

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2024 03:55 p. m.
Página 1

Póliza: D00092 Del 31/10/2024

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe
Internacional
Sustentable
University

Concepto: GP TPSR-2674 CGRM, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 76

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2674

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$575.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$575.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,656.71		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.29		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.85		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$981.78		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.74		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,244.05		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$700.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$575.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$575.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,656.71	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.29	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.85	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$981.78	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.74	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,244.05	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$700.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$700.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4145, Factura: 1188A
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$575.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4123, Factura: 5C25E
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$575.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4124, Factura: 5C25E
0030	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4121, Factura: BF3D2
0031	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4121, Factura: BF3D2
0032	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4122, Factura: 49D32
0033	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,656.71		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4125, Factura: NA
0034	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.29		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4127, Factura: NA
0035	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.85		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4128, Factura: NA
0036	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$981.78		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4129, Factura: NA
0037	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.74		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4130, Factura: NA
0038	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4132, Factura: NA
0039	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,244.05		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4133, Factura: NA
0040	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$575.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4123, Factura: 5C25E
0041	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$575.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4124, Factura: 5C25E
0042	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4121, Factura: BF3D2
0043	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4121, Factura: BF3D2
0044	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4122, Factura: 49D32
0045	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,656.71	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4125, Factura: NA
0046	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.29	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4127, Factura: NA
0047	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.85	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4128, Factura: NA
0048	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$981.78	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4129, Factura: NA

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00092 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2024 03:55 p. m.
Página | 4

Concepto: GP TPSR-2674 CGRM, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 76

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2674

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			62,975.52	62,975.52	

Modificó: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11 DE OCTUBRE 2024
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORÍA	Inicial	29 SEPTIEMBRE 2024
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	03 DE OCTUBRE 2024
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VISITA A LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME	ESTADOS UNIDOS	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
ADRIANA VERAZA ARELLANO	DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

VISITA A LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME

**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 VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: ESTADOS UNIDOS

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: ADRIANA VERAZA ARELLANO

OBJETO DE LA COMISIÓN : VISITA A LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 29-sep-2024 AL: 2 OCT 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos	214.50		472.85	126.00				813.35
Comidas	72.00	2,656.71	981.78	3,244.65				6,955.14
Cenas			126.74					126.74
Transportes				1,150.00				1,150.00
Gasolinas y Aceite								-
Casetas y/o peajes								-
Taxis (Uber)			751.29					751.29
Equipaje	700.00							700.00
Sumas	986.50	2,656.71	2,332.66	4,520.65	-	-	-	10,496.52
DEPOSITO								45,183.60
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								34,687.08

OBSERVACIONES:

SE REQUIRIÓ EL REGRESO CDMX - QRO EN AUTOBÚS, ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN DE MALETA Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE UBER PARA UN TRASLADO.

QUERÉTARO, QRO., A 11-oct-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE Y FIRMA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394418109974
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/10/2024 09:33:18
FOLIO FISCAL: 0C028FB9-7CD3-5797-A40E-318D9871188A
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/10/2024 09:33:17
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220

FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
IATA: 86993771
PNR: LGMLCT
PASAJERO: VERAZA ARELLANO/ADRIANA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL-1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	168.75	02	16 %	27.00	0.00	168.75
2.- 78111500	OAL-1ST	E48	1.00	504.25	01			0.00	504.25

Esta Factura hace referencia a:

1394418109974

Observaciones:

- RUTA:QRO-ATL-SBN - FECHA DE VUELO:2024-09-30,2024-09-30 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: setecientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	673.00
IVA 16%	27.00
TOTAL	700.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
OAL-1ST	168.75	673.00	0.00
OAL-1ST	504.25		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Fob7dEIN3HMaQ10c3myXe9qnGySoktr8vLKVY08NICRdF0C/n80qbTAJYe2j6VnY0o1U05NpjHDB2cE1t1THHkXX6CyGJC
bd0J6ys+mw06F3oxe90g/jh+RLM9FzUOmzN4P4X10SkTC0Fz0Q1QybMuq556bRpsM9sd9ppYna5os5klueKGBlg8wL/+7Y
6Q3T9vreOimwPjNLBwBAW1kmqEqTlv8HVL5l8qj05MB0cz+GKmjmDVAh0c+L3W6maPu3VpCVJRZ9xHoEsTFZ+pOefur2
WYChdhjfbv8jxGHTZMCAUDZVNA0IIBZxZjUdMx7rsxTZpQnQ7w==

