

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Póliza: C05108 Del 06/12/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 15/dic./2025

hora de Impresión 03:00 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-  
3980

| No               | Cuenta                  | Descripción de la cuenta        | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                        |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$1,474.14 |            | FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA                                                             |
| 0002             | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$25.86    |            | FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA                                                             |
| 0003             | 8220-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$1,474.14 | FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA                                                             |
| 0004             | 8220-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$25.86    | FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA                                                             |
| 0005             | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$1,474.14 |            | FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6448, Factura: 93114c8c-2bd3-4b82-8bc0-f77857829b3b |
| 0006             | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$25.86    |            | FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6448, Factura: 93114c8c-2bd3-4b82-8bc0-f77857829b3b |
| 0007             | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$1,474.14 | FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6448, Factura: 93114c8c-2bd3-4b82-8bc0-f77857829b3b |
| 0008             | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$25.86    | FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6448, Factura: 93114c8c-2bd3-4b82-8bc0-f77857829b3b |
| 0009             | 5137-3721               | Pasajes terrestres              | \$1,500.00 |            | FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6448, Factura: 93114c8c-2bd3-4b82-8bc0-f77857829b3b |
| 0010             | 2112-1-000007           | GRUPO TURQUESA DE               |            | \$1,500.00 | FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6448, Factura: 93114c8c-2bd3-4b82-8bc0-f77857829b3b |
| 0011             | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$1,474.14 |            | FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA                                                             |
| 0012             | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$25.86    |            | FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA                                                             |
| 0013             | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$1,474.14 | FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA                                                             |
| 0014             | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$25.86    | FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA                                                             |
| 0015             | 8270-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$1,474.14 |            | FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0     |
| 0016             | 8270-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$25.86    |            | FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0     |
| 0017             | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$1,474.14 | FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0     |
| 0018             | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$25.86    | FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0     |
| 0019             | 2112-1-000007           | GRUPO TURQUESA DE               | \$1,500.00 |            | FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0     |
| 0020             | 1112-1-1-005            | SANTANDER 65504105351           |            | \$1,500.00 | FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0          |
| Sumas iguales => |                         |                                 | 9,000.00   | 9,000.00   |                                                                                                |

TPSR-3980



## 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:**\$1,500.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**REEMBOLSO COMISION EHO

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**06-12-2025

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**5E558

**Referencias del movimiento:**131905E558

**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: 5 de diciembre de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION EN QUERETARO Y SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS: \$1,500.00

IMPORTE EN LETRA: (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                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 29B3B   | REEMBOLSO DE COMISION EN QUERETARO Y SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO |

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ  
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.:

FECHA: 5 de diciembre de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION EN QUERETARO Y SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS: \$1,500.00

IMPORTE EN LETRA: (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                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 29B3B   | REEMBOLSO DE COMISION EN QUERETARO Y SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO |

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ  
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

**INFORME DE COMISION**

|                        |                                                                   |                                          |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Entidad:               | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI                    | Fecha                                    | 05 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| Dirección              | SECRETARIA ADMINISTRATIVA                                         | Periodo de la comisión                   |                         |
| Departamento           | DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.                                     | Inicial                                  | 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| Nombre del comisionado | ENRIQUE HURTADO OLVERA                                            | Final                                    | 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| Plaza del comisionado* | AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES                                   | Lugar(es) de comisión                    |                         |
| Objeto de la comisión  | REEMBOLSO DE COMISION EN QUERETARO Y SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO | QUERETARO Y SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO |                         |

**ACOMPAÑANTES:**

| Nombre | Plaza* |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

REEMBOLSO DE COMISION EN QUERETARO Y SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO

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

**OBSERVACIONES:**

*Enrique Vb*  
ENRIQUE HURTADO  
OLVERA  
  
COMISIONADO<sup>1</sup>

MTRO. DIEGO  
RODRIGUEZ  
FEREGRINO  
DIRECTOR<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA      O      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 VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

QUERETARO, 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:

28 DE NOVIEMBRE DE 2025

AL:

28 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                       |         |       | -      |           |        | 1,500.00 |        | 1,500.00 |
| Casetas y/o peajes                |         |       | -      | -         |        |          |        | -        |
| Taxis                             |         | -     | -      | -         |        |          | -      | -        |
| Otros                             | -       | -     | -      | -         | -      | -        | -      | -        |
| Sumas                             | -       | -     | -      | -         | -      | 1,500.00 | -      | 1,500.00 |
| MENOS ANTICIPO                    |         |       |        |           |        |          |        | 1,500.00 |
| 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

