

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPóliza
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Innovación

Póliza: C00654 Del 27/02/2025

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2025 11:07 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3306

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,256.93		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.23		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$982.38		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.62		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,827.20		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.22		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$458.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.50		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$167.01		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.99		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,256.93	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.23	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$982.38	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0018	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.62	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0019	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,827.20	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.22	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$458.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.50	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$167.01	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0026	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.99	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0027	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 591, Factura: CDD6C
0028	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,256.93		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 594, Factura: 55B75
0029	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.23		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 594, Factura: 55B75
0030	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$982.38		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 595, Factura: 229E1
0031	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.62		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 595, Factura: 229E1
0032	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,827.20		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 596, Factura: 30FB1
0033	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.22		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 596, Factura: 30FB1
0034	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 597, Factura: A87EF
0035	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$458.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 598, Factura: 62250
0036	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 599, Factura: E768B
0037	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.50		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 590, Factura: EDC23
0038	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$167.01		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 592, Factura: E71ED
0039	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.99		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 593, Factura: 6959D
0040	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 591, Factura: CDD6C
0041	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,256.93	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 594, Factura: 55B75
0042	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.23	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 594, Factura: 55B75
0043	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$982.38	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 595, Factura: 229E1
0044	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.62	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 595, Factura: 229E1
0045	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,827.20	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 596, Factura: 30FB1
0046	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.22	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 596, Factura: 30FB1
0047	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 597, Factura: A87EF
0048	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$458.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 598, Factura: 62250

Elaboró: aespinoza

Ver
TPSR-3276

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

Póliza: C00654 Del 27/02/2025

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2025 11:07 a. m.
Página: 3

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3306

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$167.01	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0098	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.99	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0099	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.00		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0100	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,256.93		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0101	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.23		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0102	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$982.38		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0103	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.62		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0104	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,827.20		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0105	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.22		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0106	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0107	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$458.00		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0108	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0109	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.50		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0110	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$167.01		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0111	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.99		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0112	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.00	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0113	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,256.93	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0114	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.23	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0115	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$982.38	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0116	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.62	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0117	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,827.20	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0118	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.22	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0119	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0120	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$458.00	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0121	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0122	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.50	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0123	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$167.01	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0124	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.99	FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0125	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0126	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$167.01		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0127	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$948.00		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0128	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$475.50		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0129	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV	\$633.99		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0130	2112-1-001775	J JESUS VAZQUEZ	\$3,900.42		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0131	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE	\$2,300.16		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0132	2112-1-002541	BH IINTERMODAL	\$488.00		FF:1401, GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0133	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$9,900.00	FF: GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
0134	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$13.08	FF: GP TPSR-3276 EHO CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 5
				59,478.48	59,478.48

Elaboró: aespinoza



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 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56905462700 - ENRIQUE HURTADO OLVERA

Importe:\$13.08 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION EHO

Propósito:

Fecha de ejecución:26-02-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:71201

Referencias del movimiento:5455171201

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: 25 de febrero de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$13.08

IMPORTE EN LETRA: (TRECE PESOS 08/100 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
	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 25 de febrero de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$13.08

IMPORTE EN LETRA: (TRECE PESOS 08/100 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
	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25/02/2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	11/02/2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	11/02/2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VISITA ALA BIBLIOTECA FRANCESA Y AL MUSEO SOUMAYA EN LA CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

VISITA ALA BIBLIOTECA FRANCESA Y AL MUSEO SOUMAYA EN LA CDMX

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

OBSERVACIONES:

Enrique
ENRIQUE
HURTADO OLVERA
COMISIONADO¹

Diego
Mtro. Diego
Rodríguez Peregrino
DIRECTOR²

Visto
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
O
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: CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: VISITA ALA BIBLIOTECA FRANCESA Y AL MUSEO SOUMAYA EN LA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 11 DE FEBRERO DEL 2025

