

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: lmontes

Rep: rptPoliza



Póliza: C03470 Del 01/08/2026

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2026 11:57 a. m.
Página 1

Concepto: DIFERENCIA NO REGISTRADA DE VUELOS COMISION

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
4342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$71.17		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$71.17	FF:, S/C
0003	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$71.17		FF:, Movimiento Directo Automático
0004	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$71.17	FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$71.17		FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$71.17	FF:, Movimiento Directo Automático
0007	5137-3711	Pasajes aéreos	\$71.17		FF:, Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS		\$71.17	FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$71.17		FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$71.17	FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$71.17	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS	\$71.17		FF:, Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			427.02	427.02	

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-4342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,322.56		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,890.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,322.56	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,890.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,322.56		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1063, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0006	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,890.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1062, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0007	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,322.56	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1063, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,890.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1062, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0009	5137-3711	Pasajes aéreos	\$13,322.56		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1063, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,890.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1062, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0011	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$13,890.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1063, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0012	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$13,322.56	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1063, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0013	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,322.56		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,890.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,322.56	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,890.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,322.56		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,890.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,322.56	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,890.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$27,212.56		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0
0022	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$27,212.56	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			163,275.36	163,275.36	

El costo inicial por concepto de vuelos y pagado (TPSR-4342) \$13,322.56
El costo reflejado en el Edo Cuenta fue por \$13,393.2
Es la diferencia NO registrada en agosto \$ 71.71

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

ORLANDO, FLORIDA

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN NAFSA 2026

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

25-may-2026

AL:

29-may-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles			3,472.50	3,472.50	3,472.50	3,472.50	-	13,890.00
Desayunos		378.00	703.62	594.35	273.07	742.68	-	2,691.72
Comidas			660.92	151.58	648.26	639.87	-	2,100.63
Cenas				750.95	735.38	571.91	-	2,058.24
Vuelo		13,393.73					-	13,393.73
Gasolinas y Aceite							-	-
Casetas y/o peajes							-	-
Casetas (Efectivo)							-	-
Uber			815.78		1,086.66	550.92	-	2,453.36
Otros			231.25				-	231.25
Sumas	-	13,771.73	5,884.07	4,969.38	6,215.87	5,977.88	-	36,818.93
REEMBOLSO								27,212.56
ANTICIPO								18,014.00
DIFERENCIA A REEMBOLSAR								- 8,407.63

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

02-jun-2026

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	Fecha	05 de junio 2026
Dirección	Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui. Querétaro, Qro., C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	25 de mayo 2026
Nombre del comisionado	Christian Giuseppe Reyes Méndez	Final	29 de mayo 2026
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación y asistencia en el NAFSA 2026	Orlando, Floria, Estados Unidos	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Participación y asistencia en el NAFSA 2026

**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

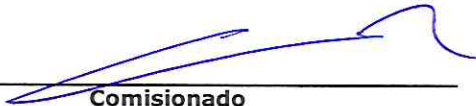
O
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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.

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
VUELOS	24 DE MARZO		Se identifica diferencia entre el importe reflejado en el estado de cuenta y el importe de la factura emitida por United
CARGO REGISTRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 13,426.00	
CARGO REFLEJADO EN LA FACTURA EMITIDA POR UNITED		\$ 13,393.73	
	DIFERENCIA	\$ 32.27	



Comisionado
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ



Autorización
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEND
RECTOR UPSRJ

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<p>Server Regine</p> <p>Hyd. Regener. / Orlando</p> <p>9001 International Drive</p> <p>Orlando, FL 32819</p> <p>407 345 4460</p> <p>Line</p> <p>Check #:</p> <p>Table: 75</p> <p>***** AUTHORIZATION *****</p> <p>\$35.36</p> <p>Total</p>	26-may-26	<p>\$ 735.38</p> <p>\$ 735.38</p>	<p>No fue posible adquirir la factura en su sistema.</p>

Check #:	table: 75
* * * * *	10RIZATION *****
Price:	\$35.36
Unit:	
Case:	
Model:	* * * * * 1007
Approval Code:	817905
* * * * *	* FIVE AUTHORIZATION * * * * *
Exp. Date:	APPROVAL DATE
Model:	Issuer
Alt:	AF00000625010801
TVR:	00000000
IAD:	00640000000002
TST:	F800
ARC:	00
Alt:	500003E40E/008405
Unit:	5E0300

