

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2026 12:36 p. m.
Página: 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-4198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.01		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.01	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 793, Factura: 98A34362-9BC1-42A9-A7ED-5D290A293E6D
0010	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 794, Factura: AC4F42A0-A97C-4116-9BBC-26E14D116163
0011	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 795, Factura: 4A27EDBA-D7F1-4FB1-AB2F-BB68EB1DDBAD
12	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.01		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 796, Factura: 2C16DF61-8DFE-49CF-A475-FD7960165C9D
0013	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 793, Factura: 98A34362-9BC1-42A9-A7ED-5D290A293E6D
0014	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 794, Factura: AC4F42A0-A97C-4116-9BBC-26E14D116163
0015	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 795, Factura: 4A27EDBA-D7F1-4FB1-AB2F-BB68EB1DDBAD
0016	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.01	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 796, Factura: 2C16DF61-8DFE-49CF-A475-FD7960165C9D
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,140.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 793, Factura: 98A34362-9BC1-42A9-A7ED-5D290A293E6D
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 794, Factura: AC4F42A0-A97C-4116-9BBC-26E14D116163
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$480.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 795, Factura: 4A27EDBA-D7F1-4FB1-AB2F-BB68EB1DDBAD
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$407.01		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 796, Factura: 2C16DF61-8DFE-49CF-A475-FD7960165C9D
0021	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,140.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 793, Factura: 98A34362-9BC1-42A9-A7ED-5D290A293E6D
0022	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$407.01	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 796, Factura: 2C16DF61-8DFE-49CF-A475-FD7960165C9D
0023	2112-1-002677	CIPRIANO DE LA O JIMENEZ		\$700.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 794, Factura: AC4F42A0-A97C-4116-9BBC-26E14D116163
0024	2112-1-002809	JUAN MARTIN RODRIGUEZ		\$480.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 795, Factura: 4A27EDBA-D7F1-4FB1-AB2F-BB68EB1DDBAD
0025	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0026	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0027	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0028	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.01		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0029	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0030	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0031	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0032	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.01	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0033	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
0034	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
0035	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
0036	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.01		FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
0037	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
0038	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
0039	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
0040	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.01	FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
0041	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,140.00		FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
0042	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV	\$407.01		FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
0043	2112-1-002677	CIPRIANO DE LA O JIMENEZ	\$700.00		FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
0044	2112-1-002809	JUAN MARTIN RODRIGUEZ	\$480.00		FF:1401, GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Póliza: C00853 Del 09/03/2026

Concepto: GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026
12:36 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

Folio / Cheque : **TPSR-4198**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$2,727.01	FF., GP TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 3
			<u>16,362.06</u>	<u>16,362.06</u>	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03 DE MARZO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	12 DE FEBRERO DE 2026
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	12 DE FEBRERO DE 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CDMX	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CDMX

**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

Enrique H.
ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

Diego R.
MTRQ. DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO
DIRECTOR²

Diego R.
O
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA **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 VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

QUERETARO, QRO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

12 DE FEBRERO DE 2026

AL:

12 DE FEBRERO DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-			480.00			480.00
Comidas					407.01			407.01
Cenas								-
Transporte					1,140.00			1,140.00
Estacionamiento								-
Combustible								-
Casetas y/o peajes								-
Uber		-	-	-	700.00			700.00
Otros	-	-	-	-				-
Sumas	-	-	-	-	2,727.01			2,727.01
							MENOS ANTICIPO	2,800.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	72.99

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

3 de marzo de 2026

AUTORIZA

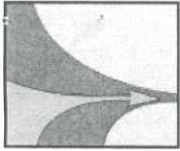
COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 5972889
FECHA DE EMISION
2026-02-19 12:27:40
FECHA DE CERTIFICACION
2026-02-19 12:27:51
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL QRO-SLP No. SIN NUMERO SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
.03-Gastos en general.

Folio Fiscal
98A34362-9BC1-42A9-A7ED-5D290A293E6D
No. Serie Certificado SAT
00001000000711914678
No. de Serie del CSD
00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 12/02/2026 COMPLETO, ENRIQUE HURTADO. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad DISTRITO FEDERAL, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$491.38		\$491.38
Base: 491.38 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$78.62						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 12/02/2026 COMPLETO, ENRIQUE HURTADO O. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$491.38		\$491.38
Base: 491.38 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$78.62						

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$982.76
002-IVA 16.00%	\$157.24
Total	\$1,140.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados**

