

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  
Página | 26/dic./2025  
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:1403, GP TPSR-3935 DHO EII 24/11/2025, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 96
Sumas iguales =>			<u>26,496.00</u>	<u>26,496.00</u>	



## 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.

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

### OBSERVACIONES:


  
**COMISIONADO<sup>1</sup>**

  
**DIRECTOR<sup>2</sup>**

  
**TITULAR DEL ÁREA O  
ADMINISTRATIVA**

  
**TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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:

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



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

0000100000518625700

## 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|PPD101129EA3|NkVbh3HRWgaSLfs035mzSH47RrCQrKUSoXLCXZiY4gtesT+

3wYTXDOXRRRIW0+1DDJ+

|Ww6KskjHB09YsqMsICSI8Ys0JlurLTPImc7AITU5wh3ElcuoeJxVvStfpXpbkPxrlIS/v39UajgMS4agreOC0U0KqQefv/CR2lpSH9Yssrv04/AM2S16Yq3QG37pTZ/7VY9R5CT

g5N150GshlwGfcy7j2kfeHuaOV2EOGcg4crwbUm3C5Xhldg2k?ndGAzEJ+e51POpk8y8uX2oxdazKAjSiju6ZJlinFx9l69baMEKylGwWHCaMe/8g1WQ7eNlgjWLodSe/Sek

dtFacturaSello Digital

NkVbh3HRWgaSLfs036mzSH47RrCQrKUSoXLCXZiY4gtesT+3wYTXDOXRRRIW0+1DDJ+

|Ww6KskjHB09YsqMsICSI8Ys0JlurLTPImc7AITU5wh3ElcuoeJxVvStfpXpbkPxrlIS/v39UajgMS4agreOC0U0KqQefv/CR2lpSH9Yssrv04/AM2S16Yq3QG37pTZ/7VY9R5CT

g5N150GshlwGfcy7j2kfeHuaOV2EOGcg4crwbUm3C5Xhldg2k?ndGAzEJ+e51POpk8y8uX2oxdazKAjSiju6ZJlinFx9l69baMEKylGwWHCaMe/8g1WQ7eNlgjWLodSe/Sek

Sello Digital SAT

CoIdRRz9lykf0hLTz8YLS+L5+DYKCPzDpRoZwz/07GcJpQT6fGVQFxsBEymoNSFovLiHVqTzDfw/5XZl3J79aO6SXplK19OX+

5XYKcc986MZEImOHIROU8gxJ3ZBGw08BD7bR1XyoKimC5mMHEa6RfzvPXvVU1gdosgtjejGWz70krElvK4nHOArWaSMHlRz/wAla70qApL3EqgyELouxAkLzPH/3C

Q3kv0OkppjT9m3NTsQaNaFaAcDFV/i+caxgSVoqsR6i6lurgv0B32OeiFVN0MfbuqmyeM8z5YX9nhfFueWDpsmAEmdHrw3EX7F3+qw0b4aTw==

Fecha y Hora de Certificación

2025-12-02T15:37:42

No. Serie Certificado SAT

0000100000705928441

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: rptPolizaFecha y hora de impresión 01/dic./2025  
Página 10:18 a. m.

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 =>	<u><u>4,416.00</u></u>	<u><u>4,416.00</u></u>	

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.

351

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

## 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:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University

## 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:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA

ADRIANA VERAZA ARELLANO

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

## FORMATO DE COMISION UPSRJ

POLITECNICA  
SANTA ROSA

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	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	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