

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: r

Póliza: TÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00101 Del 12/11/2024

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2024 12:08 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,602.75		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,061.25		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$901.65		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,882.57		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$520.78		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$43.73		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$295.26		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$470.64		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$699.64		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$696.36		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$9,198.30		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,602.75	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,061.25	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$901.65	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,882.57	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$520.78	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$43.73	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$295.26	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$470.64	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$699.64	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$696.36	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$9,198.30	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$901.65		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4582, Factura: NA
0026	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,882.57		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4584, Factura: NA
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4587, Factura: 89B71
0028	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,602.75		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4579, Factura: 0895F
0029	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,061.25		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4579, Factura: 0895F
0030	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$520.78		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4582, Factura: NA
0031	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$43.73		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4582, Factura: NA
0032	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$295.26		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4584, Factura: NA
0033	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$470.64		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4584, Factura: NA
0034	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$699.64		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4585, Factura: NA
0035	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$696.36		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4588, Factura: NA
0036	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$9,198.30		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4588, Factura: NA
0037	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,602.75	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4579, Factura: 0895F
0038	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,061.25	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4579, Factura: 0895F
0039	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$901.65	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4582, Factura: NA
0040	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,882.57	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4584, Factura: NA
0041	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4587, Factura: 89B71
0042	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$520.78	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4582, Factura: NA
0043	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$43.73	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4582, Factura: NA
0044	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$295.26	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4584, Factura: NA
0045	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$470.64	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4584, Factura: NA
0046	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$699.64	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4585, Factura: NA
0047	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$696.36	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4588, Factura: NA

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2024 12:08 p. m.
Página 2

Usr: aespinoza

Rep: rptPol

Póliza: D00101 Del 12/11/2024



Concepto: GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$9,198.30	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4588, Factura: NA
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$901.65		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4582, Factura: NA
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,882.57		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4584, Factura: NA
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$199.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4587, Factura: 89B71
0052	5137-3711	Pasajes aéreos	\$11,664.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4579, Factura: 0895F
0053	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$564.51		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4582, Factura: NA
0054	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$765.90		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4584, Factura: NA
0055	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$699.64		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4585, Factura: NA
0056	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$9,894.66		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4588, Factura: NA
0057	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$11,664.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4579, Factura: 0895F
0058	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,466.16	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4582, Factura: NA
0059	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$2,648.47	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4584, Factura: NA
0060	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$699.64	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4585, Factura: NA
0061	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$9,894.66	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4588, Factura: NA
0062	2112-1-001367	GRUPO SACOM SA DE CV		\$199.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4587, Factura: 89B71
0063	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$901.65		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0064	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,882.57		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0065	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0066	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,602.75		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0067	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,061.25		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0068	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$520.78		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0069	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$43.73		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0070	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$295.26		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0071	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$470.64		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0072	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$699.64		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0073	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$696.36		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0074	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$9,198.30		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0075	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$901.65	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0076	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,882.57	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0077	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0078	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,602.75	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0079	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,061.25	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0080	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$520.78	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0081	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$43.73	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0082	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$295.26	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0083	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$470.64	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0084	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$699.64	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0085	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$696.36	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0086	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$9,198.30	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0087	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$901.65		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0088	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,882.57		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0089	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0090	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,602.75		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0091	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,061.25		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0092	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$520.78		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0093	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$43.73		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0094	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$295.26		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0095	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$470.64		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptot

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA
Bilingüe
Internacional
Sustentable
Universitaria

Póliza: D00101 Del 12/11/2024

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2024 12:08 p. m.
Página 3

Concepto: GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$699.64		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0097	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$696.36		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0098	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$9,198.30		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0099	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$901.65	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0100	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,882.57	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0101	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0102	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,602.75	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0103	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,061.25	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0104	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$520.78	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0105	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$43.73	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0106	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$295.26	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0107	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$470.64	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0108	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$699.64	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0109	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$696.36	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0110	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$9,198.30	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0111	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$11,664.00		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0112	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$14,708.93		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0113	2112-1-001367	GRUPO SACOM SA DE CV	\$199.00		FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
0114	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$26,571.93	FF:1403, GP TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 80
			159,431.58	159,431.58	

