

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00089 Del 25/11/2025

Concepto: GP TPSR-3786 EHO 28/OCT/2025 COLON, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 78

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 01:25 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3786

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5980, Factura: 83C4A7F7-90D2-43C4-A492-49577EABA8A3
0004	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5980, Factura: 83C4A7F7-90D2-43C4-A492-49577EABA8A3
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5980, Factura: 83C4A7F7-90D2-43C4-A492-49577EABA8A3
0006	2112-1-002809	JUAN MARTIN RODRIGUEZ		\$400.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5980, Factura: 83C4A7F7-90D2-43C4-A492-49577EABA8A3
0007	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GP TPSR-3786 EHO 28/OCT/2025 COLON, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 78
0010	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GP TPSR-3786 EHO 28/OCT/2025 COLON, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 78
0011	2112-1-002809	JUAN MARTIN RODRIGUEZ	\$400.00		FF:1401, GP TPSR-3786 EHO 28/OCT/2025 COLON, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 78
0012	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$400.00	FF: GP TPSR-3786 EHO 28/OCT/2025 COLON, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 78
Sumas iguales =>			2,400.00	2,400.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	28 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	28 DE OCTUBRE DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIDAD DE ARKANSAS EN EL MUNICIPIO DE COLON	COLON, QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
SERGIO TORRES RIVERA	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIDAD DE ARKANSAS EN EL MUNICIPIO DE COLON

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

OBSERVACIONES:

Enrique H.
ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FERRECHINO
DIRECTOR²

[Firma]
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 0 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:

COLON, QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

SERGIO TORRES RIVERA

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD DE ARKANSAS EN EL MUNICIPIO DE COLON, PARA EXPOSICION DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28 DE OCTUBRE DE 2025

AL:

28 DE OCTUBRE DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

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

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

12 de noviembre de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

JUAN MARTIN RODRIGUEZ GONZALEZ

R.F.C.: ROGJ6805217Z2

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: C.P. 76154

Exportación: 01 No Aplica

Tipo de Comprobante:

I Ingreso

Factura:

FA 005892

Receptor:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC:

UPS130201ED5

Fecha y Hora de Emisión:

28-10-2025T12:54:18

Domicilio: CARR. FED57 KM.31.150 COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Fecha y Hora de Timbrado:

28-10-2025T12:55:25

Código Postal: 76220

Número de Certificado:

00001000000700949921

Teléfono:

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI:

G03 Gastos en general

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 Efectivo

Moneda y Tipo de Cambio:

MXN

1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad Valor U. SubTotal Descuento	Objeto Imp. Base Tasa Impuesto	Total
CON 90101501	E48 Unidad CONSUMO GENERAL 16	1.00 500.00 00 500.00 00	02 500.00 0.160000 80.00	580.00

Se tomara en cuenta solo 700 pesos

Importe con Letra: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

UUID: 83c4a7f7-90d2-43c4-a492-49577eab a8a3

Número de Certificado del SAT: 00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación: L SO1306189R 5

Observaciones:

SubTotal: 500.00

Descuento: 0.00

IVA: 80.00

Total: 580.00

Cadena

Original: 311183c4a7f7-90d2-43c4-a492-49577eab a8a3 00001000000509846663 L SO1306189R 5 28-10-2025T12:54:18 28-10-2025T12:55:25 00001000000700949921

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

CFDI Relacionados:

Tipo de Relación

UUID Relacionado



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04387 Del 27/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 78, TPSR-3786 EHO 28/OCT/2025 COLON

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 31/oct./2025

hora de Impresión 02:31 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3786

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$400.00		FF.; Gasto por Comprobar : 78, TPSR-3786 EHO 28/OCT/2025 COLON
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$400.00	FF.; Gasto por Comprobar : 78, TPSR-3786 EHO 28/OCT/2025 COLON
Sumas iguales =>			400.00	400.00	

TPSR- 3766



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: \$400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 27-10-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 81320

Referencias del movimiento: 0053681320

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.

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 27 de octubre de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIDAD DE ARKANSAS EN EL MUNICIPIO DE COLON

IMPORTE EN PESOS: \$400.00

IMPORTE EN LETRA: (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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 UNIVERSIDAD DE ARKANSAS EN EL MUNICIPIO DE COLON

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 27 de octubre de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIDAD DE ARKANSAS EN EL MUNICIPIO DE COLON

IMPORTE EN PESOS: \$400.00

IMPORTE EN LETRA: (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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 UNIVERSIDAD DE ARKANSAS EN EL MUNICIPIO DE COLON

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 27/10/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: SERGIO TORRES RIVERA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 28-oct-25 AL: 28-oct-25

DESTINO: UNIVERSIDAD DE ARKANSAS EN EL MUNICIPIO DE COLON

OBJETO DE LA COMISIÓN: EXPOSICION DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE

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	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		400						400
CASETAS								0
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE								0
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	400	0	0	0	0	0	400

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

*Estos importes incluyen IVA