

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05292 Del 15/12/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 24/dic./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Página 1

Beneficiario: DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.

Folio / Cheque : TPSR-  
4026

| No               | Cuenta                  | Descripción de la cuenta        | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$976.21   |            | FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.                                                             |
| 0002             | 8240-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$23.79    |            | FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.                                                             |
| 0003             | 8220-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$976.21   | FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.                                                             |
| 0004             | 8220-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$23.79    | FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.                                                             |
| 0005             | 8250-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$976.21   |            | FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8671, Factura: 9e5fec17-975b-4524-8591-f4cbf4201152 |
| 0006             | 8250-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$23.79    |            | FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8671, Factura: 9e5fec17-975b-4524-8591-f4cbf4201152 |
| 0007             | 8240-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$976.21   | FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8671, Factura: 9e5fec17-975b-4524-8591-f4cbf4201152 |
| 0008             | 8240-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$23.79    | FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8671, Factura: 9e5fec17-975b-4524-8591-f4cbf4201152 |
| 0009             | 5137-3721               | Pasajes terrestres              | \$1,000.00 |            | FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8671, Factura: 9e5fec17-975b-4524-8591-f4cbf4201152 |
| 0010             | 2112-1-000006           | HR SOL SERVICIOS                |            | \$1,000.00 | FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8671, Factura: 9e5fec17-975b-4524-8591-f4cbf4201152 |
| 0011             | 8260-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$976.21   |            | FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.                                                             |
| 0012             | 8260-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$23.79    |            | FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.                                                             |
| 0013             | 8250-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$976.21   | FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.                                                             |
| 0014             | 8250-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$23.79    | FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.                                                             |
| 0015             | 8270-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$976.21   |            | FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0         |
| 0016             | 8270-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$23.79    |            | FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0         |
| 0017             | 8260-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$976.21   | FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0         |
| 0018             | 8260-1401-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente |            | \$23.79    | FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0         |
| 0019             | 2112-1-000006           | HR SOL SERVICIOS                | \$1,000.00 |            | FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0         |
| 0020             | 1112-1-1-005            | SANTANDER 65504105351           |            | \$1,000.00 | FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 0         |
| Sumas iguales => |                         |                                 | 6,000.00   | 6,000.00   |                                                                                                    |

**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:**\$1,000.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**15-12-2025 12:33:41:000130

**Fecha y hora de liquidación:**15-12-2025 14:00:22:000000

**Concepto:**REEMBOLSO COMISION DHO

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**15-12-2025

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**BBVA BANCOMER

**Referencia operación:**06649

**Referencias del movimiento:**7999652

**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:**20251215400140BET0000479996520

**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: 5/12/2025

PAGUESE A: DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS

POR CONCEPTO: REEMBOLSO- GASTOS DE GASOLINA PARA TRANSPORTAR A LA DELEGACIÓN COLOMBIANA EL 28 DE NOVIEMBRE, EN EL MARCO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025

IMPORTE EN PESOS : \$1.000,00

IMPORTE EN LETRA : MIL 00/ 100 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

| FACTURA           | CONCEPTO |
|-------------------|----------|
| DETALLE DEL PAGO: |          |

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA  
ADRIANA VERAZA ARELLANO



RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 5/12/2025

PAGUESE A: DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS

POR CONCEPTO: REEMBOLSO- GASTOS DE GASOLINA PARA TRANSPORTAR A LA DELEGACIÓN COLOMBIANA EL 28 DE NOVIEMBRE, EN EL MARCO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025

IMPORTE EN PESOS : \$1.000,00

IMPORTE EN LETRA : MIL 00/ 100 MXN

CHEQUE:  TRANSFERENCIA ☒

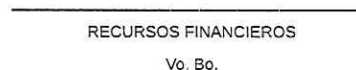
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

| FACTURA           | CONCEPTO |
|-------------------|----------|
| DETALLE DEL PAGO: |          |

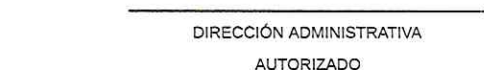
CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA  
ADRIANA VERAZA ARELLANO



RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





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                                                           | 28/11/2025 |
| Nombre del comisionado | DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS                                                                                           | Final                                                             | 28/11/2025 |
| Plaza del comisionado* | AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA                                         | Lugar(es) de comisión                                             |            |
| Objeto de la comisión  | TRANSPORTAR A LA DELEGACIÓN COLOMBIANA Y MEXICANA PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA COMUNIDAD DE LA CARBONERA. | "MUJERES Y AMBIENTE" LA CARBONERA, QUERÉTARO, QUERÉTARO C.P 76221 |            |

ACOMPAÑANTES:

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

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

En el marco de la ejecución de la Escuela Intencional de Invierno 2025, el día 28 de noviembre se transportaron a los participantes del programa a la comunidad de la Carbonera, las actividades designadas estuvieron a cargo de "Mujeres y Ambiente".

