

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00100 Del 15/12/2025

Concepto: GP TPSR-3941 EHO GTO 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 95

Usu: aespinoza

Rep: rpiPoliza

Fecha y 15/dic./2025

hora de Impresión 02:52 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3941

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,438.10		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$61.90		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,438.10	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$61.90	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,438.10		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6447, Factura: 76df691c-8c41-4730-8607-0bec0b8cbbb1
0006	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$61.90		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6447, Factura: 76df691c-8c41-4730-8607-0bec0b8cbbb1
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,438.10	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6447, Factura: 76df691c-8c41-4730-8607-0bec0b8cbbb1
0008	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$61.90	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6447, Factura: 76df691c-8c41-4730-8607-0bec0b8cbbb1
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,500.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6447, Factura: 76df691c-8c41-4730-8607-0bec0b8cbbb1
0010	2112-1-000311	SERVICIO SHALON SA DE CV		\$3,500.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6447, Factura: 76df691c-8c41-4730-8607-0bec0b8cbbb1
0011	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,438.10		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$61.90		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,438.10	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$61.90	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,438.10		FF:1401, GP TPSR-3941 EHO GTO 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 95
0016	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$61.90		FF:1401, GP TPSR-3941 EHO GTO 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 95
0017	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,438.10	FF:1401, GP TPSR-3941 EHO GTO 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 95
0018	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$61.90	FF:1401, GP TPSR-3941 EHO GTO 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 95
0019	2112-1-000311	SERVICIO SHALON SA DE CV	\$3,500.00		FF:1401, GP TPSR-3941 EHO GTO 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 95
0020	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$3,500.00	FF: GP TPSR-3941 EHO GTO 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 95
Sumas iguales =>			21,000.00	21,000.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03 DE DICIEMBRE DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	GASTOS POR COMPROBAR A SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO	SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

GASTOS POR COMPROBAR A SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

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

OBSERVACIONES:

Enrique H.
ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FERREIRO
DIRECTOR²

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:

SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE ALUMNOS A SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

26 DE NOVIEMBRE DE 2025

AL:

26 DE NOVIEMBRE DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-						-
Comidas								-
Cenas			-					-
Transporte								-
Estacionamiento			-					-
Combustible			-	3,500.00				3,500.00
Casetas y/o peajes			-	-				-
Taxis		-	-	-			-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
MENOS ANTICIPO								3,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

3 de diciembre de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

SERVICIO SHALON

SSH020520B89

PERMISO CRE: PL/1069/EXP/ES/2015
FOLIO: RI 10709
EMISION/EXPEDICION: 2025-11-26T21:16:53
EXPEDICION EN: 37930
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P.: 76220
Regimen: 603 - Personas Morales con
Vines no lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
11.303593	15101505 (PL/1069/EXP/ES/2 015-2325549) LITR DIESEL	22.944537	\$ 259.36
120.591937	15101505 (PL/1069/EXP/ES/2 015-2325523) LITR DIESEL	22.944537	\$ 2,766.93
Sub Total:			\$ 3,026.29
002 - IVA			\$ 474.22
Total:			\$ 3,500.51

Ticket facturado: C : 2925549, 2925523

TRES MIL QUINIENTOS PESOS 51/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000710989882
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 76df691c-8c41-4730-8e07-0bec0b9cbb1
CERTIFICACION: 2025-11-26T21:21:54
CERT. SAT: 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LSBOHV-squWTFHTMx0412otsGjJ0yVp8GQQHshtgR5qqXXI3g1TR
qzxaR0J5EDTHs1RuXG04f40udN142NTAgFjhPaJq5a03N01tkN1
ASPlenrFux0zk9qth06Afpq2svQNNq2lbgJxx=ERjXRzj6weS4I
Rgyvfi3g0330as2060E211Xw05ZyeafbsOPHAYj0RRI60EmERTos
NspGamlwa2Gj021TXr0f0MkKRI1qtG6ECB061D1qkvIV8c4NAW12
q0+Accf0abm6YzmBCa44YTN1TICPFL800es/RUYK0E29NY+FeQsZ7K
SurnAdA2FNdUZEITMCA12Agw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CAI1zf/7b8AzjCQ3hrbpFL5ATX4fERDBJf0r1Yx7awCvM1LFTXc
wWNLhmj2nT3069TA70VjFlq1d1fHrkgtUv0M928fW4V3jCHRGI6K
MuXtLq2w0330Wzfsq45007gv7pMY14jhtf1AyxaD4+8Y10VYt
tcB6E11Fqet1fCxx01TVca2p4000w4n13811145IMgPRMAz+qW3
KzmJwG2db6VMic0Vqn2000G+N712Y6FL+H6WmcES1RtLvm0lyh1ZF
lbyQ/M1700hCkff1Th022FHo1aH5eW1Kh1kp0+Nc72f01a1Iq3uKz
cVWZ186FTWCNchfFSKMqTQ==

CADENA ORIGINAL:

1111176df691c-8c41-4730-8e07-0bec0b9cbb12025-11-
26T21:21:
541L502306189R51CAI1zf/7b8AzjCQ3hrbpFL5ATX4fERDBJf0r1Yx7a
wWNLhmj2nT3069TA70VjFlq1d1fHrkgtUv0M928fW4V3jCHRGI6K
MuXtLq2w0330Wzfsq45007gv7pMY14jhtf1AyxaD4+8Y10VYt
tcB6E11Fqet1fCxx01TVca2p4000w4n13811145IMgPRMAz+qW3
KzmJwG2db6VMic0Vqn2000G+N712Y6FL+H6WmcES1RtLvm0lyh1ZF
lbyQ/M1700hCkff1Th022FHo1aH5eW1Kh1kp0+Nc72f01a1Iq3uKz
cVWZ186FTWCNchfFSKMqTQ==



*se forma en un
3500.00*

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04858 Del 26/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 95, TPSR-3941 EHO GTO 26/11/25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 28/nov./2025

hora de Impresión 01:09 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3941

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$3,500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 95, TPSR-3941 EHO GTO 26/11/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 95, TPSR-3941 EHO GTO 26/11/25
Sumas iguales =>			3,500.00	3,500.00	

TP SR-3941



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:\$3,500.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución:26-11-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:7P849

Referencias del movimiento:525537P849

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: 26 de noviembre de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR EN QUERETARO Y SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS: \$3,500.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL QUINIENTOS 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 EN QUERETARO Y SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FERECRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 26 de noviembre de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR EN QUERETARO Y SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS: \$3,500.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL QUINIENTOS 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 EN QUERETARO Y SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FERECRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 26/11/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 26-nov-25 AL: 26-nov-25

DESTINO: QUERETARO, SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE ALUMNOS

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 VERDICOS 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

ENRIQUE HURTADO OLVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Dirección Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
CASSETAS								0
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE			3500					3500
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	0	3500	0	0	0	0	3500

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

*Estos importes incluyen IVA