

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01985 Del 07/05/2026

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/may./2026 02:30 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-4443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1903, Factura: C832E239-531B-4D1F-A2B6-591E6C95B46A
0006	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1902, Factura: 583da959-bfde-4501-b9fb-4574a789c080
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1903, Factura: C832E239-531B-4D1F-A2B6-591E6C95B46A
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1902, Factura: 583da959-bfde-4501-b9fb-4574a789c080
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1903, Factura: C832E239-531B-4D1F-A2B6-591E6C95B46A
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1902, Factura: 583da959-bfde-4501-b9fb-4574a789c080
0011	2112-1-002938	JOSE DE JESUS CORPUS		\$400.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1902, Factura: 583da959-bfde-4501-b9fb-4574a789c080
0012	2112-1-002939	ANDRES JUAREZ MARTINEZ		\$300.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1903, Factura: C832E239-531B-4D1F-A2B6-591E6C95B46A
0013	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-002938	JOSE DE JESUS CORPUS	\$400.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-002939	ANDRES JUAREZ MARTINEZ	\$300.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$700.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			4,200.00	4,200.00	



TPSR - 4443

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: \$700.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO DE COMISIOM EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 07-05-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 28281

Referencias del movimiento: 0004928281

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.

Scmt

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

5 de mayo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMISION A PUEBLA

IMPORTE EN PESOS: \$700.00

IMPORTE EN LETRA: (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
	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMISION A PUEBLA

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

5 de mayo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMISION A PUEBLA

IMPORTE EN PESOS: \$700.00

IMPORTE EN LETRA: (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
	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMISION A PUEBLA

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	05 DE MAYO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	26 DE ABRIL 2026
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	26 DE ABRIL 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO	PUEBLA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO

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

OBSERVACIONES:

ENRIQUE HURTADO
OLVERA

COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	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:

PUEBLA

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

26 DE ABRIL DE 2026

AL:

26 DE ABRIL DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Uber	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	700.00	-	-	-	-	-	-	700.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 700.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

5 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

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 05/05/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 26-abr-26 AL: 26-abr-26

DESTINO: PUEBLA

OBJETO DE LA COMISIÓN: CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO

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 VERDÍDICOS 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 o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS							400	400
CASSETAS								0
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE								0
UBER							300	300
SUMA	0	0	0	0	0	0	700	700

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

*Estos importes incluyen IVA



FOLIO INTERNO No. A 703
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: 583DA959-BFDC-4501-B9FB-4574A789C080
Expedido en (C.P.): 72030

JOSE DE JESUS CORPUS GONZALEZ

Nombre: JOSE DE JESUS CORPUS GONZALEZ

RFC: COGJ6312021G6

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

Domicilio fiscal: San Felipe Hueyotlipan Puebla

Fecha de emisión: 28/04/2026 16:44:43

Fecha de timbrado: 28/04/2026 16:45:03

CSD del emisor: 00001000000721943589

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
1	E48 Unidad de servicio	90101501	90101501 Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 26/04/2026	\$344.83		02 - Si objeto de impuesto. 002 IVA 55.1728	\$344.83

Total con letra:

Cuatrocientos peso mexicano 00/100 MXN

Comentarios:

Subtotal	\$344.83
Total de Descuentos	\$0
Total de Impuestos Traslados	\$55.17
Total de Impuestos Retenidos	\$0
Total	\$400.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	55.17



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|583DA959-BFDC-4501-B9FB-4574A789C080|2026-04-28T16:45:03|MAS0810247C0|Vp3APIJRLagZDmpPF1prv/H2zW3NRtH5TC4W78tA5efXyHnnGeymiafhl1zuYmah6uNzNVPLINmUS10YwVgE3WUK1BLyHDAZkf6PqCyclcMgYVxTHi7nLmUfbFhoiegteEloS19xsF3Zetueqtrqhhiq9eRldNpOL8wZrCBARlGDQaWTT0Tcyv40Qjsnd5+sAwKkNEBzYrVrQLKpBUM2I9F1ev2gL+Jc8pZEvw/jcBs488CxIPrCK02Kq+pXz5WAoRHnYAZwvj107HHIUCJJ3MZVj/KmzMizTRpemIVsR7a9Pe96pCcUwf0mwNnkVGBT9tFKHPmenNaseC/fyVgEnA==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

