

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02113 Del 01/06/2026

Concepto: GP TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2026 10:51 a. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-4447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$620.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2147, Factura: 39057B2F-B2D7-4D85-A952-437BAAFC5AEE
0008	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2145, Factura: A34053FD-4C7E-4C33-AC74-BBB9366DDE71
0009	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2146, Factura: E9756C0E-1BD1-4D9F-93DF-34EF8B773215
0010	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$620.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2147, Factura: 39057B2F-B2D7-4D85-A952-437BAAFC5AEE
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2145, Factura: A34053FD-4C7E-4C33-AC74-BBB9366DDE71
0012	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2146, Factura: E9756C0E-1BD1-4D9F-93DF-34EF8B773215
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$620.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2147, Factura: 39057B2F-B2D7-4D85-A952-437BAAFC5AEE
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$320.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2145, Factura: A34053FD-4C7E-4C33-AC74-BBB9366DDE71
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$340.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2146, Factura: E9756C0E-1BD1-4D9F-93DF-34EF8B773215
0016	2112-1-002939	ANDRES JUAREZ MARTINEZ		\$620.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2147, Factura: 39057B2F-B2D7-4D85-A952-437BAAFC5AEE
0017	2112-1-002945	ISMAEL VALDEZ ARENAS		\$320.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2145, Factura: A34053FD-4C7E-4C33-AC74-BBB9366DDE71
0018	2112-1-002945	ISMAEL VALDEZ ARENAS		\$340.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2146, Factura: E9756C0E-1BD1-4D9F-93DF-34EF8B773215
0019	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$620.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GP TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 25
0026	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GP TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 25
0027	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1401, GP TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 25
0028	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$620.00	FF:1401, GP TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 25
0029	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GP TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 25
0030	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1401, GP TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 25
0031	2112-1-002939	ANDRES JUAREZ MARTINEZ	\$620.00		FF:1401, GP TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 25
0032	2112-1-002945	ISMAEL VALDEZ ARENAS	\$660.00		FF:1401, GP TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 25
0033	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$1,280.00	FF: GP TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 25
			7,680.00	7,680.00	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27 DE MAYO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	15 DE MAYO 2026
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	15 DE MAYO 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE GENERAL	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CONGRESO IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION	QUERETARO, QRO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

CONGRESO IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION

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

OBSERVACIONES:


ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

MTRQ. DIEGO
RODRIGUEZ/
FERREIRANO
DIRECTOR²

 0
**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:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-						-
Comidas						660.00	✓	660.00
Cenas								-
Transporte								-
Estacionamiento								-
Combustible							✓	-
Casetas y/o peajes							✓	-
Uber		-				620.00	-	620.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	1,280.00	-	1,280.00 ✓
MENOS ANTICIPO								1,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								120.00 ✓

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



ISMAEL VALDEZ ARENAS

VAAI700521RR5
Los Venados Querétaro Querétaro
México C.P. 76223

Versión: 4.0

Folio Fiscal: A34053FD-4C7E-4C33-AC74-BBB9366DDE71

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000724266831

Fecha y hora de emisión: 19/05/2026 22:36:03 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 19/05/2026 22:36:04 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

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

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: SN 248

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Zona Industrial Querétaro Querétaro C.P. 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. Consumo de Alimentos 15/05/2026	IVA Traslado 16.00% \$44.1376	\$275.86	\$275.86
Subtotal					\$275.86
IVA Traslado 16.00%					\$44.14
Total					\$320.00

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

GTh4UtzOS89/1husKkHVLmz2PlckrtqF5jWY9CSsLZKUKAswEzhC/Lw5JPWD7t9vREnFgU
+HTdJ9ZoA5CpNMEF0eUreXP2jo0840xgHgiiRNqAnj1oltEKJyE56dW3tfDusrhHBHVFsoxFyTiPRZfQJFHkQ9R6BREji/
Ig/2JAaXPnaTgALiWSRvDvT4ER99GvWwKBimx+tzD0UrqA9i9eDWQhEZFI2J5qScgR4eylH3I1tKx8C265M1oBR
+tiXWzpjXiyEGwaKpsXJfec5CdfOXJVQOIO/YydlAoZjx0NENm8poFgycg3gL51ZvnmKbq7hcibXZtC33Im/8KuQ==

Sello digital del SAT

b25ufy50fGwYg/
OKPgE2B7IIXFRLLQSwCVFayFsyk5zoNejrfA/1hF/6r5pMwBV0Gv4jUUPsaKLYHjucF71oChmW0h6f2JHgKl3q7+UsYj8K3MIKMOh0H
I6iOksTh6dNdMgASK/91ChDf2dzHSzGuEPuF360g4/35du42LcFD7HSJVFakRjhtwqSjUVdolu45/iis3pUqdY9r3ja8Bj7kC4c/
PNwAsnkQ4sv6sIEYFTH6FJTDU3ZAwaet1T/RqxkUa/+538xSs4rsfIUlVmd72DIVVf4yNMERjLUffGc36c/c01/
roT6nVcdOJYKbN7FDXuL/Q62L+GQg0V0HzrbQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A34053FD-4C7E-4C33-AC74-BBB9366DDE71|2026-05-19T22:36:04|DND070112H92|
GTh4UtzOS89/1husKkHVLmz2PlckrtqF5jWY9CSsLZKUKAswEzhC/Lw5JPWD7t9vREnFgU
+HTdJ9ZoA5CpNMEF0eUreXP2jo0840xgHgiiRNqAnj1oltEKJyE56dW3tfDusrhHBHVFsoxFyTiPRZfQJFHkQ9R6BREji/
Ig/2JAaXPnaTgALiWSRvDvT4ER99GvWwKBimx+tzD0UrqA9i9eDWQhEZFI2J5qScgR4eylH3I1tKx8C265M1oBR
+tiXWzpjXiyEGwaKpsXJfec5CdfOXJVQOIO/YydlAoZjx0NENm8poFgycg3gL51ZvnmKbq7hcibXZtC33Im/8KuQ==|
00001000000713690397||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 19/05/2026 22:36:04
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Comida

Enrique N



ISMAEL VALDEZ ARENAS

VAAI700521RR5
Los Venados Querétaro Querétaro
México C.P. 76223

Versión: 4.0

Folio Fiscal: E9756C0E-1BD1-4D9F-93D7-34EF8B773215

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000724266831

Fecha y hora de emisión: 19/05/2026 22:35:27 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 19/05/2026 22:35:28 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

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

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: SN 247

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Zona Industrial Querétaro Querétaro C.P. 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. Consumo de Alimentos 15/05/2026	IVA Traslado 16.00% \$46.896	\$293.10	\$293.10
Subtotal					\$293.10
IVA Traslado 16.00%					\$46.90
Total					\$340.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

AVXT08pXOC4M0hvrMBK4YMYy/UnaCb15XrMnH5dCmruzg/
IBGr6lDqOps3fOL4tUpJxqSIL5m6et6B8+KW6R9gEhBuqamyU2PdKtp5zIBPUYWPVESRFuNNqH0GtfXNjqa
+duGSQ9huk5u0YddZqRtPBXFWHoBe2+bE9n3MdkDDYI4aWRK6RaP/HEzk1h9RgBmEdjXH/
GrdiQWjv9gBEEeW2Seq2Gfyab18wieD1k8zDwOjbkaByXgyIVaa2Y2GHRZKPitB0kMLM9mPIEgPyRkc8ZxRHgNWWp7EaoZ0oNz8
21CEnl3hoVJgwsBVEQ+qMikAZFXyYMDbKf/wGaycA==

