

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03941 Del 09/10/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 02:21 p. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,748.22		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,748.22	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,748.22		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5109, Factura: NA
0004	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,748.22	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5109, Factura: NA
0005	5137-3711	Pasajes aéreos	\$7,748.22		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5109, Factura: NA
0006	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$7,748.22	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5109, Factura: NA
0007	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,748.22		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,748.22	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,748.22		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,748.22	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$7,748.22		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$7,748.22	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			46,489.32	46,489.32	



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:\$7,748.22 MXN
Fecha y hora de alta:01-10-2025 14:17:01:000324
Fecha y hora de liquidación:01-10-2025 15:01:52:000000
Concepto:REEMBOLSO GTOS CGRM
Propósito:
Fecha de ejecución:01-10-2025
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BANORTE
Referencia operación:1K790
Referencias del movimiento:6941333
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:20251001400140BET0000469413330
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: 29-sep-25

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE AVIÓN
IMPORTE EN PESOS : \$7,748.22
IMPORTE EN LETRA : (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.)
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ 4103 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
	REEMBOLSO

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 29-sep-25

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE AVIÓN
IMPORTE EN PESOS : \$7,748.22
IMPORTE EN LETRA : (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 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	REEMBOLSO

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 18-sep-25

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Rectoría

Rectoría

Christian Giuseppe Reyes Méndez

23 de noviembre 2025

AL: 29 de noviembre 2025

Medellín, Colombia y Buenos Aires, Argentina.

Participación En ponencia en MED 360 y Gira de trabajo con Universidades en Buenos Aires

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 requisado 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 DICHAOS 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

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

Nombre y Firma

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		7700.07	7700.07	7700.07	7700.07	7700.07	7700.07		46200.42
HOTEL									0
VUELO MEX - COLOMBIA								6213	6213
VUELO BUENOS AIRES A							16216		16216
VUELO COLOMBIA ARGENTINA				10000					10000
SUMA	0	7700.07	7700.07	17700.07	7700.07	7700.07	23916.07	6213	78629.42

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



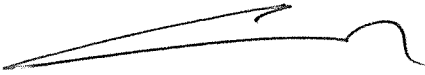
Formato de Autorización de Gastos sin Factura

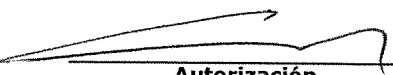
CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES																																										
VUELO MEDELLIN A BUENOS AIRES ELECTRONIC TICKET RECEIPT At check-in, you must show a photo ID <table><tr><td>MEDELLIN JOSE MARIA CORENOVA</td><td>BUENOS AIRES</td><td>INSTRITO</td><td>AV111</td><td>17:00</td><td>01:35</td></tr><tr><td>DIT</td><td>POSTARIC</td><td></td><td>2024-09-25</td><td>2024-09-25</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Terminal: JA</td></tr><tr><td>Fare CLASSIC</td><td colspan="2">Operated by AVIANCA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Seat: 110</td><td colspan="2">Marketed by AVIANCA</td><td colspan="3">N/A (D) 2024-09-25</td></tr><tr><td>Baggage (H) 1PC</td><td colspan="2">Booking status (H) OK</td><td colspan="3">N/A (D) 2024-09-25</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">Duration: 00:35</td></tr></table> (TS) OK = Confirmed (2) N/A = Not valid before (3) N/A = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage in the same class as indicated above in the relevant baggage. ELECTRONIC TICKET REMARKS AVIANCA INFORMATION Please refer to the AVIANCA website for information on baggage allowances. Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate. We recommend you purchase them in advance. If your ticket fare is basic, remember that your fare does not include a carry-on bag. Fare Calculation: MDE AV BUE Q49.00 236.00PC255.00END Fare: USD 255.00 R0E100 Form of payment: CC 16 XXXXXXXXXX00000270 Taxes: USD 46.0000 N00A.007258 USD 33.5000 Endorsements: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGES USD 54.2075 RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY Total Amount: USD 421.88	MEDELLIN JOSE MARIA CORENOVA	BUENOS AIRES	INSTRITO	AV111	17:00	01:35	DIT	POSTARIC		2024-09-25	2024-09-25		Terminal: JA						Fare CLASSIC	Operated by AVIANCA					Seat: 110	Marketed by AVIANCA		N/A (D) 2024-09-25			Baggage (H) 1PC	Booking status (H) OK		N/A (D) 2024-09-25						Duration: 00:35			29-sep-25	\$ 7,748.22	No es posible adquirir la factura correspondiente, ya que el vuelo es operado por una aerolinea extranjera
MEDELLIN JOSE MARIA CORENOVA	BUENOS AIRES	INSTRITO	AV111	17:00	01:35																																								
DIT	POSTARIC		2024-09-25	2024-09-25																																									
Terminal: JA																																													
Fare CLASSIC	Operated by AVIANCA																																												
Seat: 110	Marketed by AVIANCA		N/A (D) 2024-09-25																																										
Baggage (H) 1PC	Booking status (H) OK		N/A (D) 2024-09-25																																										
			Duration: 00:35																																										
Total		\$ 7,748.22																																											

Notificación de Operación Hace 2 min

Se realizó una COMPRA EN AVIANCA de \$7,748.22M.N. a la cuenta *****2024 el 29/Sep/2025 a las 10:45:51.

Notificación de Operación Hace 2 min
Se realizó una COMPRA EN AVIANCA de
\$7,748.22M.N. a la cuenta
*****2024 el 29/Sep/2025 a las
10:45:51.


Comisionado
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ



A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Reyes Mendez Christian G (ADT)**Booking ref: AAHYA5****Ticket number: 134 2147976366****Passenger Unique ID:****Issuing office:**

AVIANCAONLINE COTIZACION Y EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59 - 15, MEXICO

Telephone: 5877700**Date: 29Sep2025**

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
MEDELLIN JOSE MARIA CORDOVA INT	BUENOS AIRES MINISTRO PISTARINI Terminal: IA	AV111	17:00 25Nov2025	01:35 26Nov2025	
Fare: CLASSIC Seat: 11D Baggage (4): 1PC	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			NVB (2): 25Nov2025 NVA (3): 25Nov2025 Duration: 06:35	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>

Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.

If your ticket fare is basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: MDE AV BUE Q49.00 236.00NUC285.00END
ROE1.00

Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXX0270
XXXX 007208

Endorsements: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGES
RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY

Fare:

USD 285.00

Taxes:

USD 49.00CO

USD 33.30DG

USD 54.20YS

Total Amount:

USD 421.50

RECEIPT REMARKS

RFC: ACA191205APA

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE