839 Del 18/09/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

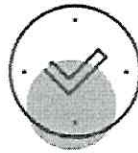
Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2025 03:31 p. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
3567

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$2,064.00		FF., S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$2,064.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			2,064.00	2,064.00	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 2,064.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembols

18/09/2025 - 11:47:28

[Ver más detalles >](#)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03595 Del 11/09/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 61, TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 18/sep./2025

hora de Impresión 02:34 p. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3567

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$3,900.00		FF., Gasto por Comprobar : 61, TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,900.00	FF., Gasto por Comprobar : 61, TPSR-3567 CGRM CDMX 11/SEP/25
Sumas iguales =>			3,900.00	3,900.00	

**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: \$3,900.00 MXN

Fecha y hora de alta: 11-09-2025 12:01:37:000385

Fecha y hora de liquidación: 11-09-2025 12:55:46:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 11-09-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 6M381

Referencias del movimiento: 6699300

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: 20250911400140BET0000466993000

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:

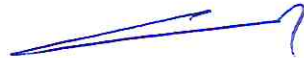
PAGUESE A :
POR CONCEPTO:
IMPORTE EN PESOS :
IMPORTE EN LETRA :
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BAJIO

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:

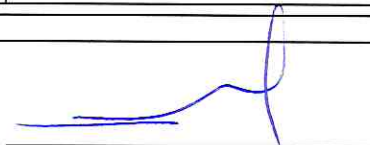
FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:



Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :
POR CONCEPTO:
IMPORTE EN PESOS :
IMPORTE EN LETRA :
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:

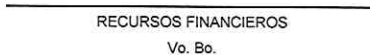
FACTURA	CONCEPTO
0	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:

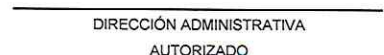


Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 10-sep-25

DIRECCIÓN:

Rectoría

DEPARTAMENTO:

Rectoría

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

11 de septiembre 2025

AL: 11 de septiembre 2025

DESTINO:

CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Reunión Vices Provost de Global Engagement de NC State University

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 MANIFESTO 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

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

Nombre y Firma
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					1700				1700
HOTEL									0
PEAJES					1000				1000
COMBUSTIBLES					1200				1200
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	3900	0	0	0	3900

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