SELLO DEL SAT

tKdangjiaCui99MMXnM0StHefpAFsNBeZcG7xhA3CpPk7xqIRHp5W0d3039xSsBUcH7sUcxqwoPYQMLCyRK89Ek0bnvRTQ
A3/Rq0MOhokd+UMK2ZvatLLIACA8oJnqKCSHIPr15zh71QCzWXm8swwaz3bvHf/UZFiatuwl/v+qKEsROnAe2airZcM982A0nb
VIRwA3yx9JUTpvTRLZjcrpF0dUcz1kkRLTA3Qh75QaxKephvjkW3sXSJEFsEAbeUL8e852tPpMISDzmYvKIER04e34Byg1175w2
5cd+DoKUEqgYQVwigCGG10R4hSj+Xl6xC6nsVF16pkuMdyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]0C028FB9-7CD3-5797-A40E-318D9871188A|2024-10-07T09:33:18|Fob7dEIN3HMaQ10c3myXe9qnGySoktr8vLKVY08NICRdF0C/n80qbTAJYe2j6VnY0o1U05NpjHDB2cE1t1THHkXX6CyGJCbd0J6ys+mw06F3oxe90g/jh+RLM9FzUOmzN4P4X10SkTC0Fz0Q1QybMuq556bRpsM9sd9ppYna5os5klueKGBlg8wL/+7Y6Q3T9vreOimwPjNLBwBAW1kmqEqTlv8HVL5l8qj05MB0cz+GKmjmDVAh0c+L3W6maPu3VpCVJRZ9xHoEsTFZ+pOefur2WYChdhjfbv8jxGHTZMCAUDZVNA0IIBZxZjUdMx7rsxTZpQnQ7w==|00001000000707310321|]





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511202987

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN

07/10/2024 09:33:27 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/10/2024 09:33:28 a. m.

FOLIO FISCAL: 3821BD21-4DDD-4541-B859-BC96D24BF3D2

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	OPREVI	NOMBRE:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC:	OPR130322IN2	RFC:	UPS130201ED5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	76220
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	76260	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
FORMA DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	0208	HUEVOS AL GUSTO	\$168.10	\$0.00	\$168.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.90	

OBSERVACIONES: Folios -> 30/09/24: 138026.

