Indetec

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02690 Del 20/07/2026

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-4527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$17,673.42		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$1,339.56		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,180.52		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,019.01		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$17,673.42	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$1,339.56	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$13,180.52	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,019.01	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$17,673.42		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2821, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0010	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$1,339.56		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2822, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0011	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,180.52		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2823, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0012	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,019.01		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2820, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0013	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$17,673.42	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2821, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0014	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$1,339.56	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2822, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0015	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$13,180.52	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2823, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0016	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,019.01	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2820, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,019.01		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2820, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0018	5137-3711	Pasajes aéreos	$17,673.42		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2821, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0019	5137-3711	Pasajes aéreos	$1,339.56		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2822, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0020	5137-3711	Pasajes aéreos	$13,180.52		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2823, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0021	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		$1,019.01	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2820, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0022	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		$17,673.42	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2821, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0023	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		$1,339.56	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2822, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0024	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		$13,180.52	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2823, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0025	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$17,673.42		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$1,339.56		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,180.52		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0028	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,019.01		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$17,673.42	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$1,339.56	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$13,180.52	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,019.01	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$17,673.42		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$1,339.56		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,180.52		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,019.01		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$17,673.42	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$1,339.56	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: Andrea Espinoza

Modificó: Andrea Espinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02690 Del 20/07/2026

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-4527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$13,180.52	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,019.01	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	$33,212.51		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0042	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$33,212.51	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
			199,275.06	199,275.06	

TPSR-4527

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

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: $33,212.51 MXN

Fecha y hora de alta: 20-07-2026 13:18:16:000318

Fecha y hora de liquidación: 20-07-2026 13:59:41:000000

Concepto: REEMBOLSO GTOS CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 20-07-2026

IVA: $0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 3V616

Referencias del movimiento: 8628968

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: 20260720400140BET0000486289680

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.

TPS R-4527

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 16-jul-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO VUELOS Y RENTA DE AUTO

IMPORTE EN PESOS : $33,212.51

IMPORTE EN LETRA : (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 51/100 M.N.)

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
	VUELOS QUERÉTARO - ESTOCOLMO, BUDAPEST - CIUDAD DE MÉXICO, Y ANTICIPO RENTA DE AUTO

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez		
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE	RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 16-jul-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO VUELOS Y RENTA DE AUTO

IMPORTE EN PESOS : $33,212.51

IMPORTE EN LETRA : (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 51/100 M.N.)

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
0	VUELOS QUERÉTARO - ESTOCOLMO, BUDAPEST - CIUDAD DE MÉXICO, Y ANTICIPO RENTA DE AUTO

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez		
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE	RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 16/07/2026

DIRECCIÓN: RECTORÍA

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 11-sep-26 AL: 21-sep-26

DESTINO: Suecia, Hungria y Republica Checa

OBJETO DE LA COMISIÓN: Visita enmpresas en Suecia, Visitas Universidades en Hungria y Republica Checa

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 VERÍDICOS 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

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

CHRISTIAN GIUSEPE REYES M[ENDEZ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
UBERS								0
VUELOS								0
CASETAS								0
SUMA	0	0	0	0	0	0	0	0

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

*Estos importes incluyen IVA

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

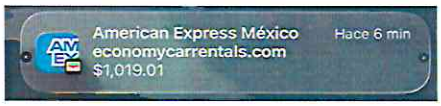
	11-sep	12-sep	13-sep	14-sep	15-sep	16-sep	17-sep	18-sep	19-sep	20-sep	21-sep	
CONCEPTO	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES 11	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	TOTAL
ALIMENTOS	5938.9	6958	6958	6958	6958	6958	6958	6958	6958	6958	6958	75518.9
HOTEL												0
RENTA DE AUTO	1019.01											1019.01
VUELOS	17673.42										14520.08	32193.5
CASETAS												
SUMA												108731.41

EURO CAMBIO 19.88

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ANTICIPO RENTA DE VEHÍCULO 	**16-jul-26**	$ 1,019.01	No es posible adquirir la factura por el momento
	Total	$ 1,019.01	

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
BOLETOS DE AVIÓN			No es posible adquirir las factura en este momento.
Querétaro - Estocolmo	11-sep-26	$ 17,673.42	
Budapest - México	21-sep-26		
		$ 14,520.08	
	TOTAL:	$ 32,193.50	

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