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFIQUÉ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|98A34362-9BC1-42A9-A7ED-5D290A293E6D|2026-02-19T12:27:51|SST060807KU0|Bdcr7abRzw+3z2Yi9B+6F4FetyckdCbM/F4QXpwLm0pcsf5b0/vjj2Mrk1Wb/mYmxfwrV7I0V8KKH/4qGP6zmu9/CPP/hqZGMkxW3IWzP2s5MOQa3lIgMwlrB39PI5EwMcpNIRXSxcacF5oaL8jpts1OKdehYNaHLI078gJgK6L6RlpUHilyWNjZB1S4WC2CfvnW8N2Pw8Xd3qR23ebhtpbsw7wVAE/dJTLHL5McpS5odLx+4kmG8XM3wWZxidk40OjwSrNv+CoAbjqoqRBT+IdNstUeVjx4VuPF0syTFWUBr15nbHjg5KJE3pWGwexI7EQgstV+d2Gxlnapw==[00001000000711914678]]



Sello Digital del CFDI
Bdcr7abRzw+3z2Yi9B+6F4FetyckdCbM/F4QXpwLm0pcsf5b0/vjj2Mrk1Wb/mYmxfwrV7I0V8KKH/4qGP6zmu9/CPP/hqZGMkxW3IWzP2s5MOQa3lIgMwlrB39PI5EwMcpNIRXSxcacF5oaL8jpts1OKdehYNaHLI078gJgK6L6RlpUHilyWNjZB1S4WC2CfvnW8N2Pw8Xd3qR23ebhtpbsw7wVAE/dJTLHL5McpS5odLx+4kmG8XM3wWZxidk40OjwSrNv+CoAbjqoqRBT+IdNstUeVjx4VuPF0syTFWUBr15nbHjg5KJE3pWGwexI7EQgstV+d2Gxlnapw==

Sello Digital del SAT
K9vQWmChlz6g1jgqalOjHmfM1wzzuCBstvx74qNYMIF2SNMfEpR492Ye8rAaub4p0clsY5BwN4AmPMNxorhknKlMf/FX3CmM2AQwIAEqPDdoXrYXsf4WtrZhbV+Js24vnJo8hzYLaISYcCzohcdhM8UJYc4CJikCDL0TGPByZMKIatN6SecVwKqznX/af3uqOSSEjdc4T2CpZ+8r1YOCdT1EqdHmMC2zAL1JL983l3fH9saR63JWjllR+fnjl+19R5F7j5tBC349SQpOr65HWmlysk465VpEYY7D1PS+130T1X3cy/3JoYQiykqbcvEMURU2WJxVev+0A==

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
12/02/2026. 13:15
MEX
QRO
Serv: 18
Viaje: 12/02/2026 13:30
Asiento: 25
ADULTO
Subtotal: \$491.38
IVA: \$78.62
Total: \$570.00



Bo1. 26541179

Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS 1844752
Folio: P. MEX. 75579.430809.12/02/2026.13:15
Pasajero: ENRIQUE HURTADO
Fecha: 12/02/2026 JUEVES
Servicio: 18 Hora: 13:30 TARDE
Origen: MEX. CTAL. NORTE - SALA 1
Destino: QUERETARO
Subtotal: \$491.38 Asiento: 25
IVA: \$78.62 ADULTO
Total: \$570.00
CARRIL: 105

Se anuncia como: QUERETARO NORTE
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiempo 72h para facturas despues de cierre de mes
Por disposicion oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
AV. 100 METROS EJE CENTRAL LAZARO CARDENASNO. D IN
COL. COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS
C.P. 7760. DELG. GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MEXI
oken: 115383293575579

Bo1. 26541179
Primera Plus primeraplus.com.mx | 477 710 0060

Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS 1406284
Folio: P. QRO. 55239.1887330.12/02/2026.07:58
Pasajero: ENRIQUE HURTADO
Fecha: 12/02/2026 JUEVES
Servicio: 829 Hora: 08:00 MANANA
Origen: QUERETARO
Destino: MEX. CTAL. NORTE
Asiento: 25
ADULTO
Subtotal: \$491.38
IVA: \$78.62
Total: \$570.00
CARRIL: 3 RL 12 SALA R
Se anuncia como: MEX. CTAL. NORTE
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiempo 72h para facturas despues de cierre de mes
Por disposicion oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
CENTRAL DE AUTOBUS
PROL. LUIS VEGA DE CARRETERAS
COL. COL. EX-HDA. DE CARRETERAS
C.P. 76079. QUERETARO
oken: 20596029506533
Bo1. 27178628
Primera Plus primeraplus.com.mx | 477 710 0060



TALON DE OPERADOR
12/02/2026 07:58
MEX
QRO
Serv: 829
Viaje: 12/02/2026 08:00
Asiento: 25
ADULTO
Subtotal: \$491.38
IVA: \$78.62
Total: \$570.00