10. 1. 835 36

AL HORIZ ALTO:

IP: 190

6.00

41.36

Signature

Tipo 2
ambio.
17.78

$$= 735.38$$

Autorización
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEND
RECTOR UPSRJ



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	29 de mayo 2026		No es posible adquirir las facturas ni tickets ya que los movimientos fueron realizados en el extranjero.
	LANDRYS SEAFOOD <i>Comida</i>	\$ 639.87 ✓	<i>con ticket</i>
	MCOAIRP GASTROHUB <i>Comida</i>	\$ 571.91 ✓	<i>con ticket</i>
	UBER EATS SAN FRANCISCO <i>Comida</i>	\$ 742.68 ✓	✓
	UBER TRIP SAN FRANCISCO <i>transporte</i>	\$ 550.92 ✓	✓
TOTAL		\$ 2,505.38	

Comisionado

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Autorización

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES M
RECTOR UPSRJ

I AGREE TO PAY THE ABOVE AMOUNT IN
ACCORDANCE WITH THE CARD ISSUER'S
AGREEMENT.
Tico de comido 17.78 = 39.87

X

TOTAL: 35.97

TIP: 10.00

Approved

Total

USD 29.97

App Label: AMERICAN EXPRESS

CVM: 11: 110202

MC: 00

IAD: 640103a02002

TSI: e800

TVR: 0000008000

AID: a00000025010801

Mode:

Auth Code: 817727

Entry Mode: CONTACTLESS

Name On Card: VALUED CUSTOMER

Trans Time: 5/29/2026 12:29:13 PM

Check Number: 988

Trans Type: Auth

Card Type: AMEX

Expiry Date: **/**

Card Number: XXXXXXXXXXXX1007(U)

Terminal ID: 7104

Merchant Copy

TABLE

Server

329460/ELIZABET

201

988

Check Number

5/29/2026 12:29 PM

= 571.91

Tico de comido 17.78

Approved

Total

32.15

TIP

5.00

Subtotal

USD 27.15

App Label: AMERICAN EXPRESS

CVM: 11: 110202

MC: 00

IAD: 640103a02002

TSI: e800

TVR: 0000008000

AID: a00000025010801

Mode:

Auth Code: 806312

Entry Mode: CONTACTLESS

Name On Card: VALUED CUSTOMER

Trans Time: 5/29/2026 8:01:31 AM

Check Number: 76711

Trans Type: Auth

Card Type: AMEX

Expiry Date: **/**

Card Number: XXXXXXXXXXXX1007(U)

Terminal ID: 7104

Merchant Copy

TABLE

Server

110033019/Ashley J

60

76711

Check Number

5/29/2026 8:01 AM

TABLE

Server

329460/ELIZABET

201

988

Check Number

5/29/2026 12:29 PM

TABLE

Server

329460/ELIZABET

201

988

Check Number

5/29/2026 12:29 PM

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	28 de mayo 2026		No es posible adquirir las facturas ni tickets ya que los movimientos fueron realizados en el extranjero.
<div> <div>28 may</div> <div> <div>UBER EATS SAN FRANCISCO</div> <div>\$273.07</div> </div> <div> <div>UBER EATS SAN FRANCISCO</div> <div>\$648.26</div> </div> <div> <div>UBER TRIP SAN FRANCISCO</div> <div>\$88.94</div> </div> <div> <div>UBER TRIP SAN FRANCISCO</div> <div>\$481.01</div> </div> <div> <div>UBER TRIP SAN FRANCISCO</div> <div>\$516.71</div> </div> </div>	<div> <div>UBER EATS</div> <div>comida</div> </div> <div> <div>UBER EATS</div> <div>comida</div> </div> <div> <div>UBER TRIP</div> <div>transporte</div> </div> <div> <div>UBER TRIP</div> <div>transporte</div> </div> <div> <div>UBER TRIP</div> <div>transporte</div> </div>	<div>\$ 273.07</div> <div>\$ 648.26</div> <div>\$ 88.94</div> <div>\$481.01</div> <div>516.71</div>	<div>1,086.66</div>
TOTAL		\$ 2,007.99	

