

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03812 Del 25/09/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep. rptPoliza

Fecha y 29/sep./2025

hora de Impresión 02:00 p. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,139.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,139.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,139.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4853, Factura: NA
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,139.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4853, Factura: NA
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,139.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4853, Factura: NA
0006	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$9,139.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4853, Factura: NA
0007	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,139.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,139.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,139.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,139.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$9,139.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$9,139.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			54,834.00	54,834.00	

TPSR- 3610



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: \$9,139.00 MXN

Fecha y hora de alta: 25-09-2025 13:52:29:000770

Fecha y hora de liquidación: 25-09-2025 14:04:06:000000

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 25-09-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 6X837

Referencias del movimiento: 7811505

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: 20250925400140BET0000478115050

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: 24-sep-25

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE HOTEL
IMPORTE EN PESOS: \$9,139.00
IMPORTE EN LETRA: (NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ 4103 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: 24-sep-25

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE HOTEL
IMPORTE EN PESOS: \$9,139.00
IMPORTE EN LETRA: (NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
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

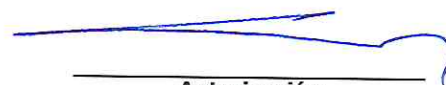


Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
HOSPEDAJE CDMX	25-sep-25		no es posible adquirir la ractura correspondiente, ya que la reservación de hizo mediante la plataforma de hoteles.com y no emiten factura
Detalles de la reservación		\$ 9,139.00	
Domingo Santo Hotel Boutique - Adults Only			
Calle Republica de Cuba No. 96, Centro, Mexico City, CDMX, 6010 Mexico			
Check-in: 30 sept. 2025			
Check-out: 3 oct. 2025			
1 hab. por 3 noches			
Grand Master Suite			
Reservado para: Christian			
Detalles del pago			
Precio de la habitación			
mar., 30 sept.	MXN\$2,549		
mié., 1 oct.	MXN\$2,549		
jue., 2 oct.	MXN\$2,549		
Impuestos	MXN\$1,491		
Total	MXN\$9,139 Pagado [Visa 4204]	\$ 9,139.00	



Comisionado
(nombre y firma)



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ



Querétaro, Qro, 24 de septiembre de 2025
UPSRJ/REC/385/2025

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
Secretario Administrativo
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui
P r e s e n t e.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de igual forma, me permito informarle la situación derivada de la convocatoria a la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico y Segunda Reunión Nacional 2025.

En fecha del 4 de agosto del año en curso, se notificó que la reunión se llevaría a cabo los días 1, 2 y 3 de octubre de 2025 en la Ciudad de México, motivo por el cual se efectuó la reservación de hotel para garantizar la asistencia, con un costo total de \$9,139.00 (nueve mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Posteriormente, se informó que las fechas se modificaron a los días 6, 7 y 8 de octubre de 2025. Sin embargo, la reservación realizada no permite cancelaciones ni cambios de fecha conforme a las políticas del establecimiento, por lo que el monto pagado no podrá ser utilizado para las nuevas fechas.

En atención a lo anterior, respetuosamente solicito su apoyo para gestionar el reembolso del gasto efectuado.

Adjunto al presente la documentación relativa.

Agradezco de antemano su atención y apoyo.

Atentamente,


Dr. Christian Giusepe Reyes Méndez
Rector
Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui



12:53

19

< 51  Christian Reyes



detalles de la agenda y lugar sede.

Saludos,

12:25

➔ Reenviado

URGENTE

**ESTIMADAS RECTORAS Y
ESTIMADOS RECTORES DE LAS
UNIVERSIDADES DEL
SUBSISTEMA TECNOLÓGICO**

Me permito informarles que las
nuevas fechas para llevar a cabo la
**Sexta Sesión Ordinaria del
Consejo de Universidades del
Subsistema Tecnológico y
Segunda Reunión Nacional 2025⁰⁰**
serán los días 6, 7 y 8 de octubre
de 2025.

En un momento les remitiremos la
agenda y fichas de hoteles
ceranos al lugar del evento.

Agradezco de antemano su
comprensión.

Saludos,

12:26



12:53

19

< 51



Christian Reyes

fact_25834_202509295749.
pdf

1 página • 110 KB • pdf

12:24

➔ Reenviado

**ESTIMADAS RECTORAS Y
ESTIMADOS RECTORES
DE LAS UNIVERSIDADES DEL
SUBSISTEMA TECNOLÓGICO**

Me permito hacer de su
conocimiento que la **Sexta Sesión
Ordinaria del Consejo de
Universidades del Subsistema
Tecnológico** se llevará a cabo los
días 1, 2 y 3 de Octubre de 2025
en la Ciudad de México.

En breve les compartiremos los
detalles de la agenda y lugar sede.

Saludos,

12:25

➔ Reenviado

URGENTE

**ESTIMADAS RECTORAS Y
ESTIMADOS RECTORES DE LAS
UNIVERSIDADES DEL
SUBSISTEMA TECNOLÓGICO**



Recibo

Itinerario de Hoteles.com: 7324*****

Fecha de compra: 13 sept. 2025

Detalles de la reservación

Domingo Santo Hotel Boutique - Adults Only

Calle Republica de Cuba No. 96, Centro, Mexico City, CDMX, 6010 México

Check-in: 30 sept. 2025

Check-out: 3 oct. 2025

1 hab. por 3 noches

Grand Master Suite

Reservado para: Christian

Detalles del pago

Precio de la habitación

mar., 30 sept.

MXN\$2,549

mié., 1 oct.

MXN\$2,549

jue., 2 oct.

MXN\$2,549

Impuestos

MXN\$1,491

Total

MXN\$9,139

Pagado

[Visa 4204]

Save:20%

Los precios se muestran con descuento de MXN\$1,912