Bo1. 27178628



FOLIO INTERNO No. O 530
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Folio fiscal: AC4F42A0-A97C-4116-9BBC-26E14D116163
 Expedido en (C.P.): 76027

CIPRIANO DE LA O JIMENEZ

Nombre: CIPRIANO DE LA O JIMENEZ
 RFC: OJCI631023LV1

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

Domicilio fiscal: Santiago de Querétaro

Fecha de emisión: 23/02/2026 17:42:26

Fecha de timbrado: 24/02/2026 10:35:37

CSD del emisor: 00001000000716744759

CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Factura

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2	E48 Unidad de servicio	UBER	78111804 Servicios de taxi	SERVICIO DE PLATAFORMA UBER SERVICIO DEL 12/02/2026	\$301.72		02 - Si objeto de impuesto. 002 IVA 96.55168	\$603.45

Total con letra:

Setecientos pesos mexicanos 00/100 MXN

Comentarios:

Subtotal	\$603.45
Total de Descuentos	\$0
Total de Impuestos Traslados	\$96.55
Total de Impuestos Retenidos	\$0
Total	\$700.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC4F42A0-A97C-4116-9BBC-26E14D116163|2026-02-24T10:35:37|MAS0810247C0|IVCnDnK1JFWimF5dbEpLV0w3mvm aBukakMyUGpLeAcaBjKq15Lv6gXOtZbkerPpnC0izQ6HLERo4A9IX8BauOR+nUvjVTJRkmQuyYRMB8K2H/Mr8wKvlqgU4JX31XHkRlkPqaHfjJLc4N/wKVRvLmI3pOM+SQR2KPsVS1Qzn0FleijSR7YpDzcUE1upLnZIKma1u7NWNDX4J9CtFhcAvXTH4MJrM64gDOme0RP+xK/wm2omv/I0JJe4sJnt451oSJIIEhIFKXqsw4vUgzBRE8gzpeqfo9JukyVW81wxKjg08egpCLz/f9ht3bcnmVOZCarEr0ztIjkV24QSlzGLdxQ==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

IVCnDnK1JFWimF5dbEpLV0w3mvm aBukakMyUGpLeAcaBjKq15Lv6gXOtZbkerPpnC0izQ6HLERo4A9IX8BauOR+nUvjVTJRkmQuyYRMB8K2H/Mr8wKvlqgU4JX31XHkRlkPqaHfjJLc4N/wKVRvLmI3pOM+SQR2KPsVS1Qzn0FleijSR7YpDzcUE1upLnZIKma1u7NWNDX4J9CtFhcAvXTH4MJrM64gDOme0RP+xK/wm2omv/I0JJe4sJnt451oSJIIEhIFKXqsw4vUgzBRE8gzpeqfo9JukyVW81wxKjg08egpCLz/f9ht3bcnmVOZCarEr0ztIjkV24QSlzGLdxQ==

Sello digital del SAT

MstYI25QxAHfd013mcT759m4hDkHVwlcZtdMc20Ot18JLAKMtzx+QiaT+Q5e6A+PIArDjLRQcAg86+NXnbO944dVsLs6/3akDSTsZ0DKH1meCuwo0du387kSksDuVbpdthZMtOtmk79bbLz2iO3Dq17Fd/QRe10sj2aX+BygkcPrCIOVSmYgwnqATxBcPbEYo8rqzBCDgY5+7jbHVLEOIKKhcJsRB0fqWhrvjvyfltpmvaTK/6+xFT7A5SvDeksfq5s4Qe9o3Z2YcJqINt+ehik/s6t6qQwKzi2pd5VpZhkWGPGTjzWybHT4msXQwnt5Ky9V2nLBoR1rMPEyVA4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY
210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730
RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
SUCURSAL: 40 CANDILES

AV. PROLONGACION CANDILES No. Ext.204 No.Int. FRACC. CAMINO REAL C.P.: 76921
CD. CORREGIDORA ,QUERETARO TEL. 4421358507
LUGAR DE EXPEDICION: 76921

KC-27762
Folio Fiscal

2C16DF61-8DFE-49CF-A475-FD7960165C9D
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

CORREGIDORA QUERETARO MEXICO 2026-02-12T18:04:32
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 1683388

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI EXPORTACION
R.F.C. : UPS130201ED5 01 - NO APLICA
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP. KM. 31-150 No. ext. No. int. PARQUE
CIUDAD : INDUSTRIAL QUERETARO ROSA JAUREGUI QUERETARO DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO METODO DE PAGO : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Clave del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
--------------------	----------	--------------------	-------------	-----------------	---------

90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 350.87	\$ 350.87
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	350.87	IVA	Tasa	0.160000	56.14