Comisionado

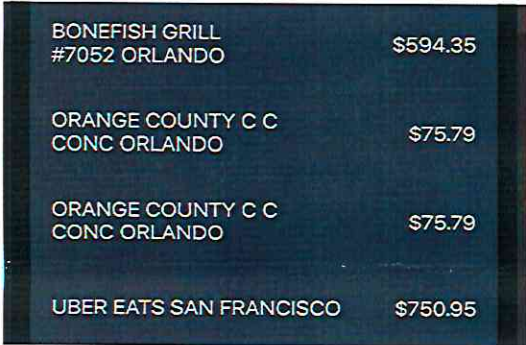
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Autorización

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES N
RECTOR UPSRJ



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	27 de mayo 2026		No es posible adquirir las facturas ni tickets ya que los movimientos fueron realizados en el extranjero.
	BONEFISH GRILL Comida	\$ 594.35	con ticket
ORANGE COUNTY C C CONC ORLANDO \$75.79	ORANGE COUNT Comida	\$ 75.79	> 151.58
ORANGE COUNTY C C CONC ORLANDO \$75.79	ORANGE COUNT Comida	\$ 75.79	
UBER EATS SAN FRANCISCO \$750.95	UBER EATS Comida	\$750.95	
TOTAL		\$ 1,496.88	

Comisionado

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Autorización

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES M
RECTOR UPSRJ

0021

Server: 114 Rec: 18
05/21/26 16:06, Chip T: 704 Term: 1

BONEFISH GRILL
6730 Central FL Pkwy
Orlando, FL 32821
(321)677-0025

PURCHASE USD\$28.22
*****1007 AmEx
AUTH: 817209 APPROVED 990527260018
ENTRY: CHIP READ
AMERICAN EXPRESS - A000000025010801
TC - 4CFD60D6FBCB3D54
Mod: Issuer
TVR 0000 IAD: 066400-72000012
TSI: E800 ARC: 00

CHECK: 28.22
TIP: 5.08
TOTAL: 33.30

Tipo de cambio 17.848

VIEW YOUR REWARD BALANCE OR SIGN UP AT
DINE-REWARDS.COM
top copy -> customer

Customer Copy

= 594.35



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<div>26 may</div> <div> <div>AIRALO SINGAPORE</div> <div>\$231.25</div> </div> <div> <div>HYATT REG ORLANDO FB</div> <div>MC ORLANDO</div> <div>\$703.62</div> </div> <div> <div>UBER EATS SAN FRANCISCO</div> <div>\$660.92</div> </div> <div> <div>UBER TRIP SAN FRANCISCO</div> <div>\$88.69</div> </div> <div> <div>UBER TRIP SAN FRANCISCO</div> <div>\$727.09</div> </div>	<div>26 de mayo</div> <div>2026</div> <div>AIRALO SINGAPORE</div> <div>Telecom</div> <div>HYATT REG</div> <div>Comida</div> <div>UBER EATS</div> <div>Comida</div> <div>UBER TRIP</div> <div>Transporte</div> <div>UBER TRIP</div> <div>Transporte</div> <div>TOTAL</div>	<div>\$ 231.25</div> <div>\$ 703.62</div> <div>\$ 660.92</div> <div>\$ 88.69</div> <div>\$ 727.09</div> <div>\$ 2,411.57</div>	<div>No es posible adquirir las facturas ni tickets ya que los movimientos fueron realizados en el extranjero.</div> <div>con ticket.</div> <div>815.38</div>

Comisionado
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Autorización
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES M
RECTOR UPSRJ

Server: Ali

Customer Copy

1111 Regency Orlando
International Drive
Orlando, FL 32819

Descend 21

Check #: 1076094 Table: 1D

APPROVED
Total: \$33.55
Card Type: AMEX
Card Entry: Contactless
Acct #: *****1007
Approval Code: 868654
***** EMV AUTHORIZATION *****
App Label: AMERICAN EXPRESS
Mode: Issuer
AID: A000000001010601
TVR: 0000000000
IAD: 06640103A02002
TSI: E800
ARC: 00
AC: FD083F9B07364643
CVM: 1F0202

TOTAL \$33.55

AUTHORIZATION:

TIP: USD 6.00

TOTAL : USD 39.55

Tipo de cambio 17.79

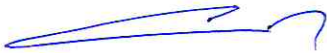
Signature

\$703.62

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
COMIDA MAISON KAYSER	25-may-26	\$ 378.00	No fue posible adquirir la factura en su sistema.
	Total	\$ 378.00	


