

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3589

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,213.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,216.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,213.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$16,216.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,213.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4859, Factura: NA
0006	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,216.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4860, Factura: NA
0007	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,213.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4859, Factura: NA
0008	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$16,216.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4860, Factura: NA
0009	5137-3711	Pasajes aéreos	\$6,213.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4859, Factura: NA
0010	5137-3711	Pasajes aéreos	\$16,216.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4860, Factura: NA
0011	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$6,213.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4859, Factura: NA
0012	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$16,216.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4860, Factura: NA
0013	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,213.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,216.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,213.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$16,216.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,213.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,216.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,213.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$16,216.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$22,429.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0
0022	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$22,429.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			134,574.00	134,574.00	

**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: \$22,429.00 MXN
Fecha y hora de alta: 18-09-2025 13:11:44:000830
Fecha y hora de liquidación: 18-09-2025 16:57:26:000000
Concepto: REEMBOLSO CGRM
Propósito:
Fecha de ejecución: 18-09-2025
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: BANORTE
Referencia operación: 4M562
Referencias del movimiento: 7173749
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: 20250918400140BET0000471737490
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
	REEMBOLSO

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	REEMBOLSO

CUENTA CONTABLE:


Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 18-sep-25

DIRECCIÓN: Rectoría

DEPARTAMENTO: Rectoría

PERSONAL COMISIONADO: Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 23 de noviembre 2025 AL: 29 de noviembre 2025

DESTINO: Medellín, Colombia y Buenos Aires, Argentina.

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participación En ponencia en MED 360 y Gira de trabajo con Universidades en Buenos Aires

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 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

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		7700.07	7700.07	7700.07	7700.07	7700.07	7700.07		46200.42
HOTEL									0
VUELO MEX - COLOMBIA									6213
VUELO BUENOS AIRES A							16216		16216
VUELO COLOMBIA ARGENTINA									10000
SUMA	0	7700.07	7700.07	17700.07	7700.07	7700.07	23916.07	6213	78629.42

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

*Estos importes incluyen IVA


Comisionado
(nombre y firma)

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
REYES MENDEZ/LIFE GIUSEPE [ADT]

CODIGO DE RESERVACION	LWFEVQ
FECHA DE EMISION	18 sep 25
NUMERO DE BOLETO	1392159422739
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
23 nov 25	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 798	Ciudad de México Hora 4:55pm Terminal TERMINAL 2	Medellín, Colombia Hora 10:25pm	Cabina TURISTA / E Número de asiento 20D Límite de equipaje 1 PIEZA Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ELNB09CM No válido después del 23 NOV 26

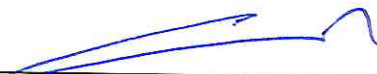
Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXX 1007
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG/CXL - FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM MDE235.00NUC235.00END ROE1.00 XT276JS223S1
Tarifa	USD 235.00
Cantidad equivalente pagada	MXN 4316
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 173 XO (IVA TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL) MXN 1225 XD (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL) MXN 276 JS2 (JS2) MXN 223 S1 (IMMIGRATION FEE (DSM))
Importe Total	MXN 6213



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES																																													
VUELO DE BUENOS AIRES A CIUDAD DE MÉXICO	18-sep-25	\$ 16,216.00	No es posible adquirir las facturas de los vuelos porque son operados por una aerolínea extranjera																																													
<table><tr><td>Salida: 29 nov 25</td><td>ALCOMERICO</td><td>Buenos Aires, Argentina</td><td>Ciudad de México</td><td>Cabina: TURISTA / Q</td></tr><tr><td>Llegada: 30 nov 25</td><td>AEROLIAS DE M</td><td></td><td></td><td>Numero de asiento: 27C</td></tr><tr><td>AM 22</td><td></td><td></td><td></td><td>Limite de equipaje: 1</td></tr><tr><td></td><td>Hora</td><td>Hora</td><td></td><td>PIEZA</td></tr><tr><td></td><td>11:00am</td><td>11:00am</td><td></td><td>Estado de la reservación</td></tr><tr><td></td><td>Terminal</td><td>Terminal</td><td></td><td>OK TO FLY</td></tr><tr><td></td><td>DEPARTURES</td><td>TERMINAL 2</td><td></td><td>Base de tarifa: QLM790</td></tr><tr><td></td><td>TERMINAL</td><td></td><td></td><td>No válido después del</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29 NOV 25</td></tr></table>				Salida: 29 nov 25	ALCOMERICO	Buenos Aires, Argentina	Ciudad de México	Cabina: TURISTA / Q	Llegada: 30 nov 25	AEROLIAS DE M			Numero de asiento: 27C	AM 22				Limite de equipaje: 1		Hora	Hora		PIEZA		11:00am	11:00am		Estado de la reservación		Terminal	Terminal		OK TO FLY		DEPARTURES	TERMINAL 2		Base de tarifa: QLM790		TERMINAL			No válido después del					29 NOV 25
Salida: 29 nov 25	ALCOMERICO	Buenos Aires, Argentina	Ciudad de México	Cabina: TURISTA / Q																																												
Llegada: 30 nov 25	AEROLIAS DE M			Numero de asiento: 27C																																												
AM 22				Limite de equipaje: 1																																												
	Hora	Hora		PIEZA																																												
	11:00am	11:00am		Estado de la reservación																																												
	Terminal	Terminal		OK TO FLY																																												
	DEPARTURES	TERMINAL 2		Base de tarifa: QLM790																																												
	TERMINAL			No válido después del																																												
				29 NOV 25																																												
Detalles De Pago																																																
Forma de pago	TARJETA DE CREDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1007																																															
Exhibir/verificaciones	NONENONNONREFCHICVL - FEE APPLIES																																															
Única de crédito de tarjetas	SUE AM MEX710 00NCT710 00END ROE1 00 XT147TQ114Q0912AR20157																																															
Tarifa	USD 710.00																																															
Cantidad equivalente pagada	MXN 13030																																															
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 801 UK2 (UK2) MXN 1047 XR2 (XR2) MXN 147 TQ2 (TQ2) MXN 104 Q0 (IMPUESTO DE INMIGRACIÓN) MXN 913 AR (IMPUESTO AL BOLETO) MXN 26 S7 (AVIATION SECURITY FEE (PSA))																																															
Importe Total	MXN 16216																																															
Total		\$ 16,216.00																																														



Comisionado
(nombre y firma)



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
REYES MENDEZ/CHRISTIAN GIUSEPE [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	NIZZYG
FECHA DE EMISIÓN	18 sep 25
NÚMERO DE BOLETO	1392159423116
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM961268380
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
Salida: 29 nov 25 Llegada: 30 nov 25	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 29	Buenos Aires, Argentina	Ciudad de México	Cabina TURISTA / Q Número de asiento 27C Límite de equipaje 1 PIEZA Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QLN09CI No válido después del 29 NOV 26
		Hora 11:55pm Terminal DEPARTURES TERMINAL	Hora 6:35am Terminal TERMINAL 2	

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1007
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG/CXL - FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	BUE AM MEX710.00NUC710.00END ROE1.00 XT147TQ184QO913AR26S7
Tarifa	USD 710.00
Cantidad equivalente pagada	MXN 13038
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 861 UK2 (UK2)
	MXN 1047 XR2 (XR2)
	MXN 147 TQ2 (TQ2)
	MXN 184 QO (IMPUESTO DE INMIGRACIÓN)
	MXN 913 AR (IMPUESTO AL BOLETO)
	MXN 26 S7 (AVIATION SECURITY FEE (PSA))
Importe Total	MXN 16216