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 03/12/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 28-nov-25 AL: 28-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 VERIDICOS 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  
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

| CONCEPTO        | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL |
|-----------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|
| ALIMENTOS       |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| CASSETAS        |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| TRANSPORTE      |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| COMBUSTIBLE     |       |        |           |        | 1500    |        |         | 1500  |
| ESTACIONAMIENTO |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| SUMA            | 0     | 0      | 0         | 0      | 1500    | 0      | 0       | 1500  |

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

\*Estos importes incluyen IVA



GRUPO TURQUESA DE QUERETARO  
E11674 / RFC GTQ091119MA0  
CARRETERA QUERETARO - SAN LUIS POTOSI 24280, No.  
SANTA ROSA JAUREGUI  
QUERETARO, QUERETARO  
C.P. 76220, MÉXICO

TEL/FAX: 4421980173  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115794

FACTURA No.  
FOLIO FISCAL  
LUGAR DE EXPEDICION

|                                      |
|--------------------------------------|
| A 396849                             |
| 93114c8c-2bd3-4b82-8bc0-f77857829b3b |
| 76220                                |

|                                                |                                                              |                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2025-11-29 HORA: 15:53:51               | Tipo de Comprobante: I Ingreso                               | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 20127850                              | Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos |                                 |
| R.F.C.:UPS130201ED5                            | Residencia Fiscal: 76220                                     |                                 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI |                                                              |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación           | Cve. SAT. | Descripción  | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|------------|-----------|
| 57.8150  | LTR Litros | PL/4096/EXP/ES/2015-48442530 | 15101505  | 34006 Diesel | \$22.433084     | \$1,296.97 | \$0.00    |

Factura s/ nota(s) : 4844253-0

Sello Digital del Emisor:

kgv3HISW65Oj73rZvls6P1KbAZ6ZurO1ntW5uxjMhBrkbwzdCQZBdq1/pUIU8OI3eqiTe1xLP5YgUOZI5dz47EVkfHQ4/y5/cmNn0bQsipDnkjYh3wiav6cSn7RR7kuK16Uyr5RgySfN  
KmQedUFCpSOKZXK62FWW9xPEAaOS8CdV9icuyqOhT1XILAIkrssWF2W6gPQwmq6Y2qyJWNLLQ8fnoI5QPL3E9hlcgs5PU0bWvkAnCH+BP2XVTVG+UPbVzH68/Y3iNP5D  
S46d8YDI0Rx02yeMxans9gl7WfemfJl/GTTIDKnZnTkAthhZVmQmAhEjIN4yvpdzSy22w2gA==

Sello del SAT:

DmFlpT6KQSp06W+xjFfZqAfXvn7cGdjExYStmevWRG9w5T3vpcHwRGdwqoAQkLuoK2Q9xyRgomCNq3hHUEYxZFoePAY82CNvYtnJ06HKynjFzRzdn6PccYv0fRcjOED1xo0w  
5Y1v3M1NmeMlyojB7NaKwSLu0vfpRve/p0Kz/1QWem2RzzcbpjDzPWWcTtjzIAfH5ywgLuhAOIBhgdSdYVr5baJ98WMWIVIMYBx5uUyncAzUfX5NiGxqanYPLl1ARfz5hroWm0  
hsbsLQNfL1YBvT4mIXZMnH8yc9uoBkagWxJBQGYzbB8Q0bay6NjC2TgDzxyJkzP/xJmMJJNOg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

l1.1l93114c8c-2bd3-4b82-8bc0-f77857829b3b/2025-11-29T15:53:53IEDI101020E99lkgv3HISW65Oj73rZvls6P1KbAZ6ZurO1ntW5uxjMhBrkbwzdCQZBdq1/pUIU8OI3eqiTe1xL  
P5YgUOZI5dz47EVkfHQ4/y5/cmNn0bQsipDnkjYh3wiav6cSn7RR7kuK16Uyr5RgySfNKMqEdUFCpSOKZXK62FWW9xPEAaOS8CdV9icuyqOhT1XILAIkrssWF2W6gPQwmq6Y  
2qyJWNLLQ8fnoI5QPL3E9hlcgs5PU0bWvkAnCH+BP2XVTVG+UPbVzH68/Y3iNP5DS46d8YDI0Rx02yeMxans9gl7WfemfJl/GTTIDKnZnTkAthhZVmQmAhEjIN4yvpdzSy22w2  
gA==l00001000000709609813l

Se forma solo quince mil 500 pesos

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1442)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99 Exportación: 01 No

Aplica

Importe en letras: (Un mil quinientos pesos 30/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,296.97  
I.V.A. 16.00% \$203.33  
TOTAL \$1,500.30

\$1,500.00