Comisionado
 (nombre y firma)


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
 RECTOR UPSRJ

TICKET 79525

Por favor ayudanos contestando la encuesta escaneando el siguiente codigo QR con tu celular o tableta



MAISON KAYSER QUERETARO SA DE CV
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
RFC. MKQ240819FY7
AV. REVOLUCION No 1400 PISO 9
COL. GUADALUPE INN ALC. ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01020

9865 Esteban EM

Cuenta 79525
25 May '26 10:31 AM

Vitrina

1 SANDW. PAVO AGUACATE	230.00
CALIENTE	
1 CONCHA DE CHOCOLATE	70.00
1 AMERICANO MD	78.00
VASO DESECHABLE	
Efectivo MXN	\$500.00
Subtotal	\$378.00
Total Pagado	\$378.00
Cambio	\$122.00

----- Ticket cerrado -----
25 May '26 10:32 AM

Gracias por su compra
Siempre le esperamos en Maison Kayser
Su rincon de Paris en Mexico.

SUCURSAL:K AIQ PLANTA ALTA
SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.maison-kayser.com.mx/>
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx
Referencia de facturacion:
20247795251032

Detalles del hospedaje

Reservado para **Christian Reyes**.

Reservaste **1 habitación**.

Estudio, 1 cama de matrimonio grande, cocina básica

[Ver solicitudes especiales en el itinerario](#)

Todas las solicitudes especiales, como los servicios de la habitación, el tipo de cama, y la preferencia de fumar o no fumar, se comunican al hotel. Sin embargo, esto no significa que estén garantizadas y, además, pueden implicar cargos adicionales. Te recomendamos que las confirmes directamente con el hotel antes de viajar.

[Administrar reservación](#)

Detalles del precio

Cobrado por Hoteles.com

4 noches por 1 habitación	\$9,863 MXN
Impuestos	\$1,233 MXN
Subtotal	\$11,096 MXN

A cobrar por la propiedad

Cargos obligatorios	\$2,794 MXN
Subtotal	\$2,794 MXN

Total **\$13,890 MXN**

Se pagó el 25 mar. 2026 **\$11,096 MXN**

[Visa] **** [4204]

A pagar en la propiedad **\$2,794 MXN**

A menos que se indique lo contrario, las tarifas se muestran en pesos mexicanos.

Los cargos e impuestos obligatorios a pagar en el destino se cobrarán en la propiedad.

Los cargos e impuestos obligatorios se calculan en MXN al tipo de cambio actual, que podría variar al momento del viaje. El pago final se hará en USD directamente en la propiedad.

Consulta tu itinerario para conocer los detalles del precio de la habitación.



Acumularás sellos después de tu estancia.

[Ver actividad de recompensas](#)

[Ver recibo](#)

Información importante

*Cargos adicionales de la propiedad

Los cargos y depósitos aplican únicamente si no están incluidos en la tarifa de habitación que seleccionaste.

Fwd: Confirmación de viaje de Hoteles.com - lun., 25 may. - itinerario no. 73404762608453

1 mensaje

Christian Reyes <cgreyesm@gmail.com>
Para: mcalvarez@upsrj.edu.mx

25 de marzo de 2026 a las 10:42

----- Forwarded message -----

De: **Hoteles.com** <hotels@eg.hoteles.com>
Date: mié, 25 mar 2026 a las 10:40
Subject: Confirmación de viaje de Hoteles.com - lun., 25 may. - itinerario no. 73404762608453
To: <cgreyesm@gmail.com>



¡Gracias, Christian! Tu reservación está confirmada.

Itinerario no. 73404762608453[Ver itinerario completo](#)

 Información del viajero

Adultos: 2

 Hilton Grand Vacations Club SeaWorld® Orlando

[6924 Grand Vacations Way, Orlando, FL, 32821 Estados Unidos](#)

Check-in

lun., 25 may.

Hora de inicio de check-in: 16:00

Cancelación gratuita hasta el 22 may. 2026, 23:59 (hora local de la propiedad)

Check-out

vie., 29 may.