AL: 11 DE FEBRERO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	475.50	-	-	-	-	475.50
Comidas	-	-	366.99	-	-	-	-	366.99
Cenas	-	-	434.01	-	-	-	-	434.01
Estacionamiento	-	-	488.00	-	-	-	-	488.00
Combustible	-	-	7,200.58	-	-	-	-	7,200.58
Casetas y/o peajes	-	-	948.00	-	-	-	-	948.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	9,913.08	-	-	-	-	9,913.08
MENOS ANTICIPO								9,900.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								13.08

OBSERVACIONES:

DERIVADO AL TRAFICO TOME OTRA VIA ALTERNA Y POR ESE MOTIVO GASTE MAS DIESEL Y TAMBIEN POR MOTIVOS DEL TAMAÑO DE LA UNIDAD COBRARON MAS EN EL ESTACIONAMIENTO

QUERÉTARO, QRO., A

25 de febrero de 2025

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12702977

Fecha de Emisión

2025-02-11T12:10:33

Fecha de Certificación

2025-02-11T12:20:42

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

05170A6D-8140-4B4E-B133-50EDB51EDC23

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-02-11)	\$ 409.91		\$ 409.91
IMPUESTOS				FOLIO(0586101742505102)			
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota		Importe
		409.91	002	Tasa	0.160000		65.59

Importe con letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MXN 50/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: 303 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0586101742505102

No. Ticket: 0586101742505102

Lugar de expedición: 76110

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 409.91
002	\$ 65.59
Total	\$ 475.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.105170A6D-8140-4B4E-B133-50EDB51EDC23|2025-02-11T12:20:42|TLE011122SC2|Tiu5YvD+Woyitb0N0st1TmvCGYkE1tG410DbCdRxxerty8sOLR/qhA6UKnKJ/le/6zViz3Fv3W0FU09G9BBjyzB+inHpY19C0BwHikIOK014coRkmm9vts651Z4b50W/TIQHoesqlmDjc/8VwXhqsOoeSEIh8TsaPA1Loymv0IWE2voS21zC40c3ZX+VFVWzualsT18vLm0wSE66kXSOfATiMb8nLXXE6n34Ud+RjJCnC3kTvtMUFWOaACPIN6hvKkOpCV7tQBhZ+40uszu1xthux0J1u9GpG+53eW3+/peWFCfsEw3wb0B1ZDX9PyU+BFIMCPCvK7WojQw==|00001000000704859748|]

Sello digital del CFDI

Tiu5YvD+Woyitb0N0st1TmvCGYkE1tG410DbCdRxxerty8sOLR/qhA6UKnKJ/le/6zViz3Fv3W0FU09G9BBjyzB+inHpY19C0BwHikIOK014coRkmm9vts651Z4b50W/TIQHoesqlmDjc/8VwXhqsOoeSEIh8TsaPA1Loymv0IWE2voS21zC40c3ZX+VFVWzualsT18vLm0wSE66kXSOfATiMb8nLXXE6n34Ud+RjJCnC3kTvtMUFWOaACPIN6hvKkOpCV7tQBhZ+40uszu1xthux0J1u9GpG+53eW3+/peWFCfsEw3wb0B1ZDX9PyU+BFIMCPCvK7WojQw==

Sello digital del SAT

hJ4UyNhpEvDXCXR0QIUcTmzHIEpB5zcS3+sz3fqEQxy0rBsWJuDQRAUL+Mg4ZZksbmr37M7FIM1XRas2T0aBA5bn0xKly7lrpqKhDpBNndmBYfmGE+DdG6llvsF41h/o1Er6PdW+UVOCrpsMVXGre6U8Qz/yHZA7qc6x+uwPAJP/aa0gE+18G0XuaHR585kRuWk6S51nZgsv0ZKDil1797YQpTOJHa1LKQcQMjRAAdcUECYqgw1kkGLCzeA3GNRAKgAPzeajpMcJyOy3YHoFIkN2JF0i8J01xEfp+nuTTro/2g4gMbS6I/O6S0CadgsZ9sGFVjuywr4+pHSKQg==

Enrique H.

Desarrollo



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY
210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730
RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
SUCURSAL: 148 PUEBLITO

PASEO CONSTITUYENTES No. Ext.1550 No.Int. SN EL PUEBLITO C.P.: 76900
CD. QUERETARO ,QUERETARO TEL. 8991280162
LUGAR DE EXPEDICION: 76900

KL-9436
Folio Fiscal

376FDBBA-8D6E-4965-80A7-E3FA5ABCD6C
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

QUERETARO QUERETARO MEXICO 2025-02-11T16:42:44
Efecto del comprobante: ~~INGRESO~~

Ticket: 870924

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. : UPS130201ED5
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP. KM. 31-150 No. ext. No. int. PARQUE
CIUDAD : QUERETARO QUERETARO ROSA JAUREGUI QUERETARO DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

EXPORTACION

01 - NO APLICA

METODO DE PAGO : PUE

Clave del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 230.17	\$ 230.17

TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BASE	IVA	Tasa	0.160000	36.83
230.17				

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

SUBTOTAL \$ 230.17

CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pxxJwIFktuuwhbNt3CCdn1xgUfzb4+9cjk37MwbZuh0GZnPeNdKrq1h4BAh7g7PQ+WTh6InuUHI6yB5UWgnMI
uESKf6NIULk9tsE4t08j42mgY2fZwg9x9+aRuvyu/mV0Z2bdhS5a653Anc/00ID+9y9nbSXmBdRN9cTWJtmhb7
5jL3tKG3JBNDNMzjb2+Y9Dw9nvp15jPvxKQagak2BIBPozEYCPGaF+8G2k6dgG1wRcq9I5iCWF1ZDZe5Y8TY49
z1tyhyHtRbD/FrUezYLnKubcG/hdEuRg5woYVw5nA/D4+GlxsEpGidOsTmhMuWt5C6hz+nFxlp56ueHsfJsa==

IVA 16% \$ 36.83

TOTAL \$ 267.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

M0gA7Ug+2ALsHJc9cqtFQaFa6r5244EwDyJaCRZ352M9m6m5hmyYs17rEvEXDW8Z43eA3+fZVFnbH+6WZ9GjVC
PQSgizaE5WBMIO2G2py2PVFPQmoKO9ZBqbwIz4R10RH0AMHS0iCXGwKbf9/SUUIJlaHJLd7L4CMoPqICPIRlf
VUXJo3hbTjci/Ni4JjncfSoRc2uY0QEFKFTTSC3qzvcOaA4AcN/0aqp8lcAeObdzXsDrsAEXd9Pk7rfZH6thN
hrhxsPJC3S4F+NMhZjCqIYwlnqhfngRiCvYzMKaFbt6ZDd40Jc0w/gWv9COuqMwU1711uf2L70ct0bLi8Q6Q==

Comida

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



||1.1|376FDBBA-8D6E-4965-80A7-E3FA5ABCD6C|2025-02-11T16:43:23|pxxJwIFktuuwhbNt3CCdn1xgUfzb
4+9cjk37MwbZuh0GZnPeNdKrq1h4BAh7g7PQ+WTh6InuUHI6yB5UWgnMIuESKf6NIULk9tsE4t08j42mgY2fZwg9x9
+aRuvyu/mV0Z2bdhS5a653Anc/00ID+9y9nbSXmBdRN9cTWJtmhb75jL3tKG3JBNDNMzjb2+Y9Dw9nvp15jPvxKQaga
k2BIBPozEYCPGaF+8G2k6dgG1wRcq9I5iCWF1ZDZe5Y8TY49z1tyhyHtRbD/FrUezYLnKubcG/hdEuRg5woYVw5nA/D
4+GlxsEpGidOsTmhMuWt5C6hz+nFxlp56ueHsfJsa==|00001000000507237013||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora de certificación: 2025-02-11T16:43:23

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL



Enrique F.I.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42855

Factura: 7545148250213234937226

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a788385e-8395-4e1e-812d-3df5367e71ed

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-02-13T16:49:37

Fecha de certificación: 2025-02-13T17:49:37

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: SIN CALLE
Delegación/Municipio: SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	90101504	TORTA DE CHILA MILANESA PZA	46.55	7.45	46.55	02
1.00 EA	90101504	BURRITO DE MILANESA DE POLLO	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	90101504	BURRITO DE PASTOR	33.62	5.38	33.62	02
2.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.09	4.83	30.17	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 143.97
TASA IVA 16 % 23.04
TOTAL 167.01



Sello digital del SAT

OTGeydgBSip5/3IS OXjRNftuB/iB4h2wdBftSAfdLct8rSrK/k27J92/tU8V3nEcK5XVX9giqcNKRx+3YkjADMmxqcbcsbQ3mXmJH2a
z+irtwuj8Z R13R1wB9KVh70mnibVZ b0kuFkNytFUsVhTxyN7ue4IBwYjZ FPN5u8dwNdZT3UgvgLsUQuYHoEFEv2kfNN8jPWydd/
bxctYObKWCzPUo+XfeVAbkriGUILFAGpJPHbonWp7Yy/d4WZ KmRsgm2D5tKmZVyw8DOQNOjPI5jRYXCUIRQIVWeMhDpk1c5+
LFWWilmVwPOjGOC3R0JzqTHNU3+DWhjQ9AbpDlziAA==

Sello digital del SAT

PxSz/46zOVryweT88A9cQJ08xG7aD6huIEH1uujJbcYZ/iH3cOdGm4xZJj6A5kGFUEtBuN7P4jDhIXIG+A05am93ECCPZkp8tCM
13C1rZKcPw6qBvZAunMNTip5ILFNwR0P0q/nNNkvNu7sZOVbSfSk6itktJmGBE2Z4xDHxoNQf3oYjcPx6IQ8FwOOzw4e+thT5
MxYB+EqwrrQzI62sNA+IRNnFrqy2FUhyZ N73Q5VYRjsZ R/Z eMN/V5tlqEPPbRD7po3Ra5VLertaYe7XUJ15teoHo6v8NLLmoW6
D9Yd0DzubGM8o/1YMpsFYtIZ MahoK4W7c6WA+YFhK1Xw==

Cadena Original

||1.1|a788385e-8395-4e1e-812d-3df5367e71ed|2025-02-13T17:49:37|AUR100128NN3|OTGeydgBSip5/3IS OXjRNftuB/iB4h2wdBftSAfdLct8rSrK/k27J92/tU8V3nEcK5XVX9giqcNKRx+3YkjADMmxqcbcsbQ3mXmJH2a+irtwuj8Z R13R1wB9KVh70mnibVZ b0kuFkNytFUsVhTxyN7ue4IBwYjZ FPN5u8dwNdZT3UgvgLsUQuYHoEFEv2kfNN8jPWydd/bxctYObKWCzPUo+XfeVAbkriGUILFAGpJPHbonWp7Yy/d4WZ KmRsgm2D5tKmZVyw8DOQNOjPI5jRYXCUIRQIVWeMhDpk1c5+LFWWilmVwPOjGOC3R0JzqTHNU3+DWhjQ9AbpDlziAA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Enrique H.

Comida



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY

210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL

REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730

RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 148 PUEBLITO

PASEO CONSTITUYENTES No. Ext.1550 No.Int. SN EL PUEBLITO C.P.: 76900

CD. QUERETARO ,QUERETARO TEL. 8991280162

LUGAR DE EXPEDICION: 76900

KL-9435
Folio Fiscal

DFA28F44-46C1-4CFB-975F-7DFD67B6959D

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

QUERETARO QUERETARO MEXICO 2025-02-11T16:41:43

Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 870976

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI EXPORTACION
R.F.C. : UPS130201ED5 01 - NO APLICA
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP. KM. 31-150 No. ext. No. int. PARQUE
CIUDAD : QUERETARO QUERETARO DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Clave del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 316.37	\$ 316.37

TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BASE	IVA	Tasa	0.160000	50.62
316.37				

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

VESENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dj/vs30+BDLoNpMFBaT8XvQeBMnn2cI0a0qpyOjy7gOhpW5zu9mva0bZCNvyaKvrOU4cq54Y/+XgS1BX9dQa9
3iWXuSLT3upk3DiMQjgz7A2b16LTL+N5x+u/wjtS2ybPQ1RqUg+dleYu+yRL/OOg3c0UD53OLKKRP5h/rn81Qu
xSM250BgOi5/Syixxuxe4dhkiRyPRnpp3Kgs2v997zxG2uiZzAqkFprvzRKICrRtekRXPzwh6fFrxbTfk/noiz
vZrg6OMctQsyUIPBvc707NvB2b9bnvBgX70A4j/z3ziw5nyU2lsRLA7fkq93Ifrxeu+NtN8FbJFHxQNAMAMw==

SUBTOTAL \$ 316.37

IVA 16% \$ 50.62

TOTAL \$ 366.99

SELLO DIGITAL DEL SAT

QXnlEbv/orf5pc5Ini3Ej2IjFliJUH+iAiFeThaIZq6D3uDuVyYxXBvdXR8PxT1BOJrez68nIUqCymtHX2fJbY
KB18kUn5robelid4CJUGln8C2rDio334yhBcnQGjTMPDGL5tXT3BcH18GGj81ZQmvuXe+Yd6TRKreWueLfc
DDBt144samTG8rS5IdxmKqpDR6pScVbW4m2TZLf/8fOfzZtMujx27uQ47fjei9J74UPyPyTUPbOyHi0QFELsum
UqiLNv+D01RxZQlvFbcnEf8JpBdQqBX9GCTCDFdgrhrDYiCMDYiWjirYsx4isKqR2HkV1IBbmsIvTbbnNjMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DFA28F44-46C1-4CFB-975F-7DFD67B6959D|2025-02-11T16:42:33|dj/vs30+BDLoNpMFBaT8XvQeBMnn
2cI0a0qpyOjy7gOhpW5zu9mva0bZCNvyaKvrOU4cq54Y/+XgS1BX9dQa93iWXuSLT3upk3DiMQjgz7A2b16LTL+N5x
+u/wjtS2ybPQ1RqUg+dleYu+yRL/OOg3c0UD53OLKKRP5h/rn81QuXSM250BgOi5/Syixxuxe4dhkiRyPRnpp3Kgs2v
997zxG2uiZzAqkFprvzRKICrRtekRXPzwh6fFrxbTfk/noizvZrg6OMctQsyUIPBvc707NvB2b9bnvBgX70A4j/z3zi
w5nyU2lsRLA7fkq93Ifrxeu+NtN8FbJFHxQNAMAMw==|00001000000507237013||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora de certificación: 2025-02-11T16:42:33

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Enviado



"GASOLINERIA LITRO MIL"
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
QUITLAHUAC SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO C.P. 76087
RFC: GLM090710TV0
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76087

Estación: E11167
Clave Pemex: 0000115287

FORMA DE PAGO: 01 Etc. Vo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: C580790

FOLIO FISCAL:
5ed04aeb-d7e9-4bab-830a-b5bf28d55b75
Fecha: 2025-02-11 Hora: 23:17:55

Fecha y hora de certificación:
2025-02-11T23:18:12
FOLIO ERP: 1-C580790

CLIENTE
20109983
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
CARR. FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.
31.30
PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARORégimen: 603
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
C.P. 76220
MEX

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	IMPORTE
CANTIDAD U.M.		P. UNITARIO	
34006 DIESEL AUTOMOTRIZ (Despacho 1380)	15101505	PL/3712/EXP/E	015-138087100
11.9160 Litros		\$21.74	\$259.54
34006 DIESEL AUTOMOT (Despacho 1380)	15101505	PL/3712/EXP/E	015-138087171
79.3970 Litros		\$21.780744	\$1,729.32

Subtotal \$1,988.86
IVA 16.00% \$311.30
TOTAL PESOS: \$2,300.16
(dos mil trescientos p. 100 M.N.)

SELLO DIGITAL
JSvKm7TrhUTpnn2OMDti
TKJefXZbUZYPLS9Q5uf
PFJEFLXEDeYvNC9NgY+h
hKevn2lexUquJugkrCzazda
Sh3wPjihm069p21tWoDpZSshQj/RSEH7IDXi+pScRbthrUTm/OB0Hj7x8uk/ZdEeEJxdFv
n7hgTnzHYJwm4ly3l8MCwIacwzr8yFTgu/DR
U3pQsdzX8YrMXzhoYshBEDEmX2CWibwbB
ZeeChCUHRGE8UugusFbGtyveBhMEh7xSq+
LRSaQivHougtoJcAAJMtQ==

SELLO DEL SAT
to4GCL5A6750bhbZyn8hke0V/WwqRSbeqI
GrM7pLG7IYusnJmN5YRrWcswWD3JEuWp
/VohAaomMVZGX8rw73WbKwmRGI7p6dIOQx
XJRdAAaom93bTWIZcON PsnvGkwoC16KRAQ
8w/lo8yx007gMKWnkhkAgI:h9ue2KRNcB
1k6MC8MIMVxDS7Pork1420OrM4HIC8nadpU
tkRUqBawAaNgq1Pai14Hlq0kw4ooGWevWl
vHzS4HJBhborhVX74YMs/ZIdi VuFEvgNL1G
TMcnR9D+IBK7bEUXLICOMK H3IK9eRTbJH
SEuwwaqYbTi6LZxbce9mZ/

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

115ed04aeb-d7e9-4bab-830a-b5bf28d55b75
2025-02-11T23:18:12EDI101020E99JSvKm7
TrhUTpnn2OMDtiEmqMX9KecenpswTKJefXZ
bUZYPLS9Q5ufIcErvutWvYhsWDQFFJEFL2
XEDeYvNC9NgY+hGgBoix51RB+7hKevn2
exUquJugkrCzazdaAFKKQC89lqYLSsh3wJi
hlm069p21tWoDpZSshQj/RSEH7IDXi+pSc
RbthrUTm/OB0Hj7x8uk/ZdEeEJxdFv
n7hgTnzHYJwm4ly3l8MCwIacwzr8yFTgu/DR
U3pQsdzX8YrMXzhoYshBEDEmX2CWibwbB
ZeeChCUHRGE8UugusFbGtyveBhMEh7xSq+
LRSaQivHougtoJcAAJMtQ==0000100000070960981
3||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709609813
No. De Serie del CSD:
00001000000704809902

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.stio.com.mx - www.edifact.com.mx



Emplea PH

GRUPO
TURQUESA



PEMEX

GRUPO TURQUESA DE QUERETARO
CARRETERA QUERETARO - SAN LUIS
POTOSI 24220
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220
C.F. 00091119M4
TEL/FAX: 4421980173

Régimen Fiscal:
SOT General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76220

Estación: E11674
Clave Pemex: 0000115794

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A369296
FOLIO FISCAL:
179ae21-1ca2-4539-882e-a5e4e54229e1
Fecha: 2025-02-13 Hora: 13:29:35
Fecha y hora de certificación:
2025-02-13T13:30:01
FOLIO ERP: 1-A369296

CLIENTE
1175
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSJAUREGUI
UPS130201EDS
Régimen: 603
C.P. 76220

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	NO. IDENTIFICACIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
3-006 Diesel (Despacho 4510072-0)				
15101505 PL/4096 EXP/ES 2015-4510072				
38.9260 Litros		522.208946		\$864.50

Subtotal \$864.50
IVA 16.00% \$135.50
TOTAL PESOS: \$1,000.00
(un mil pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
ObZ+iTn.mIjpwI79Kdgl1VaTySB6ptZhQ173V
FD1KUAhyD4ypFKQx52yUeDJWSxHG63NLs
XA2raS2DmVkyXG2r/KNS+VRB JNSrH193+ItB
KX12id3C4WCOallHFVJZHeJyG+XWZfepKA
QTDuc2p7Rg5NfUnVUMDPX5Bivny4nK+5T
00hSdLk180r4neFCYg30HMEKbwXehMOx5D
gXK31B97le0EidaFV5ZYKKVHqJr3TEdGKl6ws
wPggX2gTikdTKgYimibOwo8Hdh3Dc6Xlg/pz
bBqK11Re+HeQJ2KESpsBgVX62FjPB3XREAS
B1X8cvaLb1j9RMUOmC+jw==