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

SUBTOTAL	\$168.10
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$168.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.90
TOTAL	\$195.00
PROPINA	\$19.50
TOTAL C/PROPINA	\$214.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT		RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
...13821bd21-4ddd-4541-b859-bc96d24bf3d2 2024-10-07T09:33:28 LSO1306189R5 d+U26K+Fyka2tpF4Qe4d4Zd+uwrXyNd+RFWWy/LjZXInImMggGKF6VKGCCFeql0v4e4aHITBNemoUPUaePERlyt2hXkNSly6lJbDbxdA5t334FdMOwZFdJg9Ry2XueclBNoh4WkzL8Wp9PzDI9Vm3oqesc0CdlcPpsu7aZG+AueIMMu13l2ZhMCmbHyJBjL8bljT+0XFUGNUE+mMF31hRVD+dDenqXK+vNfytj eqBRYLNHpi3YNsTiOKbslHZd2aa+bFvsfs0f1mwqXHd307Wj9lMqAy2eVsXkF6KIE6xlvnQF2rbkrzGj05K1j3n6fe9rm2cCpVY+AP1RzoysA== 00001000000509846663]		
	SELLO DIGITAL DEL CFDI	
	d+U26K+Fyka2tpF4Qe4d4Zd+uwrXyNd+RFWWy/LjZXInImMggGKF6VKGCCFeql0v4e4aHITBNemoUPUaePERlyt2hXkNSly6lJbDbxdA5t334FdMOwZFdJg9Ry2XueclBNoh4WkzL8Wp9PzDI9Vm3oqesc0CdlcPpsu7aZG+AueIMMu13l2ZhMCmbHyJBjL8bljT+0XFUGNUE+mMF31hRVD+dDenqXK+vNfytj eqBRYLNHpi3YNsTiOKbslHZd2aa+bFvsfs0f1mwqXHd307Wj9lMqAy2eVsXkF6KIE6xlvnQF2rbkrzGj05K1j3n6fe9rm2cCpVY+AP1RzoysA==	
	SELLO DEL SAT	
	botTXSz3pFCYDWTZP3RARGnf7FdAkCUqdd6VHTMfGEFDER1I1Jgs7BQ8EZN+c3RzvWz2oolUOf12v/1BE9RDJsGYj+a+jFrNFHg9/hyjHJAAhof0TQpefVmpXBcHFk8C5WjsqpmccRs96OfpoZBHzpCLMYQ+oWg6nxi1m2MjpxX/0xkCTpslfnHqM1FEowghARRhW9Xm8Y6ZY9lvP88GquzXl+7caYRzhR/WLFg2s39fqIVKxT9gC5XyVp5Da6ARGbfkjEkIy+8uMhBmRzW/QqYzLLVkfAfY5wPb1kTXZGjOVFPkTeUlnNpCiqJam8jwSLnoyuKowmCDSnPOxag==	



FACTURA

SCNBDC 60296

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76270

SUCURSAL: 38885

TICKET: 292450949

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2024 11:46:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76270

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	62.07	62.07	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/09/2024

SUBTOTAL	\$62.07
IVA	\$9.93
TOTAL	\$72.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
15167728-F3A4-43AE-B80B-9C13CE849D32	10/10/2024 11:46:53 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

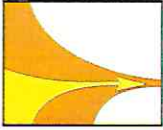
M1dyN5KSZ2mS54zIMRNeDvzP/JID6Q2Ilm3PEj+KGIBI0gB/jXrRfGfPXXYvpN7dInYHIMq3UhiGC4DECx33GmWegfHkM1hL/e2QrkYe8hmXo0LOvNTIETuF49G2GP6Bk/0nMVvwo+hnGvSSf/JH
E9oXvYUtlst1+XV61Sh2PnN6gt6/UkDPgFoDCLdf6+lzeDC1PIUIUauPhShf1pWShPzVndyUxBPYTc3lrP8JEI+E6ZozbzmBIBCYhthy7JzJGGHleWajo7sUE6lwfB9oSeK6LXmVWAGRRnuWcWlkjSg
7KIAJbbvunANCPnlgD+11XF+jwVg7sTLw==

Sello digital del SAT

WQTvA4I0x+Q1bYRHTkoM4PkkV7d9CoLZ2LvhLntsrGRsRV6EiILDa6AQvRZ7nflD6eg9NDCGOGcmHcW9FKNI/GntedqgipmUtaWTZlrw91DsLHrB4mw7X2lr/SWBEywiark+/IjipLcazbxJDTYutLY
ghzqWetbSqBMLp6p4aLj6VsjpOkbKdkv1MHd5eV1WYIFAGh69BpKjgiEplKnfWAFBTF2wCagdlCCmDcUHZ+srwM7aOVzpaNPextoy+culXbs3Dy+xxuOHIASr+MyYAHhWnChk8kNYJf0NCAxshxvBg
HqVIEu8ZID10QSJ6oRgPpD1D8hR8AszJuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J]1.115167728-F3A4-43AE-B80B-9C13CE849D32|2024-10-
10T11:46:53|INT020124V52M1dyN5KSZ2mS54zIMRNeDvzP/JID6Q2Ilm3PEj+KGIBI0gB/jXrRfGfPXXYvpN7dInYHIMq3UhiGC4DECx33GmWegfHkM1hL/e2QrkYe8hmXo0LOvNTIETuF49G2GP
oBk/0nMVvwo+hnGvSSf/JHE9oXvYUtlst1+XV61Sh2PnN6gt6/UkDPgFoDCLdf6+lzeDC1PIUIUauPhShf1pWShPzVndyUxBPYTc3lrP8JEI+E6ZozbzmBIBCYhthy7JzJGGHleWajo7sUE6lwfB9oSeK
6LXmVWAGRRnuWcWlkjSg7KIAJbbvunANCPnlgD+11XF+jwVg7sTLw==|00001000000708361008|]