Sello digital del SAT

GZsDnJkoGjyO4ta7gA7VWfPqMAQ/OMS9pHGdld0ge8yDpdPK8CFRzQqC5z5XBvoMf7yFdM2B0itgbGNSLopwMyY8GEziWKfZI
zWNEIVTaANDv/9SxVyoV1K/4r9qqUxbG87hDavPeD5W60bShz+8EhVfBITgo7hYsZdKluDlwnPLtrK/
ZLoOmQWuPProdHctXYMv9S4CAGR8OGsFV6KlccJF7UUhckq1ENsUmRALhbxja0CdkGs
+3nmcl9etgUL3Ecl6qd7RyPF7B8Ez0KhRSSJlyti6W+bSfIqzTR5lfcVhiCYHyMkFluBM1Hs3JYFBNPsdQ7qAYn7SwFd09UQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E9756C0E-1BD1-4D9F-93D7-34EF8B773215|2026-05-19T22:35:28|DND070112H92|AVXT08pXOC4M0hvrMBK4YMYy/
UnaCb15XrMnH5dCmruzg/
IBGr6lDqOps3fOL4tUpJxqSIL5m6et6B8+KW6R9gEhBuqamyU2PdKtp5zIBPUYWPVESRFuNNqH0GtfXNjqa
+duGSQ9huk5u0YddZqRtPBXFWHoBe2+bE9n3MdkDDYI4aWRK6RaP/HEzk1h9RgBmEdjXH/
GrdiQWjv9gBEEeW2Seq2Gfyab18wieD1k8zDwOjbkaByXgyIVaa2Y2GHRZKPitB0kMLM9mPIEgPyRkc8ZxRHgNWWp7EaoZ0oNz8
21CEnl3hoVJgwsBVEQ+qMikAZFXyYMDbKf/wGaycA=||00001000000713690397||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 19/05/2026 22:35:28
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Emmanuel



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Empire

14	180000
----	--------

IV/BERiv5aObiGOY2

YEXBOAHBOBBQ:

NN3|mEZnSI1hAID:

• • • • •

Conceptos

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 534.48
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 85.52
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 620.00

mZEznS1h1AdXlLORz3Cwl5e7gbvg308Lx5/xRt08D2yFwsB7te/6BYeDyWpS8alqVrQP1IshvKaLydl4q5lhw5mcdDT1VRDUV/BFBjy5qGbqGXQ3wHu92wBWcwaXHQYldKl6/5+L6gJxqc4hflz
bL5HCvQ6Ite4v496UxldLMBpsEA00KotGDxRK4K76gMSEj5aX9rNkX30f00kGxwM9QpJ8LwUhHgTuzQzGF5GCEvZc3vHdLsQv7OPmH344n15Q6vSPMBMBZN2F2wiOwinkUpWqoYarfo
xQSD5Ydibc+nVS0mNGlvYU9UP0+0tHzG5C4qjvbdNkCj06xqYR4Q=

CdCl₂xtdi9B0k6MC4/u6wHCRDPd+IPn9r9BisxdsucvBORNdH2PQgflnvrJ9le0Wrfk8BzCfVQvQvMBTq7WAKzWsPGCuXYFYpQA4HRQpprOloAtveZ6l+fMbqWpOPIM0Rco+zMn9mxEZKQvE8MeuQ3QdC2J27zYx5s04zpfFSAIrhXx0ERCB0C3rodareV2tEG5XGNqQch2Hf2S7MFMDHd04w4cf/r1QO5Yr9q5WxnqYAlGfQ2DuhJgKqGthmR80P1VvMdsBmI01nhEmIWBvrDukDQn9v

[illegible]

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Enrique V.

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

Página 1 de 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02114 Del 08/06/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS EHO QRO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 08/jun./2026

hora de Impresión 10:52 a. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
4447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$120.00		FF:, S/C
0002	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$120.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			120.00	120.00	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$120.00 MXN**
por el concepto **"Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".**

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 08/Jun/2026 - 10:27

Cuenta origen CTA **2700

Ref. SuperMóvil 2513331

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander HUOE840506KI3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01982 Del 13/05/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 25, TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/may./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$1,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 25, TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 25, TPSR-4447 EHO QRO 15/05/26
Sumas iguales =>			1,400.00	1,400.00	



TPSR-
4447

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: \$1,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 13-05-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 6M462

Referencias del movimiento: 045036M462

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.

4447

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

11 de mayo de 2026

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR EN QUERETARO,QRO

IMPORTE EN PESOS : \$1,400.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL CUATROCIENTOS 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 EN QUERETARO,QRO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

11 de mayo de 2026

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR EN QUERETARO,QRO

IMPORTE EN PESOS : \$1,400.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL CUATROCIENTOS 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 EN QUERETARO,QRO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 11/05/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 15-may-26 AL: 15-may-26

DESTINO: QUERETARO, QRO

OBJETO DE LA COMISIÓN: CONGRESO IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION

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 o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					700			700
CASSETAS								0
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE								0
UBER					700			700
SUMA	0	0	0	0	1400	0	0	1400

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

*Estos importes incluyen IVA