10:00

- Flexibilidad en tu próximo viaje con opción de pagar ahora o después

[Ver promociones](#)



Descarga la [app de Hoteles.com](#)

[Privacidad](#) [Ayuda](#) [Ver en línea](#)

Este correo electrónico y sus enlaces pueden tener tu información personal. Reenvíalo solo a personas de tu confianza. Te enviamos este correo transaccional porque recientemente interactuaste con nosotros, o realizaste una reservación o actualización de cuenta en Hoteles.com.

Expedia, Inc. 1111 Expedia Group Way West, Seattle WA 98119, EUA.

El precio NO incluye cargos por servicios de la propiedad, servicios opcionales (ej., consumos del minibar o llamadas telefónicas) ni cargos reglamentarios. La propiedad cobrará estos costos y cargos adicionales al momento de hacer el check-out.

Los siguientes cargos se pagan en el alojamiento (es posible que las tasas incluyan los impuestos aplicables):

- Depósito: 100 USD por alojamiento, por estancia.
- Tasa del alojamiento: 39.38 USD por alojamiento, por noche.

La tasa del complejo turístico incluye:

- Otros servicios incluidos
- Uso de la caja fuerte de la habitación
- Llamadas telefónicas

Hemos incluido todos los cargos que nos ha proporcionado el alojamiento.

Normas y restricciones

Para conocer las normas y restricciones, consulta tu [itinerario completo](#).

Cancelaciones y cambios

No hay cargos por cancelaciones efectuadas antes de las 23:59 (hora local de la propiedad) del 22 de may de 2026.

Las cancelaciones o los cambios efectuados después de las 23:59 (hora local de la propiedad) del 22 de may de 2026 están sujetos a un cargo de la propiedad equivalente a la tarifa de la primera noche, más impuestos y cargos.

Si no haces check-in, o si cancelas o modificas la reservación después de haber hecho check-in, es posible que se te cobren cargos de penalización, a discreción de la propiedad, de hasta el 100% del valor de la reservación.

Cargos al huésped y capacidad del hospedaje

La tarifa base es para 2 huéspedes.

La cantidad máxima de huéspedes por habitación o unidad es 2.

La cantidad máxima de adultos por habitación o unidad es 2.

La cantidad máxima de niños por habitación o unidad es 1.

La cantidad máxima de bebés por habitación o unidad es 1.

Este hotel considera como niños a los huéspedes de 17 año(s) de edad o menos al momento del viaje.

No se garantiza disponibilidad de hospedaje en la misma propiedad para huéspedes adicionales.

Políticas de check-in

Hora de inicio del registro de entrada: 16:00

Hora de finalización del registro de entrada: cualquier hora del día

Edad mínima para realizar la entrada: 18

Instrucciones especiales

El personal de recepción estará esperando a los huéspedes a su llegada al alojamiento. La información proporcionada por el alojamiento puede traducirse con herramientas de traducción automática.

Instrucciones en caso de llegar después de lo previsto

Si piensas llegar tarde, comunícate directamente a la propiedad para obtener información sobre su política de check-in posterior al horario previsto.

Términos y condiciones

Guarda o imprime este correo electrónico para conservar una copia de los términos y condiciones aplicables.

[Términos y condiciones](#)

¿Necesitas ayuda?

Contacta a Hilton Grand Vacations Club SeaWorld® Orlando si quieres hacer una solicitud especial o si tienes preguntas sobre la habitación o propiedad que reservaste.

Tel.: +1 (407) 239-0100, Fax: +1 (407) 613-3333

Si necesitas ayuda para administrar este itinerario, contacta a Hoteles.com.

Obtén ayuda en la app de [Hoteles.com](#) con acceso a nuestro agente virtual disponible 24/7.

[Administrar itinerario](#)



¿Buscas algo más?

