

Concepto: GP TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 31

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-4531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,382.94		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.20		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,382.94	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.20	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,382.94		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3399, Factura: 86AE560D-A39E-4E91-889E-9CD24E13C7AD
0008	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.20		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3399, Factura: 86AE560D-A39E-4E91-889E-9CD24E13C7AD
0009	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3400, Factura: D15D1E15-ACBF-498D-93A0-B9C87C87BA59
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,382.94	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3399, Factura: 86AE560D-A39E-4E91-889E-9CD24E13C7AD
0011	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.20	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3399, Factura: 86AE560D-A39E-4E91-889E-9CD24E13C7AD
0012	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3400, Factura: D15D1E15-ACBF-498D-93A0-B9C87C87BA59
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,417.14		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3399, Factura: 86AE560D-A39E-4E91-889E-9CD24E13C7AD
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3400, Factura: D15D1E15-ACBF-498D-93A0-B9C87C87BA59
0015	2112-1-000311	SERVICIO SHALON SA DE CV		\$1,417.14	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3399, Factura: 86AE560D-A39E-4E91-889E-9CD24E13C7AD
0016	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3400, Factura: D15D1E15-ACBF-498D-93A0-B9C87C87BA59
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,382.94		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.20		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,382.94	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.20	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,382.94		FF:1401, GP TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 31
0024	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.20		FF:1401, GP TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 31
0025	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 31
0026	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,382.94	FF:1401, GP TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 31
0027	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.20	FF:1401, GP TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 31
0028	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 31
0029	2112-1-000311	SERVICIO SHALON SA DE CV	\$1,417.14		FF:1401, GP TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 31
0030	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 31
0031	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$2,417.14	FF:, GP TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 31
			14,502.84	14,502.84	

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	Fecha	04 de agosto 2026
Dirección	Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui. Querétaro, Qro., C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	02 de agosto 2026
Nombre del comisionado	Christian Giusepe Reyes Méndez	Final	02 de agosto 2026
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Visita Embajada de Estados Unidos, recepción de bienvenida a la Asociación de Universidades Públicas y Universidades Land Grant	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Visita Embajada de Estados Unidos, recepción de bienvenida a la Asociación de Universidades Públicas y Universidades Land Grant

**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 Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Visita Embajada de Estados Unidos, recepción de bienvenida a la Asociación de Universidades Públicas y Universidades Land Grant

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

02-ago-2026

AL:

02-ago-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos								-
Comidas								-
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite					1,417.14			1,417.14
Casetas y/o peajes					1,000.00			1,000.00
Estacionamiento								-
Uber								-
Otros								-
Sumas	-	-	-	-	2,417.14	-	-	2,417.14
ANTICIPO								4,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,582.86

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

04-ago-2026

AUTORIZA

COMISIONADO


Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


NOMBRE Y FIRMA

FACTURA



Quejas y Sugerencias
atencionclientes@grupopetro.com.mx
o Comunícate con Nosotros
LADA sin costo: 01 800 228 2228
Tel: 824 72 77
visita
www.gasomaxgp.com.mx

SERVICIO SHALON

RFC: SSH020520BS9

PERMISO CRE: PL/10867/EXP/ES/2015

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 76220

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000710990084 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2026-08-04T11:26:14 LUGAR DE EXPEDICION: 76223 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: II 105643 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia

(C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 2138726

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto	Trasladado	Importe
15101515	PL/10867/EXP/ES/2015-2138726	47.411843	LTR	X PREMIUM	\$25.866773	002 - IVA	\$190.75	\$1,226.39

Hidrocarburos y Petrolíferos: Permiso=PER01 (PL/10867/EXP/ES/2015), Producto=15101515, Subproducto=SP17, Versión=1.0

UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 14/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,226.39

002 - IVA(16%) : \$ 190.75

Total : \$ 1,417.14

FOLIO FISCAL (UUID)

86ae560d-a39e-4e91-889e-9cd24e13c7ad

CERTIFICADO SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACION

2026-08-04T11:31:14

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

crv9Kd7hRUVTW376cb2/MTwe/KvoBXZuS1+qutUwJW1mDgCWLKr9Cfx+Onb1WeHc5bW49nkHN8kXZ+mngp0ntym3A5DEbBK9aFsQeVpU3p3MFNVhk7wVKC
E2En7KKX8BHqST8HuD0UpJQyvf177YRfBXEW1MyR+rb5b+WL0SvB21f2kEEcgMh0fCbD21/yn9X3NfOFCZNglycHkzknryxk21GMAEG9tA665IqFAMoZT
YrtAq2aFRzZMDYkSNXGaEKsAOHNU4+VrFV1/KJOAeDNIcZRGYWHZHXOGS9qQw08941PoAPRNKERIT4hbJQ1jygf1mhcY/9MbMCPopyNQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iT+7bCdZ9y7EoV+xGir8XwnOTtr+KpDXYC1SXoghMwC7nLX1geZ2I9pZvpc6ab2dVfc6aYG2UJic5e3npAyYJfWZbJTLmCw7+5nrAbnRw2+zMohATXvHx
NYgGurMMam/Mh4kYohXi4vLuG9WKN00x42vo3CszQSOCoEojSxBnS0vW5XKOeltBqY5Kh30I4BZuq18/Mu8R/tc0spOGySI9D1ni6joQtW9T4kFGUxYiRqt
6cq6ZIXJjVI/+aUwseKWTsqiEm+rJh4p0UvgMjoKc5TaPzudNI33j2jcCnGbrXCASDn9bJmRpdBS2QVQebRYulchtuKDNET0eNgVzA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|86ae560d-a39e-4e91-889e-9cd24e13c7ad|2026-08-04T11:31:14|LS01306189R5|crv9Kd7hRUVTW376cb2/MTwe/KvoBXZuS1+qutUwJW1
mDgCWLKr9Cfx+Onb1WeHc5bW49nkHN8kXZ+mngp0ntym3A5DEbBK9aFsQeVpU3p3MFNVhk7wVKCE2En7KKX8BHqST8HuD0UpJQyvf177YRfBXEW1MyR+rb5b+WL0SvB21f2kEEcgMh0fCbD21/yn9X3NfOFCZNglycHkzknryxk21GMAEG9tA665IqFAMoZTYrtAq2aFRzZMDYkSNXGaEKsAOHNU4+VrFV1/KJOAeDNIcZRGYWHZHXOGS9qQw08941PoAPRNKERIT4hbJQ1jygf1mhcY/9MbMCPopyNQ==|00001000000719545303||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2026-07-31T18:40:19