Modificó: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	08 DE NOVIEMBRE 2024
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORÍA	Inicial	02 NOVIEMBRE 2024
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	04 DE NOVIEMBRE 2024
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS Y UNIVERSIDADES HISPANAS EN ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS Y UNIVERSIDADES HISPANAS EN ESTADOS UNIDOS

**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: COLORADO, ESTADOS UNIDOS

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS Y UNIVERSIDADES HISPANAS EN ESTADOS UNIDOS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

02 DE NOVIEMBRE 2024

AL:

04 DE NOVIEMBRE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	9,198.30							9,198.30
Desayunos	199.00		295.26					494.26
Comidas	696.36	520.78	470.64	699.64				2,387.42
Cenas								-
Vuelos	11,664.00							11,664.00
Gasolinas y Aceite								-
Casetas y/o peajes								-
Taxis (Uber)		901.65	1,882.57					2,784.22
Otros		43.73						43.73
Sumas	21,757.66	1,466.16	2,648.47	699.64	-	-	-	26,571.93
DEPOSITO								33,254.80
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								6,682.87

OBSERVACIONES:

SE REQUIRIÓ EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE UBER PARA TRASLADOS.

QUERÉTARO, QRO., A

08-nov-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE Y FIRMA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
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-1392150228084
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/11/2024 11:34:27
FOLIO FISCAL: 2D1F501E-2AD4-51A0-B2F3-E2F65250895F
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/11/2024 11:34:26
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86977446
PNR: WYXMCL
PASAJERO: REYES MENDEZ/CHRISTIAN GIUSEP

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	938.64	02	16 %	150.18	0.00	938.64
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,810.50	02	0 %	0.00	0.00	2,810.50
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	733.00	01			0.00	733.00
4.- 78111500	US2	E48	1.00	874.00	01			0.00	874.00
5.- 78111500	YC	E48	1.00	137.00	01			0.00	137.00
6.- 78111500	XY2	E48	1.00	138.00	01			0.00	138.00
7.- 78111500	XA	E48	1.00	76.00	01			0.00	76.00
8.- 78111500	AY	E48	1.00	110.00	01			0.00	110.00
9.- 78111500	S1	E48	1.00	186.00	01			0.00	186.00
10.- 78111500	XF	E48	1.00	89.00	01			0.00	89.00
11.- 78111500	OAL	E48	1.00	821.86	02	16 %	131.50	0.00	821.86
12.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,460.81	02	0 %	0.00	0.00	2,460.81
13.- 78111500	OAL	E48	1.00	483.25	02	16 %	77.32	0.00	483.25
14.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,446.94	02	0 %	0.00	0.00	1,446.94

Esta Factura hace referencia a:

1392150228084

Observaciones:

- RUTA:QRO-MEX-DEN-ATL-QRO - FECHA DE VUELO:2024-11-02,2024-11-02,2024-11-04,2024-11-04 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: once mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	11,305.00
IVA 16%	359.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	11,664.00

* 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:	6,822.86	TUA	733.00
US2	874.00				
YC	137.00				
XY2	138.00				
XA	76.00				
AY	110.00				
S1	186.00				
XF	89.00				
OAL	821.86				
OAL	2,460.81				
OAL	483.25				
OAL	1,446.94				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B1fcWdsOJyouR8YPi7A8ApeL4mS1sJbeBKqJ9HBkpt6RTwVW5jQr0KeDYdDkIKYJVWVaLk6sdjpXQ3/9dxQgeV98hddw6KTJ
FqYOKf5NqCgMLcr39RsfewU15lhoigYWpIcQ5Dc9BS1qTe6f53YZog3Axj2osCRUXq3W5Kn0dMQPDVspY15xDbQUsllBld
X9/JIA1KMBKYJnWJMgluXFAP8LVADwzG65wM7BgRo2XVQELZmF8++qJ5+B1ms+Slcc2PMLK7TFM101aTIO3PNjxs0Nc6
d4f7WmZKFluHC018PLYobpRtHdDehUIP8+YaUFxQzA5b3ayLixDs6w==