- Cancelación gratuita en la mayoría de las habitaciones

REYES, CHRISTIAN
Get Address At Checkin Please

Page 1

SEAWORLD ORLANDO, A HGVC
6924 GRAND VACATIONS WAY
ORLANDO, FL 32821

153376740

DATE	DOC#	DESCRIPTION	SOURCE	BILL TO	CREDIT	CHARGE
** UNIT 01502**						
05/25/26	NGTAUD	RESORT CHARG-SEAW	40/01502			35.00
05/25/26	NGTAUD	ROOM TAX -ROOM	40/01502			4.38
05/26/26	NGTAUD	RESORT CHARG-SEAW	40/01502			35.00
05/26/26	NGTAUD	ROOM TAX -ROOM	40/01502			4.38
05/27/26	NGTAUD	RESORT CHARG-SEAW	40/01502			35.00
05/27/26	NGTAUD	ROOM TAX -ROOM	40/01502			4.38
05/28/26	NGTAUD	RESORT CHARG-SEAW	40/01502			35.00
05/28/26	NGTAUD	ROOM TAX -ROOM	40/01502			4.38
05/29/26	861636	AMERICAN EXP-SEAW	40/01502		157.52	
*****1007 02/29						
					=====	=====
					157.52	157.52

FOLIO BALANCE: 0.00

TAX INCLUDED: 0.00

Application Label: AMERICAN EXPRESS

TC: 66F764E0D37938CF

TVR: 0000048000

AID: A000000025010801

IAD: 06640103A02002

X

Guest Signature

Date

1.60 de cambio 17.73



DATOS FISCALES

Serie / folio / 0162387752542
F. emisión comprobante 02/06/2026 14:45:03
Tipo comprobante I - Ingreso
Tasa de cambio 1
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 06600

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal EE02F230-5EC3-11F1-859B-518212F3C535
F. certif. CFDI 02/06/2026 14:45:08
Certificado emisor 00001000000714653628

INTERVIENEN

Emisor

RFC CAL341217BA2
Nombre UNITED AIRLINES, INC
Dirección PASEO DE LA REFORMA N° EXT: 250 N° INT: 18
Colonia JUAREZ
Localidad JUAREZ
Municipio CUAUHTEMOC
C.P. 06600
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MX - MÉXICO
Regimen fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor

RFC UPS130201ED5
Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SIN NUMERO
Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Localidad SANTA ROSA JAUREGUI
Municipio QUERETARO
C.P. 76220
Estado QUERETARO
País MX - MÉXICO
Uso CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL
Regimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Domicilio fiscal 76220

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
0162387752542	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa del boleto 0162387752542 comprado el día 03/24/2026	0.00	2,651.43	2,651.43
Objeto Impuesto 02 - Si objeto de impuesto.								
Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe			
Traslado	IVA	Tasa	16%	2,651.43	424.23			
No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa del boleto 0162387752542 comprado el día 03/24/2026	0.00	7,945.25	7,945.25
Objeto Impuesto 02 - Si objeto de impuesto.								
Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe			
Traslado	IVA	Tasa	0%	7,945.25	0.00			
No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
	No aplica	1	78111500	ZZ	AY	0.00	200.48	200.48
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	ZZ	S1	0.00	241.11	241.11
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	ZZ	US	0.00	837.71	837.71
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	ZZ	XA	0.00	68.74	68.74
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	ZZ	XF	0.00	80.55	80.55
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	ZZ	XY	0.00	125.30	125.30
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								

No aplica	1	78111500	ZZ	YC	0.00	132.28	132.28
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.							
No aplica	1	78111500	ZZ	AH	0.00	0.01	0.01
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.							
No aplica	1	78111500	ZZ	XD	0.00	686.64	686.64
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.							

Complemento de aerolíneas		V.1.0
TUA		686.64
Total cargos		1,686.18
Código cargo	Importe	
AY	200.48	
S1	241.11	
US	837.71	
XA	68.74	
XF	80.55	
XY	125.30	
YC	132.28	
AH	0.01	

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados				
Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	2,651.43	424.23
IVA	Tasa	0%	7,945.25	0.00

TOTALES

Subtotal	12,969.50
Total impuestos trasladados	424.23
TOTAL	13,393.73
Importe con letra	TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EE02F230-5EC3-11F1-859B-518212F3C535|2026-06-02T14:45:08|EME000602QR9|BKTxDhDNeXFu14G6BUBQnFmcFrK6WwSUPhhHU5uJR5BjhzKaWprONRCMgPx3gmhctI5xpqrMk920zkJ6Z3PwC5brUFhTLCPB+u6VT3u9PsWY0uOxv5ZtSa9L030GoG15IbE61mNioz2HA+YW9mV2HbSnEV9cUXPHmgFIwJEjFgdvtZRe6I6/fymXz/DJNfEG/GYy1cOq5WLyw7DixroGV/f61FeVLkoqmuJhoIHGc1Ya2tvzOHh8DTM+2NTC3wS2rLbRsMUD7wWPG89II7FzcAKeLpCQh5qEGZ5hEQjx5heSiow9YWBHOUuEq0CEry5Gy05r1b1hSjwYbjvEtKiFw==|00001000000700047508||

