

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00094 Del 27/11/2025

Concepto: GP TPSR-3874 EHO SJR 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 87

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2025 01:25 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3874

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6029, Factura: 88D9B7D1-B6BC-4AE9-949F-0606A9D2D0E5
0004	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6029, Factura: 88D9B7D1-B6BC-4AE9-949F-0606A9D2D0E5
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6029, Factura: 88D9B7D1-B6BC-4AE9-949F-0606A9D2D0E5
0006	2112-1-002815	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA		\$300.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6029, Factura: 88D9B7D1-B6BC-4AE9-949F-0606A9D2D0E5
0007	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-3874 EHO SJR 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 87
0010	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GP TPSR-3874 EHO SJR 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 87
0011	2112-1-002815	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-3874 EHO SJR 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 87
0012	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$300.00	FF: GP TPSR-3874 EHO SJR 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 87
Sumas iguales =>			1,800.00	1,800.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	GASTOS POR COMPROBAR AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL	SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

GASTOS POR COMPROBAR AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL, EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO

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

OBSERVACIONES:

--


ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FERRELLINO
DIRECTOR²

 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.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

COLON, QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025, EN SAN JUAN DEL RIO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

11 DE NOVIEMBRE DE 2025

AL:

11 DE NOVIEMBRE DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

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

OBSERVACIONES:

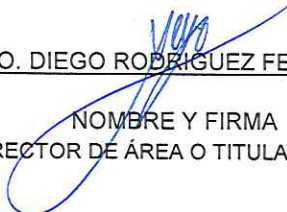
QUERÉTARO, QRO., A

20 de noviembre de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ENRIQUE HURTADO OLVERA



NOMBRE Y FIRMA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000720174890

FECHA DE EMISIÓN
11/11/2025 11:34:46 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/11/2025 11:34:47 a. m.

FOLIO FISCAL: 88D9B7D1-B6BC-4AE9-949F-0606A9D2D0E5

EMISOR

NOMBRE: SERVICIOS ALIMENTICIOS LA QUERENCIA DE QUERETARO
RFC: SAQ250729PS5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
RFC: JAUREGUI
USO CFDI: UPS130201ED5
G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76148
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	36946	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$271.56	\$0.00	\$271.56
OBJETO IMPUESTO		02Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.45		

OBSERVACIONES: Folios -> 11/11/25: A36946.

SON: TRESCIENTOS QUINCE PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	\$271.56
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$271.56
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$43.45
TOTAL	\$315.01

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|88d9b7d1-b6bc-4ae9-949f-0606a9d2d0e5|2025-11-11T11:34:47|LSO1306189R5|4wgcRd1epgwLuioSr2mgZ1uElaELoEwwGEDYPYulGKycJm5PrfDPdQNZ0LCS/g02Br9F48SkTD3xy1CEm6NHOQQWMuppuIAyLxv3O2uxEdOfDRPES/7EZgVwqh9IMwzVKk8VKB8771NsevBmqUsIVYrSSXMJ6j3YjndTHaiXuNEExWRqsDs9y3B9zwBRd7FzZG1U9ZYFggpTpouYF6NjHIH7TVrFmkoS6KyI+8JApiX8dfGG03G4OTp/by2Mg2KEerb2kfyBmS39BUI+y0gULMTQfhivdccc134DM+ypYGKT8SdTxM64s3MnY+J8qJQ/JXZwKOWt4S73l+tvBy6A==|00001000000719545303||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

i4wgcRd1epgwLuioSr2mgZ1uElaELoEwwGEDYPYulGKycJm5PrfDPdQNZ0LCS/g02Br9F48SkTD3xy1CEm6NHOQQWMuppuIAyLxv3O2uxEdOfDRPES/7EZgVwqh9IMwzVKk8VKB8771NsevBmqUsIVYrSSXMJ6j3YjndTHaiXuNEExWRqsDs9y3B9zwBRd7FzZG1U9ZYFggpTpouYF6NjHIH7TVrFmkoS6KyI+8JApiX8dfGG03G4OTp/by2Mg2KEerb2kfyBmS39BUI+y0gULMTQfhivdccc134DM+ypYGKT8SdTxM64s3MnY+J8qJQ/JXZwKOWt4S73l+tvBy6A==

SELLO DEL SAT

JOfCFph9+ryv06e1z2o4m5CqzCnfOeKSq3QVj4eicwC3V71EeJ2kMcLyYPMQx3W3tRWonEUUpFXIXscLYO2p+nkm0xcb+H+ZpZMAw0htTQ U5Ps78+BI2cHY/vz1moFOslqy41MvYmMArg2XRWPhR3Ua3h2CoI2A5fn39+LMSJ3wqKG8qAkb16j1hxyo1Re+y7VcaNOFcYtJ3ykBag2K4h XG9ZxghKkqk3yBTqbM7gfA1D8W6HfPOxcpf3ckba4lKNHDwJ6eES39yYdaY0yRStmuW5f4+vfnsWlmZOPN4wm6rJLa1r2chLp6bXEWc/cT KwMB9FjookP+BRQRM8A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se tomara solo 300 pesos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04656 Del 11/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 87, TPSR-3874 EHO SJR 11-NOV-25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 01:55 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3874

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$300.00		FF:, Gasto por Comprobar : 87, TPSR-3874 EHO SJR 11-NOV-25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	FF:, Gasto por Comprobar : 87, TPSR-3874 EHO SJR 11-NOV-25
Sumas iguales =>			300.00	300.00	

1PSP- 3874



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: 39040317 -
Cuenta clabe: 014680655041053518
Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono: 56905462700 - ENRIQUE HURTADO OLVERA
Importe: \$300.00 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: GTOS X COMPROBAR EHO
Propósito:
Fecha de ejecución: 11-11-2025
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 0P865
Referencias del movimiento: 265470P865
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.

351

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 10 de noviembre de 2025

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025

IMPORTE EN PESOS : \$300.00

IMPORTE EN LETRA : (TRESCIENTOS 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 AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 10 de noviembre de 2025

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025

IMPORTE EN PESOS : \$300.00

IMPORTE EN LETRA : (TRESCIENTOS 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 AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 10/11/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 11-nov-25 AL: 11-nov-25

DESTINO: SAN JUAN DEL RIO

OBJETO DE LA COMISIÓN: CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025

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 APLICARAN 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

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		300						300
CASETAS								0
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE								0
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	300	0	0	0	0	0	300

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

*Estos importes incluyen IVA