

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05102 Del 01/12/2025

Concepto: GTOS DE REPRESENTACION GIRA COOPERACION INTERNACIONAL ACADEMICA. GP Directo 6403 CASA QUERETANA DE LAS ARTESANIAS, Pago: 3870

Usr: asolis
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 17/dic./2025 11:28 a. m.
Página 1

Beneficiario: CASA QUERETANA DE LAS ARTESANIAS

Folio / Cheque : TB01-396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,553.94		FF:1403, GC
0002	8220-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,553.94	FF:1403, GC
0003	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,553.94		FF:1403, GD Folio: 6403, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0004	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,553.94	FF:1403, GD Folio: 6403, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$1,553.94		FF:1403, GD Folio: 6403, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0006	2112-1-000899	CASA QUERETANA DE LAS		\$1,553.94	FF:1403, GD Folio: 6403, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0007	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,553.94		FF:1403, GE
0008	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,553.94	FF:1403, GE
0009	8270-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,553.94		FF:1403, GP Directo 6403 CASA QUERETANA DE LAS ARTESANIAS, Pago: 3870
0010	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,553.94	FF:1403, GP Directo 6403 CASA QUERETANA DE LAS ARTESANIAS, Pago: 3870
0011	2112-1-000899	CASA QUERETANA DE LAS	\$1,553.94		FF:1403, GP Directo 6403 CASA QUERETANA DE LAS ARTESANIAS, Pago: 3870
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$1,553.94	FF:1403, GP Directo 6403 CASA QUERETANA DE LAS ARTESANIAS, Pago: 3870
Sumas iguales =>			9,323.64	9,323.64	

anBqjío

Nombre Cliente

30981237

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

Consulta de Movimientos por

Tarjeta

Importe

Últimas 20

Movimientos Totales

17

Cargos Totales

\$298,954.56

Cliente Principal

Generado el

27-Nov-2025, 15:02:47 horas

Fecha

Grupo Débito Negocios / Cuenta Relacionada	Número de Tarjeta	Fecha de Movimiento	Hora	Recibo	Descripción	Cargos	Disponible en la Tarjeta
30981237	516102*****5504	23-Nov-25	14:17:06	304556	CASA QUERET ARTESANIASANTIAGO DE OQUEMX	\$1553.91	\$23,267.43
30981237	516102*****5504	14-Nov-25	10:13:26	247590	AVIANCA PANAMA 000PA	\$170281.57	\$24,821.37
30981237	516102*****5504	13-Nov-25	15:43:28	155954	COPA AIRLINES WP CIUDAD DE MEX001MX	\$14946.00	\$135,102.94
30981237	516102*****5504	13-Nov-25	15:31:58	111943	COPA AIRLINES WP CIUDAD DE MEX001MX	\$14946.00	\$150,048.94
30981237	516102*****5504	22-Oct-25	13:58:46	047961	PRIMERA PLUS CIUDAD DE MEX001MX	\$1440.00	\$4,994.94
30981237	516102*****5504	21-Oct-25	14:13:26	277463	AEB WEB ECOMMERCE CIUDAD DE MEX001MX	\$1236.00	\$6,434.94
30981237	516102*****5504	21-Oct-25	14:03:29	242689	AEB WEB ECOMMERCE CIUDAD DE MEX001MX	\$673.50	\$7,670.94
30981237	516102*****5504	21-Oct-25	14:01:14	234419	AEB WEB ECOMMERCE CIUDAD DE MEX001MX	\$973.00	\$8,344.44
30981237	516102*****5504	20-Oct-25	13:48:18	187870	PRIMERA PLUS CIUDAD DE MEX001MX	\$605.00	\$9,317.44
30981237	516102*****5504	20-Oct-25	13:36:15	142611	VIVAAEROBUS WEB APODACA NL 19 MX	\$2487.58	\$9,922.44
30981237	516102*****5504	07-Oct-25	11:40:49	150205	GASOL ESTACION IGOWA EL PUEBLITO Q001MX	\$322.00	\$12,410.02
30981237	516102*****5504	01-Oct-25	15:08:06	209334	ALCANCA DIGITAL ECOMM MEXICO 00 MX	\$2000.00	\$12,732.02
30981237	516102*****5504	29-Sep-25	15:45:28	323744	VIVAAEROBUS WEB APODACA NL 019MX	\$14137.93	\$14,732.02
30981237	516102*****5504	29-Sep-25	13:58:33	259821	AVIANCA PANAMA 000PA	\$72017.04	\$28,869.95
30981237	516102*****5504	22-Sep-25	08:16:15	191099	CEROESTRES PUEBLO SANTIAGO DE Q022MX	\$645.00	\$18,886.99
30981237	516102*****5504	22-Sep-25	08:09:00	175248	MI BOD STA ROSA JAUREGUERETARO QRO000MX	\$145.00	\$19,531.99
30981237	516102*****5504	21-Sep-25	13:10:00	197873	SUPERCENTER 5 D FEB NTSANTIAGO DE Q000MX	\$545.00	\$19,676.99

TB01-395

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 5/12/2025

PAGUESE A: CASA QUERETANA DE LAS ARTESANÍAS

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA LA GIRA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACADÉMICA 2025 EN BUENOS AIRES ARGENTINA

IMPORTE EN PESOS: \$1.553,94

IMPORTE EN LETRA: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 94/ 100 MXN

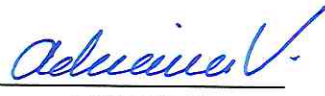
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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:

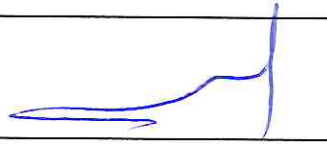
FACTURA

CONCEPTO

CUENTA CONTABLE: 

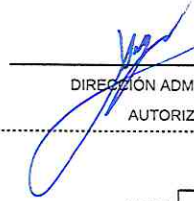
NOMBRE Y FIRMA

ADRIANA VERAZA ARELLANO



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 5/12/2025

PAGUESE A: CASA QUERETANA DE LAS ARTESANÍAS

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA LA GIRA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACADÉMICA 2025 EN BUENOS AIRES ARGENTINA

IMPORTE EN PESOS: \$1.553,94

IMPORTE EN LETRA: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 94/ 100 MXN

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:

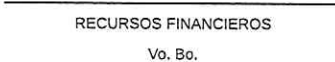
FACTURA

CONCEPTO

CUENTA CONTABLE: 

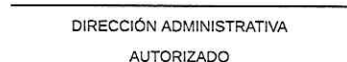
NOMBRE Y FIRMA

ADRIANA VERAZA ARELLANO



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Regalos de representación en la Casa de la Artesanía (Muñeca Otomí con corona y bolsa con logo)	23/11/2025	\$1.553,94	El personal de Casa de la Artesanía no atendió la solicitud de facturación desde la compra del 23/11. Tras varios seguimientos sin respuesta, informaron que por error ese gasto ya se incluyó en la factura global del lugar (se adjunta el ticket)

Autorización

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR
UPSRJ

Querétaro, Qro., a viernes 28 de noviembre de 2025

REC 473/2025

Asunto: Autorización de presupuesto para gastos de representación

**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

P R E S E N T E

Por medio del presente se autoriza la cantidad de \$1,553.94 (**MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 94/100 M.N.**) para la adquisición de presentes institucionales de representación, destinados a las universidades que se estarán visitando durante la gira de cooperación académica 2025 en Buenos Aires, Argentina.

Sin otro particular, quedo a tus órdenes.

Atentamente,




Dr. Christian G. Reyes Méndez
Rector

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui
C.c.p. Archivo