

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01756 Del 20/05/2026

Concepto: GP TPSR-4365 EHO CDMX 07/ABRIL/26, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 18

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 20/may./2026

hora de Impresión 03:28 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4365

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1856, Factura: D77EE5FC-96E5-486A-9ED8- 3E5730B71DC9
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1856, Factura: D77EE5FC-96E5-486A-9ED8- 3E5730B71DC9
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1856, Factura: D77EE5FC-96E5-486A-9ED8- 3E5730B71DC9
0006	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$2,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1856, Factura: D77EE5FC-96E5-486A-9ED8- 3E5730B71DC9
0007	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-4365 EHO CDMX 07/ABRIL/26, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 18
0010	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GP TPSR-4365 EHO CDMX 07/ABRIL/26, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 18
0011	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-4365 EHO CDMX 07/ABRIL/26, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 18
0012	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$2,000.00	FF: GP TPSR-4365 EHO CDMX 07/ABRIL/26, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 18
Sumas iguales =>			12,000.00	12,000.00	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	04 DE MAYO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	07 DE ABRIL 2026
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	07 DE ABRIL 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO A ALUMNOS A LA EXPO SANTA FE	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO A ALUMNOS A LA EXPO SANTA FE

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

OBSERVACIONES:

Enrique H.
ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO
DIRECTOR²

[Signature]
**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: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : EXPO SANTA FE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 07 DE ABRIL DE 2026 AL: 07 DE ABRIL DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-						-
Comidas								-
Cenas								-
Transporte								-
Estacionamiento								-
Combustible								-
Casetas y/o peajes			2,000.00	-				2,000.00
Uber		-		-			-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
MENOS ANTICIPO								10,700.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								8,700.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 4 de mayo de 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 21111814

Periodo: ABRIL 2026

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

NmWE0dOF6vea1zquD8Vq5gBESq8i644TL4b1eZVXGYE/ITZWtb7cW9dReqPdmFUpSdFae5EmAlMwaAcxTbz1zMPxdUx29Jx0MT3j9Bc23kqZrxDXPVu7IGNARdcxtyQoJSZGCIWKJCS+BYII/dw1uj7at6kcn
hqTnG1UZmyT7YNY6F3QfgvGYxhEDHij1DlfnKevkOMQnGGSZypOiv1SHv6v08ufGOzB5+skiGnsOqTJTzQhEDgTi89G9cX77gWj012m6DM8uY1PhBZKor2jR3nH7jtr53aQJiWPuylpvZ6N418cWT8wHiZ8l9jW
yAby8uSMC0SyFwQ1S2EVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1ID77EE5FC-96E5-486A-9ED8-3E5730B71DC9|2026-04-06T18:03:48|IBN040609RKAInmWE0dOF6vea1zquD8Vq5gBESq8i644TL4b1eZVXGYE/ITZWtb7cW9dReqPdmFUpSdFae5EmAlMwaAcxTbz1zMPxdUx29Jx0MT3j9Bc23kqZrxDXPVu7IGNARdcxtyQoJSZ
GCIWKJCS+BYII/dw1uj7at6kcnhqTnG1UZmyT7YNY6F3QfgvGYxhEDHij1DlfnKevkOMQnGGSZypOiv1SHv6v08ufGOzB5+skiGnsOqTJTzQhEDgTi89G9cX77gWj012m6DM8uY1PhBZKor2jR3nH7jtr53aQJiW
PuyIpvZ6N418cWT8wHiZ8l9jWyAby8uSMC0SyFwQ1S2EVA==|00001000000708361114|

Sello Digital del SAT

FzSG+yYcVb07lUXGmJRBICJg61twBUy3ci89ID2k5tNGZ6M2zcGWWp5rU7+DhmbUW/3YQf8cJWx0hurTRoUpUzEQPMVUwHmrmqWJCGiy8ApRUEjzqUrvSyYj3oJXhEg014kxftXNGPhpD1UKdbxtnBpepp6h
HW//+nAJBLR3SWIEUHPVTIUSqXFTt45eR/DNTK9p0kmAQYKzNNXe+dBYN93wpqA5cullnKhbOTS1DEf0c1IYzUyUlvdydkDbLi4PSE8LQKmo1IFOK0pNmyvxBN1OvGX2JEUk5pnK9/ZJy7AGeh1yet3Vw/
jWdFuBmS8y/5KXNqRfCAZag==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	D77EE5FC-96E5-486A-9ED8-3E5730B71DC9
Fecha y Hora de Certificación:	2026-04-06T18:03:48
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000720922343

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2026-04-06T18:03:48

No. de serie del certificado

00001000000720922343

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,724.14
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,724.14
IVATrasladado	\$275.86
Total	\$2,000.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01757 Del 11/05/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS EHO CDMX

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2026 03:29 p. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
4365

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$8,700.00		FF., S/C
0002	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$8,700.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			8,700.00	8,700.00	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste \$8,700.00 MXN.
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 11/May/2026 - 14:57

Cuenta origen CTA **2700

Ref. SuperMóvil 5585423

Estatus de la operación Exitosa

Monto superior al límite Autorizado por el cliente

RFC cliente Santander HUOE840506KI3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01331 Del 06/04/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 18, TPSR-4365 EHO CDMX 07/ABRIL/26

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 15/abr./2026

hora de Impresión 01:45 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4365

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$10,700.00		FF:, Gasto por Comprobar : 18, TPSR-4365 EHO CDMX 07/ABRIL/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,700.00	FF:, Gasto por Comprobar : 18, TPSR-4365 EHO CDMX 07/ABRIL/26
Sumas iguales =>			10,700.00	10,700.00	

TPSR-4365



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 clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56905462700 - ENRIQUE HURTADO OLVERA

Importe: \$10,700.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 06-04-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 9K458

Referencias del movimiento: 312539K458

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
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

Sant.

351

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

31 de marzo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$10,700.00

IMPORTE EN LETRA: (DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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
	GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

31 de marzo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$10,700.00

IMPORTE EN LETRA: (DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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
	GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

31/03/2026

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

07-abr-26

AL: 07-abr-26

DESTINO:

CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

EXPO SANTA FE

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 DICHOS 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

ENRIQUE HURTADO OLVERA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		900						900
CASSETAS		2000						2000
ESTACIONAMIENTO		500						500
COMBUSTIBLE		7000						7000
UBER								300
SUMA	0	10400	0	0	0	0	300	10700

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

* Estos importes incluyen IVA