Sello digital emisor

BKTxDhDNeXFu14G6BUBQnFmcFrK6WwSUPhhHU5uJR5BjhzKaWprONRCMgPx3gmhctI5xpqrMk920zkJ6Z3PwC5brUFhTLCPB+u6VT3u9PsWY0uOxv5ZtSa9L030GoG15IbE61mNioz2HA+YW9mV2HbSnEV9cUXPHmgFIwJEjFgdvtZRe6I6/fymXz/DJNfEG/GYy1cOq5WLyw7DixroGV/f61FeVLkoqmuJhoIHGc1Ya2tvzOHh8DTM+2NTC3wS2rLbRsMUD7wWPG89II7FzcAKeLpCQh5qEGZ5hEQjx5heSiow9YWBHOUuEq0CEry5Gy05r1b1hSjwYbjvEtKiFw==

Sello digital SAT

nPSW84Jwmln8PbDwcA2mrL2YNpnKrfNKq87+cRJ0HjPcM/10TCpKjeZB3Qz6C1LjYGcPQVaLsGFj0bluQuJsvbrr4ZyeHYA6UoL1jq8JDV1+4+nM3uUN8Nf1Y9CGjCWnxwM5rI9u/71KV5Dzu/Ee9jDJoHFMarGKUz/MbJHz00h537rOT6+Ph+2Hd1BG0WVhA40sTfcUlynabyikjfqFqCekHael4fAWbQj7/VU4pTdL4sFYRBwKeiLyWJBTFaqB/yC8c9S2qTL3/ZxuOgQUIUI18tYKrkLK5RFS7/bEM6s0r310ECW1I1LcJfJfDfq2Nx0wJ+p9XuuVQWXBvYQUtvQ==



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02494 Del 30/06/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS CGRM

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2026 12:58 p. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
4445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$8,407.63		FF., S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$8,407.63	FF., S/C
Sumas iguales =>			8,407.63	8,407.63	

TPSR 4445
(-) Depósito

18,014.-
(8,407.63)

9,606.37



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 8,407.63 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

CLABE UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

18/06/2026 - 12:49:01

[Ver más detalles >](#)



Compartir

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01980 Del 12/05/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 23, TPSR-4445 CGRM ORLANDO 26/05/26

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/may./2026 02:12 p. m.
Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-4445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$18,014.00		FF:, Gasto por Comprobar : 23, TPSR-4445 CGRM ORLANDO 26/05/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$18,014.00	FF:, Gasto por Comprobar : 23, TPSR-4445 CGRM ORLANDO 26/05/26
Sumas iguales =>			18,014.00	18,014.00	



TPSR-4445

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 FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$18,014.00 MXN

Fecha y hora de alta: 12-05-2026 12:17:18:000440

Fecha y hora de liquidación: 12-05-2026 14:22:15:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 12-05-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 37736

Referencias del movimiento: 7712942

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: 20260512400140BET0000477129420

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: 08-may-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN ORLANDO

IMPORTE EN PESOS : \$18,014.00

IMPORTE EN LETRA : (DIECIOCHO MIL CATORCE 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
	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN ORLANDO

CUENTA CONTABLE:



Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 08-may-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN ORLANDO

IMPORTE EN PESOS : \$18,014.00

IMPORTE EN LETRA : (DIECIOCHO MIL CATORCE 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	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN ORLANDO

CUENTA CONTABLE:



Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 25/03/2026

DIRECCIÓN:

RECTORÍA

DEPARTAMENTO:

RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

26-may-26

AL: 29-may-26

DESTINO:

ORLANDO, FLORIDA

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN NAFAA

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

Nombre y Firma

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DÓMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		4603.5	4003.5	4003.5	4003.5			16014
HOTEL		3472.5	3472.5	3472.5	3472.5			13890
UBERS		500	500	500	500			2000
VUELOS		13322.56						13322.56
CASSETAS								0
SUMA	0	21298.56	7976	7976	7976	0	0	45226.56

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