No. de serie del certificado

00001000000720922343

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

Periodo: JULIO 2026

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524**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 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS****Sello Digital**

csiMNtpT59o7AZNIYP1/5wcr1Fu4HhgoHAukZiErwKVDU3epczjMeSiQre901+ypnYhE1Q1jqAYwJZiZNF3iYvW5z8FskW90Tp2i790i3Inb0SPkt7sK4S13DjmvlogDIM3oyjYCxKKORqyR9ehDWzbpCBzLwqGbmP02HemYZNUKegHbFvxPdrYnYshkwOSom99qskqsPHY418FaC2zAh4CmClqC/SY5ZnmbuzdMKe387ubUEi1gXs78pBRilptC3AJddNqVsf2ohO73Et4mEI5Hr2Rtpz8jx3cS/leQica/uKJCzmGCKRN36wk5Ur/Aphat/JA8+wforhKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D15D1E15-ACBF-498D-93A0-B9C87C87BA59|2026-07-31T18:40:19|TBN040609RKA|csiMNtpT59o7AZNIYP1/5wcr1Fu4HhgoHAukZiErwKVDU3epczjMeSiQre901+ypnYhE1Q1jqAYwJZiZNF3iYvW5z8FskW90Tp2i790i3Inb0SPkt7sK4S13DjmvlogDIM3oyjYCxKKORqyR9ehDWzbpCBzLwqGbmP02HemYZNUKegHbFvxPdrYnYshkwOSom99qskqsPHY418FaC2zAh4CmClqC/SY5ZnmbuzdMKe387ubUEi1gXs78pBRilptC3AJddNqVsf2ohO73Et4mEI5Hr2Rtpz8jx3cS/leQica/uKJCzmGCKRN36wk5Ur/Aphat/JA8+wforhKA==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

ZrYzCvMcMU0CzcXaekRBSqAVa3vEKWcnbb9OQ8ZVV0RQnh1uWyoOjXufx738TQY0+hpUHu63aaq0ee/armenHfUslASTMuXAowjw6pknCIVZKXR12lg8ymV6xLqRf8pGRFjdjox9tW3qyg99mPxVX6UbOpL+0v0RKxvIAoyM2cwMQYjNwuyYUzSr5X7z9r4/mjij/HhiUTAIPOcRdOBYN4RcRU/Ca17ICab+TFH8fupOBv724Awvy7QeAYP5i6MqNE/4R+/QuwXNXL1T5ndxHqvrPHH3kS29kfSAHZJO9+Y1OODXXKlRfIfduQhQ2KooC0zRw4trzcqgiRAA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	D15D1E15-ACBF-498D-93A0-B9C87C87BA59
Fecha y Hora de Certificación:	2026-07-31T18:40:19
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000720922343



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	175525541	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.520690	\$8.520690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	175525541	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					2.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00



Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03387 Del 04/08/2026

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2026 03:54 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
4531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,582.86		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,582.86	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,582.86	1,582.86	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 1,582.86 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER
CLABE UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

04/08/2026 - 11:43:52



Compartir



Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02850 Del 29/07/2026

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2026
01:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 31, TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-4531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$4,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 31, TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 31, TPSR-4531 CGRM CDMX 02/AGO/26
Sumas iguales =>			4,000.00	4,000.00	



TPSR-
4531

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:\$4,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:29-07-2026 13:25:56:000900

Fecha y hora de liquidación:29-07-2026 15:13:18:000000

Concepto:gros x comprobar cgrm

Propósito:

Fecha de ejecución:29-07-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:2M555

Referencias del movimiento:9692579

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:20260729400140BET0000496925790

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: 28-jul-26

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX
IMPORTE EN PESOS: \$4,000.00
IMPORTE EN LETRA: (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ 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
	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: 28-jul-26

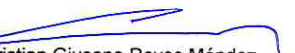
PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX
IMPORTE EN PESOS: \$4,000.00
IMPORTE EN LETRA: (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BAJIO

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 CDMX

CUENTA CONTABLE:


Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 28/07/2026

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: AL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

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 DICHO 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 MIENDEZ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS							1700	1700
HOTEL								0
GASOLINA							1300	1300
VUELOS								0
CASSETAS							1000	1000
SUMA	0	0	0	0	0	0	4000	4000

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

*Estos importes incluyen IVA