

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05258 Del 19/12/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0

Usr: AESPINOZA

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/dic./2025

hora de Impresión 12:49 p. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
4001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,222.03		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,222.03	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,222.03		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 6632, Factura: 82D87DCB-4102-42A5-8E3C- C95DAB49FE97
0004	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,222.03	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 6632, Factura: 82D87DCB-4102-42A5-8E3C- C95DAB49FE97
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$1,222.03		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 6632, Factura: 82D87DCB-4102-42A5-8E3C- C95DAB49FE97
0006	2112-1-002253	DUFY MEXICO		\$1,222.03	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 6632, Factura: 82D87DCB-4102-42A5-8E3C- C95DAB49FE97
0007	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,222.03		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,222.03	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,222.03		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,222.03	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-002253	DUFY MEXICO	\$1,222.03		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,222.03	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			7,332.18	7,332.18	



TPSR-
4001

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: \$1,222.03 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 REPRE CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 08-12-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 1C485

Referencias del movimiento: 9704307

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: 20251208400140BET0000497043070

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

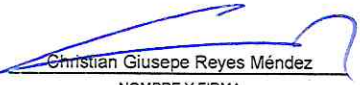
PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN
IMPORTE EN PESOS: \$1,222.03
IMPORTE EN LETRA: (UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N.)
CHEQUE: ☐ TRANSFERENCIA ☒ BAJIO

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

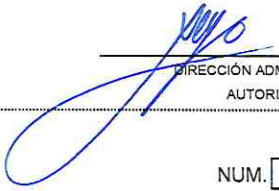
DETALLE DEL PAGO:

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

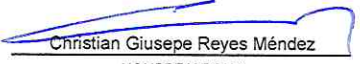
PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN
IMPORTE EN PESOS: \$1,222.03
IMPORTE EN LETRA: (UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N.)
CHEQUE: ☐ TRANSFERENCIA ☒ BAJIO

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

Factura
I - Ingreso

Serie	Folio
MEX	2383858
Fecha y hora de emisión	
01/12/2025 09:26:34	
Lugar de expedición: 15520	
Exportación: 01 No Aplica	

Información adicional
No. de Certificado: 00001000000719835394
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Condiciones de Pago:

[illegible]