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1219448
FECHA DE EMISION
2024-10-10 14:14:18
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-10-10 14:14:28
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

3d75b0cc-6f2b-47a3-a61d-1a68de65c25e

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 02/10/2024 COMPLETO, Adriana Veraza. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$495.69		\$495.69
Base: \$495.69 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$79.31						

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$495.69
002 IVA 16%	\$79.31
Total:	\$575.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3d75b0cc-6f2b-47a3-a61d-1a68de65c25e|2024-10-10T14:14:28|LSO1306189R5|mGpvVKeTL6oE/weSKp6sL4/WLZVaxRTTnv
Oh278Dw384h62/kqxsLG9bF4pfHy1vr3pTlcYsobHnliDI5x3gecwEoyQ57PWS7FY1zMGGuHEuMgAuYn3R6aK+j4oiSp4aqaGne6OuUvgkzLf
ejW0LsBdNp0oWVYcWCFk3acxmqr1VmVuQ353qIQOMd8/cxPpy8rFyD9jZVAA163hklrczPxmJXRuIVcUXhB3OI358oY7OarYp7uCzwS9gwG
eq3Engxvocrl1a4hToxEh4b8B/knv93rLoZrma6QNSirGocka5ZO1U5KY4xJ0NXSVMIrfoxnJB/WuiaGL/DTwVQ==|0000100000050984666
3||

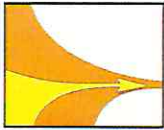


Sello digital del CFDI

mGpvVKeTL6oE/weSKp6sL4/WLZVaxRTTnvOh278Dw384h62/kqxsLG9bF4pfHy1vr3pTlcYsobHnliDI5x3gecwEoyQ57PWS7FY1zMGGuHEuM
gAuYn3R6aK+j4oiSp4aqaGne6OuUvgkzLfW0LsBdNp0oWVYcWCFk3acxmqr1VmVuQ353qIQOMd8/cxPpy8rFyD9jZVAA163hklrczPxmJX
RuIVcUXhB3OI358oY7OarYp7uCzwS9gwGeq3Engxvocrl1a4hToxEh4b8B/knv93rLoZrma6QNSirGocka5ZO1U5KY4xJ0NXSVMIrfoxnJB/
WuiaGL/DTwVQ==

Sello Digital del SAT

ULPR+vbBgPxUmT2CB5ffM/2ldiO6zHskPtghmlyr53SIV8UAI6M5oXkv/fBUB5v8dnoN3UomgzAS+hv6LAMAUGNNV54NLqRT29mOv/mwCKbo
jqg2x7j+MnHXo5CmYta64drYjbKQn+waKHdwL7/+eLyL6QDU1bSWe3UyLON+9y+QAZX6NUBvoEjDvQ4UpEaqGnvAhnTCYycHqGGoZniMaXU
gP8jd4ywG4hXnuvcs1xP61EX111IRPxtgYtOExQZNaRMlIH30F874wH5m9ObGg8PFn1lIXh5SwSkGKvdaMTa6n/JW7h5h4VYI05UwJ820
bsgKzK7Hv3Q==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1219439
FECHA DE EMISION
2024-10-10 14:11:25
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-10-10 14:11:46
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

0fe3d158-5f46-4911-99c2-184f62118d4a

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 02/10/2024 COMPLETO, Christian Reyes. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$495.69		\$495.69

Base: \$495.69 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$79.31

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal \$495.69
002 IVA 16% \$79.31
Total: \$575.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0fe3d158-5f46-4911-99c2-184f62118d4a|2024-10-10T14:11:46|LSO1306189R5|kTz865fCnvDnOXzI0cyPSyQEVUUnsd5V/6
YmBmyaxKIG/rCyMyGz7runH/CLMirsVCIOORrOFivf7+/EARd6a9nCEWv7YkD2RCGd3RUK6PPRmgaho20ZuQHACcOZC9KLgtocFXh3ig7aPRX
knpHbQkHbKScfQk/a42E4FR7ZEIINSjHwMaqm2YXcAM6qDve2e6fsnOhCAn/N6FFIONwERX70ligFSJAjZoFvuBr31ZXIsyToMgG+xxRLjUej
dTmOlRwg8szlurGnVuS8Z89u6YbdRXoqD8Em3Zlv2hkU7/OEaPhUha77cQSYsw51x0FQxMjWU7QitppN735CMow==|0000100000050984666
3||



Sello digital del CFDI

kTz865fCnvDnOXzI0cyPSyQEVUUnsd5V/6YmBmyaxKIG/rCyMyGz7runH/CLMirsVCIOORrOFivf7+/EARd6a9nCEWv7YkD2RCGd3RUK6PPRm
gaho20ZuQHACcOZC9KLgtocFXh3ig7aPRXknpHbQkHbKScfQk/a42E4FR7ZEIINSjHwMaqm2YXcAM6qDve2e6fsnOhCAn/N6FFIONwERX70li
gFSJAjZoFvuBr31ZXIsyToMgG+xxRLjUejdTmOlRwg8szlurGnVuS8Z89u6YbdRXoqD8Em3Zlv2hkU7/OEaPhUha77cQSYsw51x0FQxMjWU7Q
itppN735CMow==

Sello Digital del SAT

UATAJfaO/4gQk/78a8Afl1uQG4Lk2n6uh1hMUTsREaVL+Es+3Q2APfGrZcmjWTKr/vhe0LUI8Kmp3GOBndvh56ZUDxj2dOzBEYgPgcA1Mvo
c/8YsJGMR18j|Pa2RazNTSG1t1ZAQGI/fw10FEVSr8JmWgqyCFXZYH7Rfval7QXdknlyQxak9hZME1m13fyuEVv8pl+ysZIAUVghyH8yh9Dx
qWj+MFIbzMINPXOvnfGRZjdsQxW9FdsBLg2U0ctEakN1wuQKil0xwlc00TRPxWZHR5g+hMD/NKq/YEX225vgxK+bWagPnSaRjEj9WncS4R8A
d0/Ga06bkl1w==



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALIMENTOS Y BEBIDAS LONGHORN STEAK C ATL ATLANTA ... Tarjeta titular 7 -\$2,656.71 ✓	30-sep-24	\$ 2,656.71 2656.71	El consumo se hizo en el extranjero, no es posible adquirir la factura. Tipo de cambio 19.7422 ✓

Comisionado

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ

LONG HORN STEAKHOUSE
ATLANTA INTERNATIONAL AIRPORT

Merchant ID :
Terminal ID : 16967
Check No : 8670
Table No : 55/1
Server : 75872 Aminata
Name on Card: INMEDIATA/TARJETA
Acct Num : XXXXXXXXXXXXX2024
Expiry Date : **/**
Card Type : VISA
Trans Type : AUTHORIZE
Trans Date : 9/30/2024
Trans Time : 7:49 PM
Entry Mode : Chip
Auth Code : 009252
Resp Code : 00
Mode : Issuer
App Label : VISA CREDITO
AID : A0000000031010
ARC : 00
TVR : 00a0008000
TS1 : E800
IAD : 0601120364A822

00 APPROVED - THANK YOU 000

SUBTOTAL : USD\$ 112.57

Gratuity : 22.00

Total : 134.57

Pin Verified

I Agree to pay total amount as
per the Card Issuer Agreement

CUSTOMER COPY

Tipo de
cambio: 19.7422

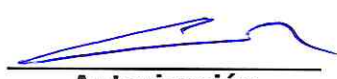
= 2656.71



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TRANSPORTE / UBER 1 oct UBER TRIP HTTPS://HELP.UB \$751.29	01-oct-24	\$ 751.29 \$ 751.29	No es posible adquirir la factua, el servicio fue en el extranjero.


