

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05321 Del 26/12/2025

Concepto: GP TPSR-3935 DHO EII 24/11/2025, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 96

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y
hora de Impresión 26/dic./2025
Página 02:54 p. m.
1

Beneficiario: DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.

Folio / Cheque : TPSR-
3935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,416.00		FF:1403, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0002	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,416.00	FF:1403, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0003	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,416.00		FF:1403, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8719, Factura: B93FB5E3-BB5B-44B5-8CA5-B32F27F199B8
0004	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,416.00	FF:1403, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8719, Factura: B93FB5E3-BB5B-44B5-8CA5-B32F27F199B8
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,416.00		FF:1403, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8719, Factura: B93FB5E3-BB5B-44B5-8CA5-B32F27F199B8
0006	2112-1-002822	HMCEN S. DE R. L. DE C.V.		\$4,416.00	FF:1403, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8719, Factura: B93FB5E3-BB5B-44B5-8CA5-B32F27F199B8
0007	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,416.00		FF:1403, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0008	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,416.00	FF:1403, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0009	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,416.00		FF:1403, GP TPSR-3935 DHO EII 24/11/2025, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 96
0010	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,416.00	FF:1403, GP TPSR-3935 DHO EII 24/11/2025, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 96
0011	2112-1-002822	HMCEN S. DE R. L. DE C.V.	\$4,416.00		FF:1403, GP TPSR-3935 DHO EII 24/11/2025, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 96
0012	1123-1-129	DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS		\$4,416.00	FF: GP TPSR-3935 DHO EII 24/11/2025, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 96
Sumas iguales =>			26,496.00	26,496.00	



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	05/12/2025
Dirección	VINCULACIÓN EXTENSIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Periodo de la comisión	
Departamento	INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Inicial	24/11/2025
Nombre del comisionado	DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS	Final	02/12/2025
Plaza del comisionado*	AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	COORDINACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025 EN LA FASE PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO	HOTEL MADERO, CENTRO DE QUERÉTARO, QRO.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

En el marco de la ejecución de la Escuela Intencional de Invierno 2025, se asignó a Diana Hernández Ontiveros para brindar soporte y coordinación tanto para la delegación colombiana como para los estudiantes mexicanos participantes de esta edición. Su responsabilidad incluyó la gestión logística, la comunicación entre ambas delegaciones y la atención personalizada para asegurar el correcto desarrollo de las actividades académicas y culturales programadas.

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PRÓTESTA 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 VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

DIRECCION DE VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PERSONAL COMISIONADO:

DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

COORDINACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025 EN LA FASE PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

24 DE noviembre

AL:

02-dic-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	252,00	504,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	2.016,00
Comidas								
Cenas	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.400,00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	552,00	1.104,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	4.416,00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								4.416,00

OBSERVACIONES: El día lunes viene marcado como doble, es decir, corresponde al día lunes 24 de nov y lunes 01 de dic.

QUERÉTARO, QRO., A

05-dic-2025

AUTORIZA

Aelmana V.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Diana Hernández Ontiveros

NOMBRE Y FIRMA



Folio Fiscal(CFDI)
B93FB5E3-BB5B-44B5-8CA5-B32F27F199B8
Fecha y Hora de Emisión
02/12/2025 03:37:39 p. m.
Serie y Folio
FL164
No. Serie Certificado CSD
00001000000518625700
Exportación
01

Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN T.C.: 1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - I - Ingreso

Emisor	HMCEN	Receptor	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC	HMC210707Q59	RFC	UPS130201ED5
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales	Régimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección Expedición	76000	Dirección	76220
		USO CFDI	G03 - Gastos en general.

Comentarios DESAYUNOS Y CENAS DEL 24 NOV AL 02 DIC 2025

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal		
1	90101501	E48		Unidad de servicio	Desayunos y Cenas del 24 nov al 02 Dic	02	\$3,806.90	\$0.00	\$3,806.90		
Imp. Traslados		Base:\$3,806.90		Impuesto:IVA		Tipo Factor:Tasa		Tasa o Cuota:0.160000		Importe:\$609.10	
									Subtotal 1	\$3,806.90	
									Descuento	\$0.00	
									SubTotal 2	\$3,806.90	
									IVA(16.00%)	\$609.10	
									Total	\$4,416.00	

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
[1.1]B93FB5E3-BB5B-44B5-8CA5-B32F27F199B8[2025-12-02T15:37:42]PPD101129EA3JNKVbh3HRWgaSLso36mzSH47RrCQrKUSOXLCLXZY4gtesT+3wYITXDOXRRRiW0+1DDJ+
Ww6KskjHBO9vYsqMslCSi8YsOjUrtLTPImc7AITU5wh3EicuoexJvVsfPxbkPxxl/ISv39UajgMS4agreCO0UKqQefx/CR2lpSH9Yssnv04/fAM2Si8vYq3QG37pTZ/7VY9R5CTg5N150iGshHwGfcY7j2kfeHuaOY2EOGcg4crwbUm3C5fXhldg2k7ndGAzEJ+e51POpk8yP8uXZoxdazKASjueZJinF9i69baMIEKyIGwWHCaMe/8g1WQ7cNlgjWLodS6/Sek
dtFacturaSello Digital
NKVbh3HRWgaSLso36mzSH47RrCQrKUSOXLCLXZY4gtesT+3wYITXDOXRRRiW0+1DDJ+
Ww6KskjHBO9vYsqMslCSi8YsOjUrtLTPImc7AITU5wh3EicuoexJvVsfPxbkPxxl/ISv39UajgMS4agreCO0UKqQefx/CR2lpSH9Yssnv04/fAM2Si8vYq3QG37pTZ/7VY9R5CTg5N150iGshHwGfcY7j2kfeHuaOY2EOGcg4crwbUm3C5fXhldg2k7ndGAzEJ+e51POpk8yP8uXZoxdazKASjueZJinF9i69baMIEKyIGwWHCaMe/8g1WQ7cNlgjWLodS6/Sek
Sello Digital SAT
COidRRz9ykF0hLTz8YLS+L5++OYKCPzDpRoZwz/O7GcJpQT6fGVQFxsBEymoNSFovLHVqTzDfw/5XZi3J79a06SXplKI9OX+5XYKcCd986MZEImOHROuG8xj3ZBGwO88D7bR1XyokKimC5mMHeAe6RfzVPXVUVv1gdoslgtejGWzT0krElvK4nHOArWeSMHRz/wAla70qA9pL3EggyELouxAKLzPHr3CQ/3kvOokPijpT9m3NTsQaNaFACDFV/i+cxagSVoqsR6i6lurgvd0Br3zOeiFVNoMfubqymyeM8z5YX9nhFueWDpsmAEmdHnw3EX7F3+qw0b4aTiww==

Fecha y Hora de Certificación
2025-12-02T15:37:42

No. Serie Certificado SAT
00001000000705928441

RFC PAC
PPD101129EA3

Este documento es una
representación impresa de
un CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04974 Del 26/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 96, TPSR-3935 DHO EII 24/11/2025

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2025 10:18 a. m.

Página 1

Beneficiario: DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.

Folio / Cheque : TPSR-
3935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-129	DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS	\$4,416.00		FF:, Gasto por Comprobar : 96, TPSR-3935 DHO EII 24/11/2025
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,416.00	FF:, Gasto por Comprobar : 96, TPSR-3935 DHO EII 24/11/2025
Sumas iguales =>			4,416.00	4,416.00	



TPSR-3935

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:012180015893332040 - DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS

Importe:\$4,416.00 MXN

Fecha y hora de alta:26-11-2025 13:05:58:000203

Fecha y hora de liquidación:26-11-2025 13:39:41:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR DHO

Propósito:

Fecha de ejecución:26-11-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:6U518

Referencias del movimiento:8983836

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:20251126400140BET0000489838360

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 26/11/2025

PAGUESE A : DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR - COMISIÓN COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE INVIERNO 2025, EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO

IMPORTE EN PESOS : \$4.416,00

IMPORTE EN LETRA : CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS 00/ MXN

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:

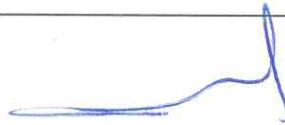
FACTURA

CONCEPTO

CUENTA CONTABLE: 

NOMBRE Y FIRMA

ADRIANA VERAZA ARELLANO



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 26/11/2025

PAGUESE A : DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR - COMISIÓN COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE INVIERNO 2025, EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO

IMPORTE EN PESOS : \$4.416,00

IMPORTE EN LETRA : CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS 00/ MXN

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

CUENTA CONTABLE: 

NOMBRE Y FIRMA

ADRIANA VERAZA ARELLANO



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 26/11/2025

DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	
PERSONAL COMISIONADO:	DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS	
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:		
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	24-nov-25	AL: 2 de diciembre 2025
DESTINO:	CIUDAD DE QUERÉTARO	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	COORDINACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025 EN LA FASE PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO	

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 VERÍDICOS 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



Diana Hernández Ontiveros

AUTORIZA

Adriana Veraza Arellano
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		1104	552	552	552	552	552	552	4416
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS/TRANSPORTE									0
SUMA	0	1104	552	552	552	552	552	552	4416

OBSERVACIONES: La estimación de gastos del día lunes corresponden a dos días: lunes 24 de nov y lunes 01 de dic 2025

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

*Estos importes incluyen IVA