\*Adjunte 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 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 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 :

TRANSPORTAR A LA DELEGACIÓN COLOMBIANA Y MEXICANA A LA COMUNIDAD DE LA CARBONERA EN EL MARCO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28 DE noviembre

AL:

28-nov-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

| CONCEPTO                          | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES  | SÁBADO | TOTAL    |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| Hoteles                           | -       | -     | -      | -         | -      | -        | -      | -        |
| Desayunos                         |         |       |        |           |        |          |        | -        |
| Comidas                           |         |       |        |           |        |          |        |          |
| Cenas                             |         |       |        |           |        |          |        | -        |
| Transportes                       | -       | -     | -      | -         | -      | -        | -      | -        |
| Gasolinas y Aceite                | -       | -     | -      | -         | -      | 1,000.00 | -      | 1,000.00 |
| Casetas y/o peajes                | -       | -     | -      | -         | -      | -        | -      | -        |
| Taxis (Uber)                      | -       | -     | -      | -         | -      | -        | -      | -        |
| Otros                             | -       | -     | -      | -         | -      | -        | -      | -        |
| Sumas                             | -       | -     | 0.00   | -         | -      | 1,000.00 | -      | 1,000.00 |
| MENOS ANTICIPO                    |         |       |        |           |        |          |        | -        |
| DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) |         |       |        |           |        |          |        | 1,000.00 |

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

05-dic-2025

AUTORIZA

*Adriana V.*

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

*Diana Hernández Ontiveros*

NOMBRE Y FIRMA

# FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 05/12/2025

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN:               | VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA                                                                      |
| DEPARTAMENTO:            | INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA                                                                      |
| PERSONAL COMISIONADO:    | DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS                                                                                           |
| NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:  |                                                                                                                     |
| PERÍODO DE COMISIÓN DEL: | 28-dic-25                                                                                                           |
| AL:                      | 28-dic-25                                                                                                           |
| DESTINO:                 | LA CARBONERA, QUERÉTARO, QUERÉTARO                                                                                  |
| OBJETO DE LA COMISIÓN:   | TRANSPORTAR A LA DELEGACIÓN COLOMBIANA Y MEXICANA PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA COMUNIDAD DE LA CARBONERA. |

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 DICHS 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 O.

Nombre y Firma

AUTORIZA



Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

## ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

| CONCEPTO     | DÍAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL |
|--------------|------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|
| ALIMENTOS    |      |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| HOTEL        |      |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| PEAJES       |      |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| COMBUSTIBLES |      |       |        |           |        | 1000    |        |         | 1000  |
| OTROS        |      |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| SUMA         | 0    | 0     | 0      | 0         | 0      | 1000    | 0      | 0       | 1000  |

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

\*Estos importes incluyen IVA



HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3

P03273 / RFC HSS170210CS4  
LUIS F. GARCIA, No. 282 282-28  
CIUDAD INDUSTRIAL  
TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA  
C.P. 27019, MÉXICO  
TEL/FAX: 8001485555

EXPEDIDO EN:

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP No. S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO  
, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SMONW 20758

FOLIO FISCAL

9e5fec17-975b-4524-8591-f4cbf4201152

LUGAR DE EXPEDICION

43800

|                                                |                                                              |                                                   |                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2025-11-30                              | HORA: 16:58:35                                               | Tipo de Comprobante: I Ingreso                    | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 27301952                              | Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP.KM.31-150 SIN NUMERO |                                 |
| R.F.C.: UPS130201ED5                           | Domicilio Fiscal: 76220                                      | PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO                       |                                 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI |                                                              | SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEXICO            |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT | Descripción       | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|-----------|
| 41.6840  | LTR Litros | PU3273/EXP/ES/2015-11149200 | 15101514 | 32025 Shell Super | \$20.759627     | \$865.35 | \$0.00    |

Factura s/ nota(s): 1114920-0

Sello Digital del Emisor:

DoMyTW27bKioVVOIKYcNLVyd9dRj30PfPa1cNigX7AwizSaeF4tKusDsYoFUFh6Fy0iquWBfuVvO4dcUMCL9uZHB3Cy7gcHjZArkk82kcn1pfzNDs1PfXalHU1nHOsPYsN7wbNv9qsl7n0kPjTsx0NjLkvSnhrktACEENXilfvvh4Lt1mLNVAmj56EIW+yagd6Rm/x0Cc5SFk4Mtx1HIKKSRIWpCZGCTIbKOxWu5pGF8KKXhYCRyJ/BcEbueJZSk0xN6c7hlcZsVAjTcf1SAMckYJZ31Uc/u2BaKbpXY+LsJdtRajV+eg/1qzLZe9ZwkVOB3XRVUNfz11hwg==

Sello del SAT:

k2dPIJSAsbSClorNyY6HQB661AT50hjVKq2dnLn9T0d5dpWeco4y5w5vFw/xokenIMv63mR7N/cRB5ND2UL/eqrZZ7zLCcj0uuYXJdW+1TNleFq3Q7ZqTMqC3EZ1vUpvL0CsA2X8Hlm9K5HTrc3G02dNo9bZAUNII5j7379ltmeYeROlaEqivMCWZ3ONFuOfHfIQDhS4gk1F8OAXfjT9iAReAQIEn8oFMKZlnHrX31sMnI2LBZ7LHXV9SCa5tFZbjFngilFCMzNNIX6q5mJP8Y4vfoEkCgV4BYYYDvnbQX1IGBKPYPDHImZrXu4Brpni87IM04ihYe1ltnE4mdwG2Ug==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9e5fec17-975b-4524-8591-f4cbf4201152|2025-11-30T16:58:38|EDI101020E99|DoMyTW27bKioVVOIKYcNLVyd9dRj30PfPa1cNigX7AwizSaeF4tKusDsYoFUFh6Fy0iquWBfuVvO4dcUMCL9uZHB3Cy7gcHjZArkk82kcn1pfzNDs1PfXalHU1nHOsPYsN7wbNv9qsl7n0kPjTsx0NjLkvSnhrktACEENXilfvvh4Lt1mLNVAmj56EIW+yagd6Rm/x0Cc5SFk4Mtx1HIKKSRIWpCZGCTIbKOxWu5pGF8KKXhYCRyJ/BcEbueJZSk0xN6c7hlcZsVAjTcf1SAMckYJZ31Uc/u2BaKbpXY+LsJdtRajV+eg/1qzLZe9ZwkVOB3XRVUNfz11hwg==|0001000000709609813||

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 pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

\$865.35

I.V.A. 16.00%

\$134.65

TOTAL

\$1,000.00

*Admision*