Comisionado
VTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALIMENTOS Y BEBIDAS	01-oct-24		El consumo se hizo en el extranjero, no es posible adquirir la factura.
01-10-2024			
ND FOOD SERVICES LEGENDNOTRE DAME ... Tarjeta titular <i>ticket.</i>	↗ -\$472.85	\$ 472.85	
BROTHERS BAR & GRILL SBSOUTH BEND ... Tarjeta titular <i>ticket</i>	↗ -\$981.78	\$ 981.78	
BROTHERS BAR & GRILL SBSOUTH BEND ... Tarjeta titular <i>sin ticket.</i>	↗ -\$126.74	\$ 126.74	
		\$ 1,581.37	

Comisionado

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ

Brother Bar and Grill
1234 N Edy Street Suite 125
South Bend, IN 46617
10/1/2024 1:27 AM

TABLE# 0
SERVER 4836/Keleigh
CHECK# 2056
***** TRANSACTION RECORD *****
Tran. : 7483 Table : 0
Check : 2066 Employee : 4886
Trace : 132226

Pre-Auth Purchase
Visa XXXXXXXXXXXX2024
APPROVED Chip Read
Amount USD \$41.73
Tip \$ 8.00
TOTAL \$ 49.73

I agree to pay the above total amount
according to the card issuer agreement

Signature X _____

RRN: 000000057321 C
Auth. : 008655 Mode: Issuer
10085/BBG21CC05 00 (001)
10/01/2024 1:27

AID: A0000000031010
App Name: VISA CREDITO
TVR: 0080008000 IAD: 0601
TSI: E800 ARC: 00

Customer Cor

THANK YOU!!
Stop Back Again
www.brothers

UNIVERSITY OF NOTRE DAME
LEGENDS OF NOTRE DAME

Notre Dame, IN 46556
1 Oct'24 6:28 PM

Server 2652/Annette
Check Number 5245
Customer Copy

Terminal ID: 19
Card Number: XXXXXXXXXXXX2024(C)
Expiry Date: **/**
Card Type: VISA
Trans Type: Auth
Check Number: 5245
Trans Time: 10/1/2024 6:28:19 PM
Name On Card: INMEDIATA/TARJETA
Entry Mode: ICC
Auth Code: 000635
Mode: Issuer

AID: a0000000031010
TVR: 0080008000
TSI: e800
IAD: 06011203602023
ARC: 00
CVM Result: 1e0300
App Label: VISA CREDITO

Tipo de Subtotal USD 23.64

cambio.

20.00 Tip

total Total

472.85 Approved

Signature Verified

Thank you for your patronage.
Please visit us again.



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALIMENTOS Y BEBIDAS	03-oct-24		No es posible adquirir la factura, los consumos se hicieron en el extranjero.
03-10-2024		\$ 126.00	
STARBUCKS P QUINTANA CIUDAD DE MEX ... Tarjeta titular		3244.65	
TST* BRU SOUTH BEND SOUTH BEND ... Tarjeta titular			
		\$ 3,370.65	

Comisionado

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES

700 de cambio 26.5089
3/24/25
www.orgdining.com/VIP/
Register your VIP at
TARJETA INMEDIATA
+ Tip:
= Total:
\$27.39
\$164.35



BRU Burger Bar - South Bend
1234 N. Eddy Street
Suite 111
South Bend, IN 46617

Server: Madison R
Check #35
Guest Count: 7
Ordered:

Table 52

10/2/24 2:21 PM

1 Garlic-Three Cheese*	\$13.50
Beef Burger	
Well	
French Friez	\$2.50
1 Mexicali BBQ*	\$14.50
Beef Burger	
Well	
French Friez	\$2.50
1 Mushroom & Swiss*	\$14.50
Beef Burger	
Medium	
French Friez	\$2.50
1 Bru Burger*	\$15.50
Beef Burger	
Well	
French Friez	\$2.50
1 Large Valencia (Vg)	\$12.00
Add Salmon	\$10.00
Well	
Grilled	
1 Chipotle BBQ*	\$15.50
Beef Burger	
Well	
Onion Rings (vg)	\$4.50
1 Patty Melt*	\$13.50
Double Smash	
Onion Rings (vg)	\$4.50
7 Water	\$0.00
Subtotal	\$128.00
Tax	\$8.96
Total	\$136.96

Input Type
VISA CREDITO
Time

C (EMV Chip Read)
xxxxxxx2024
2:54 PM

Transaction Type

Sale
Approved

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C04387 Del 11/10/2024

Concepto: DEVOLUCION DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2024 03:56 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2674

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$34,687.08		FF., S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$34,687.08	FF., S/C
Sumas iguales =>			34,687.08	34,687.08	

Estimado(a): **Christian Giusepe Reyes Mendez**

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte Móvil.

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha de Operación: 11/Oct/2024

Hora de Operación: 15:06:06 horas

Cuenta Origen: Nómina Banorte sin Chequera - *****9410

Numero de Tarjeta: *****1745

Nombre del Ordenante: Christian Giusepe Reyes Mendez

RFC o CURP del Ordenante: REMC851204Q78

CLABE o Plástico Destino: UPSRJ - *****3518

Nombre del Beneficiario: Universidad Politecnica de Santa Rosa J

RFC del Beneficiario: No capturado.

E-mail del Beneficiario:

Banco Destino: SANTANDER

Importe: \$34,687.08 MN

IVA: \$0.00 MN

Comisión: \$0.00 MN

IVA Comisión: \$0.00 MN

Número de Referencia: 241011

Concepto de Pago: Reembolso viaticos

Fecha de Aplicación: 11/Oct/2024

Clave de Rastreo: 38432P03202410113442839153

Nota: El Comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos. Descárgalo a través de Banorte Móvil: Menú/Consulta de operaciones y Comprobantes/Estatus.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt02a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03802 Del 26/09/2024

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 11:47 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 76, TPSR-2674 CGRM

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2674

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$45,183.00		FF:, Gasto por Comprobar : 76, TPSR-2674 CGRM
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$45,183.00	FF:, Gasto por Comprobar : 76, TPSR-2674 CGRM
Sumas iguales =>			45,183.00	45,183.00	



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: \$45,183.00 MXN
Fecha y hora de alta: 26-09-2024 11:21:00:000557
Fecha y hora de liquidación: 26-09-2024 12:19:50:000000
Concepto: GASTOS X COMPROBAR CGRM
Propósito:
Fecha de ejecución: 26-09-2024
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: BANORTE
Referencia operación: 4Z086
Referencias del movimiento: 3969966
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: 20240926400140BET0000439699660
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.

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VISITA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME ESTADOS UNIDOS

IMPORTE EN PESOS : \$45,183.00

IMPORTE EN LETRA : (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

X

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

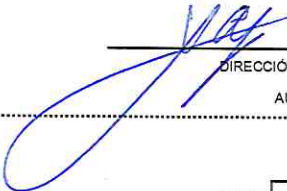
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR VISITA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME ESTADOS UNIDOS

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VISITA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME ESTADOS UNIDOS

IMPORTE EN PESOS : \$45,183.00

IMPORTE EN LETRA : (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

X

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR VISITA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME ESTADOS UNIDOS

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE

FECHA: 26/09/24

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

RECTORIA

RECTORIA

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

ADRIANA VERAZA ARELLANO

29-sep-24

AL: 02-oct-24

ESTADOS UNIDOS

VISITA A LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME

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 VERDÍDICOS 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

RISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	15061.2	15061.2	15061.2	15061.2					45183.6
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
TAXI									0
SUMA	15061.2	15061.2	15061.2	15061.2	0	0	0	0	45183.6

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