Vp3APIJRLagZDmpPF1prv/H2zW3NRtH5TC4W78tA5efXyHnnGeymiafhl1zuYmah6uNzNVPLINmUS10YwVgE3WUK1BLyHDAZkf6PqCyclcMgYVxTHi7nLmUfbFhoiegteEloS19xsF3Zetueqtrqhhiq9eRldNpOL8wZrCBARlGDQaWTT0Tcyv40Qjsnd5+sAwKkNEBzYrVrQLKpBUM2I9F1ev2gL+Jc8pZEvw/jcBs488CxIPrCK02Kq+pXz5WAoRHnYAZwvj107HHIUCJJ3MZVj/KmzMizTRpemIVsR7a9Pe96pCcUwf0mwNnkVGBT9tFKHPmenNaseC/fyVgEnA==

Sello digital del SAT

VY8AcX5pag5G3As7DiWIQ+o8kfZZBAI4TFvIv13I6GpAWD4vXhhmb2Tm/ynW+ITPk3tt8G5+rlg86KlivBSafuQER+nZWDzXhTdZHL5xOFiff1ACjGW+i4EamGI+DfXw+6e7Oa8DirGEITsmrD2JNlxd7cQTT9uHGUE1FJ2sKvBLEBSI8K5YCBzFR9GI4tXKnOsi4Jqau2i4NLyrlFL5PDdBey6SM7czglWehLBUR2I9jEplmIht7whBtXidGlbm0bxjM9o2Ghb/+A3mq/Ule8fq5M6TraMaXqw7IEwve2k5QiMuYSb+HshEQymyQll8XQB0R3V7/ZRuU1P0IsqQ==



RFC emisor: JUMA800216683 Folio fiscal: C832E239-531B-4D1F-A2B6-591E6C95B46A
Nombre emisor: ANDRES JUAREZ MARTINEZ No. de serie del CSD: 00001000000720603113
RFC receptor: UPS130201ED5 Código postal, fecha y hora de emisión: 47400 2026-04-26 16:43:42
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220 Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
70111804		1	E48	Unidad de servicio	258.62	258.620000			SI objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE UBER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
Número de pedimento					IVA	Traslado	258.620000	Tasa	16.00%
Número de cuenta predial									41.379200

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 258.62
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 41.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

cfisqrG1xQv7y3+U4dy6mUrQRINI1jJtJYXPBXLz11QpOu0L5V4UEV8dwfr6EDG/Th0l1X0cci4VOT06OvzPxDCpatlnma/biho2ikUq28L+hb4qxjkGqePoiHcXhAA91QflFQDtGt2/hJg6vRlnb
bRQKZRt5lpbQxtzA8EQjZyCckrDj03jpqmg7q6yJX1dxl/acu/4b7i1r+98jYNNV1I50rPadbGstCcJg3MuFuIGvzyle4wpvZnmA+nFA2xVNmR2WaTLeEuv1esdb3TB7ANKcfFYzDXTqjo2z48xSs1
F43f1zWPPvUVTdURjFKYRCaK7aY2+QsQ3BJNIFA==

Sello digital del SAT:

Sy4VhHezKDx6gA/EiP+xG/NDRCr3NXfPjce4w3SqfnuYTEiapJrzzQJNST7SI7uwNITHBcynoiHgEE/tvP7304Hp+FFELNfB6ijA1kuN6tlIfCtpemQJUGdSFX4DzUcYUJSfYKtwbss9fiHWn/UEN
A4bGSydbgWAJ41h+sxOUgitaPIV+lhjUJ65MOc5wcf7oKa0KDnFdFUWcqbGji+zDB9mXKR6PjnjTTvaS/mh4uF8ZZ+ihLKHPlsL8NeJhw2g3Gp/k7s94DK1jHTcQ57FUQ2FYly989i8vkPYG30
Wz/thUGnRnw1Qh2SZvNY7YQ/qfK71j8y0zlQcyR2XFXA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C832E239-531B-4D1F-A2B6-591E6C95B46A|2026-04-28T16:44:01|SAT970701NN3|cfisqrG1xQv7y3+U4dy6mUrQRINI1jJtJYXPBXLz11QpOu0L5
V4UEV8dwfr6EDG/Th0l1X0cci4VOT06OvzPxDCpatlnma/biho2ikUq28L+hb4qxjkGqePoiHcXhAA91QflFQDtGt2/hJg6vRlnbRQKZRt5lpbQxtzA8EQjZyC
ckrDj03jpqmg7q6yJX1dxl/acu/4b7i1r+98jYNNV1I50rPadbGstCcJg3MuFuIGvzyle4wpvZnmA+nFA2xVNmR2WaTLeEuv1esdb3TB7ANKcfFYzDXTqjo2z48x
Ss1F43f1zWPPvUVTdURjFKYRCaK7aY2+QsQ3BJNIFA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-04-28 16:44:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068