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

TROCIENTOS SIETE PESOS 01/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CBvkgJSS5pb4krN9OW5Z+h+qPo4wp+P4ZCSWuBk521PNXV8sBMRIdVKrJLfPEMzd+rY6RrAAIgEwOAMKm5IMFDy5KEw61s192kLf/NS16ceTLlylY9YqPgckWpPpHqVnHf3V72YTT6hF4OYgK+UdshO50YtL75FiaH8u02QTuJl6k/Ng8c3iKOYvH+QvqDBH7E7/mkh15BK1foiNmISAp+R+Bhar+aWjcl2WAUH7zPLyCZayEp2CoU32gIH9tNJKwiwtJXY8aKKR84NzG2XzGsXZGMaPjBdgeTKye4T6V33xhaXSTE0FvxcUZygiCikw4uonmvf3JQNNpkulpEhw==

SUBTOTAL \$ 350.87

IVA 16% \$ 56.14

TOTAL \$ 407.01

SELLO DIGITAL DEL SAT

HrUn81MP20C9PHgXklJhh+wUmul+1XRjr4/u1njioKpdqI4o3RbS6vZ3CcgOGwtJfL0S41sdBC1SLOH6zkO22i5J0e+zZhl cCMgQFODDSgQBthx0jfcKy3M01gvZSBpwOgZUD2+10uckj7QtdGT87IKUagMW7+U/tvs/6hBoZtdoRCB/hErIHZJPDw79IS0jBDPMCstv++2uX+aiRzI3FNvOgS8ICOQzvYa5/K3eGeenCn+nZtU3CFsbHk3Y0bM/T7IgKz1aLFFJS4E301BdgOnSvjrthier3nlLBN0/Ru/1pB722SQ2j9Bjbbw3/EtT+6+v9MfBmdjRw6KWlSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



||1.1|2C16DF61-8DFE-49CF-A475-FD7960165C9D|2026-02-12T18:05:22|CBvkgJSS5pb4krN9OW5Z+h+qPo4wp+P4ZCSWuBk521PNXV8sBMRIdVKrJLfPEMzd+rY6RrAAIgEwOAMKm5IMFDy5KEw61s192kLf/NS16ceTLlylY9YqPgckWpPpHqVnHf3V72YTT6hF4OYgK+UdshO50YtL75FiaH8u02QTuJl6k/Ng8c3iKOYvH+QvqDBH7E7/mkh15BK1foiNmISAp+R+Bhar+aWjcl2WAUH7zPLyCZayEp2CoU32gIH9tNJKwiwtJXY8aKKR84NzG2XzGsXZGMaPjBdgeTKye4T6V33xhaXSTE0FvxcUZygiCikw4uonmvf3JQNNpkulpEhw==|00001000000714855070||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

Fecha y hora de certificación: 2026-02-12T18:05:22

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL



!Envíaste una transferencia!



Comprobante



Envíaste \$72.99 MXN

por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA"



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación

04/Mar/2026 - 13:52

Cuenta origen

CTA **2700

Ref. SuperMóvil

7288328

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

HUOE840506K13

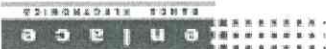
No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$2,800.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3, TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26
0002 1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$2,800.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3, TPSR-4198 EHO CDMX 12/FEB/26
Sumas iguales =>		<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

TPSR-4180
9198



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

80121568294

Usuario: 39040817 -

Cuenta clave: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 56905462700 - ENRIQUE HURTADO OLVERA

Importe: \$2,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 11-02-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 2Y802

Referencias del movimiento: 485102Y802

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:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 Superlínea Empresarial o a 55 5169 4303 Superlínea PYME.

MTR. DIEGO RODRIGUEZ
FERRERINO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	
CONCEPTO	GASTOS POR COMPROBAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CDMX

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atras deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

CHEQUE: TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS: \$2,800.00

CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CDMX

PAGASE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

FECHA: 11 de febrero de 2026

NUM.:

ORDEN DE PAGO



MTR. DIEGO RODRIGUEZ
FERRERINO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	
CONCEPTO	GASTOS POR COMPROBAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CDMX

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atras deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

CHEQUE: TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS: \$2,800.00

CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CDMX

PAGASE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

FECHA: 11 de febrero de 2026

NUM.:

ORDEN DE PAGO



FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: AL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

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 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 DICHS 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


ENRIQUE HURTADO OLVERA
Nombre y Firma

AUTORIZA


Nombre y Firma
(Director Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				900				900
CASSETAS								0
TRANSPORTE				1200				1200
COMBUSTIBLE								0
UBER				700				700
SUMA	0	0	0	2800	0	0	0	2800

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

*Estos importes incluyen IVA