

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05259 Del 19/12/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0

Uzr. AÉSPINOZA
Re: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2025 01:30 p. m.
Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-4000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,520.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,520.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,520.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 6633, Factura: 9FB5DBCE-8079-4920-A7E6-975B1083199D
0004	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,520.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 6633, Factura: 9FB5DBCE-8079-4920-A7E6-975B1083199D
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$1,520.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 6633, Factura: 9FB5DBCE-8079-4920-A7E6-975B1083199D
0006	2112-1-000383	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		\$1,520.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 6633, Factura: 9FB5DBCE-8079-4920-A7E6-975B1083199D
0007	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,520.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,520.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,520.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,520.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000383	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	\$1,520.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,520.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			9,120.00	9,120.00	



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:\$1,520.00 MXN

Fecha y hora de alta:08-12-2025 15:02:07:000871

Fecha y hora de liquidación:08-12-2025 15:09:35:000000

Concepto:REEMBOLSO GTOS DE REPRESENTACION CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:08-12-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:1C484

Referencias del movimiento:9704306

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:20251208400140BET0000497043060

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: 08-dic-25

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN
IMPORTE EN PESOS: \$1,520.00
IMPORTE EN LETRA: (UN MIL QUINIENTOS VEINTE 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
	Reembolso 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: 08-dic-25

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN
IMPORTE EN PESOS: \$1,520.00
IMPORTE EN LETRA: (UN MIL QUINIENTOS VEINTE 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

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 -

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
9fb5dbce-8079-4920-a7e6-975b1083199d	00001000000701435303 00001000000719545303	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	23/11/2025 16:41:30 23/11/2025 16:43:13	G33-2055750 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: UPS130201ED5

NOMBRE FISCAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET # 13081	16.00	\$ 209.66	\$ 1,310.34	\$ 1,310.34	02 - Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL \$ 1,310.34

IVA 16% \$ 209.66

TOTAL \$ 1,520.00

IMPORTE CON LETRAS

MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9fb5dbce-8079-4920-a7e6-975b1083199d|2025-11-23T16:43:13|LSO1306189R5||UPNilllRXQgWkRVI+/N4vgXufY6X3rQzhr8qrGp+SqD4gxtTb3u4W36xnCN5vkQ5Zns2M+YA
hngXICyCdaqRbWqbJyfedJrxEjhnDp+TOs7X96NwOGT/bCkF8W9ZVYul8HE3nPMC4bAF48XaMBu/VPYMKK1Y4g012LdzjHPfCC05GRpUzlkp9KDD78qZggrD0bv8q9ZztQg/g8Hs+
0zW+XPSxjkuQAYdFeflwoaFokLcJZR1wm5SEAE1I727OipzQY7ebE6T3kRnc1TV73Any+vWkb7My+ojl8myNzszwYhk4JG0005eZcgW5plvRy+GV1UKlclLrlw+JKjfeKAZMQ==|000
01000000719545303||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UPNilllRXQgWkRVI+/N4vgXufY6X3rQzhr8qrGp+SqD4gxtTb3u4W36xnCN5vkQ5Zns2M+YA
hngXICyCdaqRbWqbJyfedJrxEjhnDp+TOs7X96NwOGT/bCkF8W9ZVYul8HE3nPMC4bAF48XaMBu/VPYMKK1Y4g012LdzjHPfCC05GRpUzlkp9KDD78qZggrD0bv8q9ZztQg/g8Hs+0zW+XPSxjkuQAYdFeflwoaFokLcJZR1wm5SEAE1I727OipzQY7ebE6T3kRnc1TV73Any+vWkb7My+ojl8myNzszwYhk4JG0005eZcgW5plvRy+GV1UKlclLrlw+JKjfeKAZMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hrqWUxK1maVH99t0r9UDym0OkUk57iKbL6x+YptdxOoeJNSqSmBcRCi2ki5HBK67xPeNzfbm+aAGB6wo4Xe61+ighOONYhtTBH4vd7Mto5
fMc6nDJHx8hwiXD/xmIKFbqFQXh3YUWQ+q/19kOvWTCn2zVxwwKmnXj8QH34kHIDqpVlopeAPAKr4CLeoEIE/iYrr91IXrK2L+rp4QkwUMsw
Hm3qxFTzLL02Q30hk2s3Ey7YhT14C7LzxUsO0qmUDQ4NnnIDfjqnV8kmnnLDbMIR8ksg0/iTUXqMI1xHgCIEMve0G+3oMrz+fgLZ2zV6XFMoB
baGwtHBTcqh9kig==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

LSO1306189R5