SELLO DEL SAT

LzW4ZVir0o+MKrUbyM+pz2Eya66BO59XAVmVzBgkuGZyh48gx9mEbDxT/2Fhtc3jyhMpGBp8SnQ7IHY2GG0IDJ9j+BXvf3A6
QvP+hpk1C+nG00m0mqCKDrS8DX9ZumuFa7dSG8gxEJGjXXVRDITJ5znBsonaQ1hmqQdviV1S6D4sGYssAM88kLPeDG
2byWUdY2AhvHbom9N1AQIMzJzsoG8Wt0KthnCB+/Wcz1Oj9TYLsEaqeAU8e4Vv0BA76280pRjWnNfN5NwPaR9XoJoz
xnpHGNZxHT0jybS0tHs5usECQD0dQZPKYXep664ZAIz06i+vyVLKsHv3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1,1]2D1F501E-2AD4-51A0-B2F3-E2F65250895F[2024-11-08T11:34:27]B1fcWdsOJyouR8YPi7A8ApeL4mS1sJbeBKqJ9HBkpt6RTwVW5jQr0KeDYdDkIKYJVWVaLk6sdjpXQ3/9dxQgeV98hddw6KTJFqYOKf5NqCgMLcr39RsfewU15lhoigYWpIcQ5Dc9BS1qTe6f53YZog3Axj2osCRUXq3W5Kn0dMQPDVspY15xDbQUsllBldX9/JIA1KMBKYJnWJMgluXFAP8LVADwzG65wM7BgRo2XVQELZmF8++qJ5+B1ms+Slcc2PMLK7TFM101aTIO3PNjxs0Nc6d4f7WmZKFluHC018PLYobpRtHdDehUIP8+YaUFxQzA5b3ayLixDs6w==[00001000000707310321]





Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS	02-nov-24		No es posible adquirir la factura, los consumos se hicieron en el extranjero.
2 nov NETPAY*LE PAIN QUOTIDIE Ciudad De Mexic \$199.00 TEDS MONTANA GRILL 15 AURORA \$696.36 WOOLLEY S CLASSIC SUITE AURORA \$9,198.30		\$ 199.00	
		\$ 696.36	
		\$ 9,198.30	
	TOTAL	\$ 10,093.66	

Comisionado

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ

Ted's Montana Grill
16495 East 40th Circle
Aurora, CO 80011
720-374-7226

Server: Aaron
3:20 PM
Table 32/1

DOB: 11/02/2024
11/02/2024
4/40016

SALE

11/02/2024 15:20:44
CIC: 2331666 TID: RRN: 027127

PURCHASE - APPROVED
AMERICAN EXPRESS Entry Method: Chip
CARD #: XXXXXXXX1007
AUTH CODE: 827865

Code: Issuer
CIC: ACC 0000025010801
IVR: 0000008000
IAC: (6640103A02002
ISI: E8C0 ARC: 00
SubTotal USD \$ 28.75

Tip USD \$ 5.00

Total USD \$ 33.75

Signature: CHRISTIAN G REYES MINDEZ
I agree to pay above total amount
according to card issuer agreement.
(Merchant agreement if Credit Voucher)
Retain this copy for your records

||||| This holiday season, donate
to Giving Kitchen to help food
service workers in crisis.
|||||
[] \$10
[] \$15
[] \$20
[] Any Other Amount \$
||||| Thank you for your donation. Together,
we can help our food service community.

Guest Copy



Emisor:
GRUPO SACOM
GSA140908479
Lugar de Expedición:
Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620
Dirección:
AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
UPS130201ED5
Dirección:
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
Ext. SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERÉTARO
Queretaro, QRO, México C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
d176f783-dfe9-4d73-bc99-adbb27d89b71
Ticket Id:
635428

Fecha / Hora de Emisión:
2024-11-08T11:41:33
Fecha / Hora de Venta:
2024-11-02T07:38:34Z

No. de Certificado Digital:
00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Cafe Americano Grande G-G No Identificación: 0635428 Traslados: IVA, Base: \$68.10, Tasa: 0.16, Importe: \$10.90	\$68.10	\$68.10
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CHEESSECAKE SPECULOOS No Identificación: 0635428 Traslados: IVA, Base: \$103.45, Tasa: 0.16, Importe: \$16.55	\$103.45	\$103.45

Subtotal (IVA): \$171.55
IVA 16.00%: \$27.45

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

CIENTO NOVENTA Y NUEVE 0/100 MXN

Total: 199.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|d176f783-dfe9-4d73-bc99-adbb27d89b71|2024-11-08T11:41:33|LSO1306189R5|
JTy198G9xTup2zl+nSzzj7NOmVS6uD44QRuH2hzogD6qqN3vLL3jMkhU0uVd5X10pAAeDS5G+9ib6JeGNM7E
R82HTbKM0IuVmPCgdZtXdFj+reIVqSfEaUnLOf0SyYSZeVT6DN9aavtwF9eiAezdFzO+WnFZhpXK0IZt6xUSI9fM
BBRjYzL6Z55RQDcHp1b5mKK5NKhZBgMJVvLmBTbDnCmxPRj1/
AgCjwGlpda3rWf6cSZut0J2ScZthj051Fy0eMyxdSlkvkuoj9mjxbEkQZ9coVfvPF4b/
pLWAWxylLnD6Fu5pl+gcj8Vsb14VZfDcto0jmoX9+aoVtOIBufNw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

JTy198G9xTup2zl+nSzzj7NOmVS6uD44QRuH2hzogD6qqN3vLL3jMkhU0uVd5X10pAAeDS5G+9ib6JeGNM7E
R82HTbKM0IuVmPCgdZtXdFj+reIVqSfEaUnLOf0SyYSZeVT6DN9aavtwF9eiAezdFzO+WnFZhpXK0IZt6xUSI9fM
BBRjYzL6Z55RQDcHp1b5mKK5NKhZBgMJVvLmBTbDnCmxPRj1/
AgCjwGlpda3rWf6cSZut0J2ScZthj051Fy0eMyxdSlkvkuoj9mjxbEkQZ9coVfvPF4b/
pLWAWxylLnD6Fu5pl+gcj8Vsb14VZfDcto0jmoX9+aoVtOIBufNw==

Sello Digital del SAT

XwQ5nUgXNa93h7vurgUmCyy602sOq3/
g9I2YEUgvl9SWZxP7ydpqKi5jtijwhiaaAr0tTkPMYASCxf0mjivs45VwhGsU2sBs4UDVIFtARMrlcUz6WI6Bvr2Ys
/bj0M0hEdtxWtqse0iyWseIGrK9dFLOstw74rbFWUGzFDnAB1NVZ4/7wf7Z/
+qzYVI5t+VdGpZlJfKIM7HBxYrQ881G85zMbtmeE/ZBTKLH4Why/f/
dGXsUWSk4EPzB0h0DYlu3rkhQwUZeKpYhmcHM5Aazishlqde34/
QndWSwQFRCfnHWqK5fkop6vbckk42R06sXZ/zd/3RuF7RYRqki1CjBw==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-11-08T11:41:33

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



16450 EAST 40TH CR
AURORA CO 80011

Reyes , Christian

Confirmation Number: 84368304-1

Room Number: 411

Room Type: SK

No. of Guests: 2

ARRIVAL	DEPARTURE	RATE PLAN
11/02/2024	11/04/2024	ETP

DATE	CODE	DESCRIPTION	AMOUNT (USD)
11/02/2024	RM	Room Charge	154.80
11/02/2024	CITY	Aurora Lodging Tax	12.38
11/02/2024	STATE	Colorado State Tax	4.49
11/02/2024	COUNTY	Adams County Tax	1.16
11/02/2024	CULTRL	Cultural District Tax	0.15
11/02/2024	RTD	RTD Tax	1.55
11/02/2024	AMFE	Aurora Marketing Tax	2.26
11/02/2024	ARPT	Airport Conv Fee	10.00
11/02/2024	ARPTAX	Airport Fee Sales Tax 8.5%	0.85
11/03/2024	SUITE	Suite Shop	8.00
11/03/2024	RMSERV	Room Service	57.45
11/03/2024	RM	Room Charge	159.30
11/03/2024	CITY	Aurora Lodging Tax	12.74
11/03/2024	STATE	Colorado State Tax	4.62
11/03/2024	COUNTY	Adams County Tax	1.19
11/03/2024	CULTRL	Cultural District Tax	0.16
11/03/2024	RTD	RTD Tax	1.59
11/03/2024	AMFE	Aurora Marketing Tax	2.26
11/03/2024	ARPT	Airport Conv Fee	10.00
11/03/2024	ARPTAX	Airport Fee Sales Tax 8.5%	0.85
11/04/2024	AX	American Express*****1007	(445.80)



TOTAL DUE: _____ 0

Tipo de cambio 20.633

Total 9,198.30



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TRANSPORTE / UBER, TELEFONÍA	03-nov-24		No es posible adquirir la factua, el servicio fue en el extranjero.
3 nov AIRALO SINGAPORE \$43.73 UBER EATS HTTPS://HELP.UB \$520.78 UBER TRIP HTTPS://HELP.UB \$47.45 UBER TRIP HTTPS://HELP.UB \$360.87 UBER TRIP HTTPS://HELP.UB \$493.33		\$ 43.73	
		\$ 520.78	
		47.45	
		\$ 360.87	
		\$ 493.33	
	TOTAL	\$ 1,466.16	

Comisionado

MTRO. 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, TRANSPORTE / UBER	04-nov-24		No es posible adquirir la factua, el servicio fue en el extranjero.
		\$ 295.26	
		\$ 470.64	
		\$ 20.63	
		\$ 362.94	
		\$ 367.48	
		\$ 411.01	
		\$ 720.51	
	TOTAL	\$ 2,648.47	\$1,882.57

Comisionado

MTRO. 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 5 nov TGI FRIDAYS 2037 0000 ATLANTA \$699.64	05-nov-24	TOTAL \$ 699.64	No es posible adquirir la factura, los consumos se hicieron en el extranjero.

Comisionado

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ

** TGI FRIDAY'S #2037**
HARTSFIELD-JACKSON ATL AIRPT
TABLE# 66.1
SERVER 1179/Amir
CHECK# 1355
TGI FRIDAYS (2037)
E-F9 12700 Spine Road
Atlanta GA 30320
(404) 763-0689

***** TRANSACTION RECORD *****
Tran. : 15820 Table : 66.1
Check : 1355
Employee : 1179
Trace : 405103

Pre-Auth Purchase
American Express xx. x xxxxx1007
APPROVED mp Read

Amount USD \$29.97

Tip \$ 4.03

TOTAL \$ 34.00

No signature required

RRN: 000000816490 C
Auth. :821582 Mode: Issuer
3/TGIF2037CC03 00 (001)
11/04/2024 2:05:39 PM

AID: A000000025010801
App Name: AMERICAN EXPRESS
TVR: 0800008000
IAD: 0664010360A000
TSI: F800 ARC: 00

Customer Copy

Tipo de cambio
20.577
Total 699.64

U.A 11
3711000007 \$11,664.1
3761-101 \$2,387.4
3721000004 \$2,829.9

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt-012
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04514 Del 12/11/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024 12:01 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$6,682.87		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$6,682.87	FF:, S/C
Sumas iguales =>			6,682.87	6,682.87	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíé

\$ 6,682.87 MN

Desde



Para



Nómina Banorte sin Cheq... Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Cuenta ****9410

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

12/11/2024 - 14:44:01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04211 Del 11/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
Página | 02:38 p. m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 80, TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$33,254.00		FF:, Gasto por Comprobar : 80, TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$33,254.00	FF:, Gasto por Comprobar : 80, TPSR-2734 CGRM EEUU 02-NOV-24
Sumas iguales =>			33,254.00	33,254.00	



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: \$33,254.00 MXN

Fecha y hora de alta: 11-10-2024 13:47:46:000072

Fecha y hora de liquidación: 11-10-2024 14:02:54:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 11-10-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 0Q451

Referencias del movimiento: 5730282

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: 20241011400140BET0000457302820

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: 11/10/2024

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

Gastos por
comprobar.

COMISIÓN ORLANDO, ESTADOS UNIDOS

IMPORTE EN PESOS : \$33,254.00

IMPORTE EN LETRA : TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS

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 DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 11/10/2024

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

COMISIÓN ORLANDO, ESTADOS UNIDOS

IMPORTE EN PESOS : \$33,254.00

IMPORTE EN LETRA : TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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 DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 11 DE OCTUBRE 2024

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 02 DE NOVIEMBRE 2024 AL: 04 DE NOVIEMBRE 2024

DESTINO: COLORADO ESTADOS UNIDOS

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS Y UNIVERSIDADES HISPANAS EN ESTADOS UNIDOS

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 via 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 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

Christian G. Reyes Méndez

Nombre y Firma

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez

Nombre y Firma

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
ALIMENTOS	8097.6	8097.6	8097.6					24292.8
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS	8962							8962
SUMA	17059.6	8097.6	8097.6	0	0	0	0	33254.8

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

*Estos importes incluyen IVA