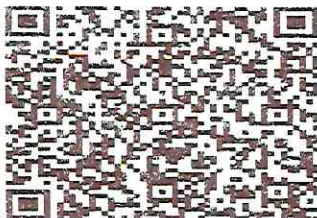
SELLO DEL SAT
LSia5K3MKbikJURigVsvMH9i-3TmdQFV6ng
CpkKGY1vfbQLTGmZsdjB08/Nt3bAashUDSx
OxTlJCRK+0cU7yPwe+K6zCejzfvObHF/CqO
AgEDxe7deqXVQrVousVURpAKBB+oiYeMuY
6Ry7Cp06ZGueisjVPMISrTwtCUDWTLl9Y
FvMrcCOPbieveJgeVrWAAoko3NFH/uawag
ynRC17abmHGgEsGemo1UMEL5e8sUcMX
qMImXV+eolgxLLOJth43Xic7eTbDxNXhhzGg
KoQqXuDMqoYemFz5SNyXDQpPLyXG2VilY
1JtSCTgLUJpXVfMKTshFSTaAKWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|179ae21-1ca2-4539-882e-a5e4e54229e1|
2025-02-13T13:30:01|ED101020E99|Cb5Z+iTh
/mIjpwI79Kdgl1VaTySB6ptZhQ173VFD1KUAh
yD4ypFKQx52yUeDJWSxHG63NLsXA2raS2D
mVkyXG2r/KNS+VRB JNSrH193+ItB KX12id3C4
WCOallHFVJZHeJyG+XWZfepKAQTDuc2p7Rg5Nf
UnVUMDPX5Bivny4nK+5T00hSdLk180r4neFCYg30
HMEKbwXehMOx5DgXK31B97le0EidaFV5ZYKKVHqJr3
TEdGKl6wsWpGgX2gTikdTKgYimibOwo8Hdh3Dc6Xlg/pz
bBqK11Re+HeQJ2KESpsBgVX62FjPB3XREASB1X8cvaL
b1j9RMUOmC+jw==||00001000000709609813||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709609813
No. De Serie del CFDI:
00001000000513008455

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atto.com.mx - www.edifact.com.mx



Enveje 11



J JESUS VAZQUEZ

E13427 / RFC VAJE530928PW5

AV BICENTENARIO, No. 126

LA HUERTA

SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO

C.P. 37980, MÉXICO

TEL/FAX: 4192651109

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000117547

FACTURA No.

A 192519

FOLIO FISCAL

b0e7da2a-76fc-4c84-8d21-bc23fc730fb1

LUGAR DE EXPEDICION

37980

FECHA: 2025-02-13 HORA: 16:13:09

R.F.C.: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20133330

Regimen Fiscal: 603

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM31 150.

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

QUERETARO

QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
154.8400	LTR Litros	PL/20122/EXP/ES/2017-5374280	15101505 34006	DIESEL (Despacho 5374280-0)	\$21.780744	\$3,372.53	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

gw4GAkktZjH/bYPZj8e46kWuKKBUDhdFFzARvWEqGyDJoPBZmqEF4UxAtR4HMDgvjLxxKweCB9dBnWbPiXP45IaYaoCr5XN9nq4lf55CVmDD4dAiVqcuWltc7ul+cl9mXyYMJc
xXe91Y4W4Ji8O/WC83hpbmPn02T9Xx1VxCsu+P8F96fGaRu8G9z3+eEnySC1eWnJbHK0xyGyA/hC4oTIN2CS5PdzungNhFmMxoK8N1wlcFjFbFapLGmEABrhEk4u3fkXLpsbo
TRCaB3A+zGFe/rE0fchkuC1X5jAK9oHpiMJ70hQDiC2ZawUq/dNnBhH8K02JLc1mykuoR+rA==

Sello del SAT:

GsPZM+5Ea0+uFttQJfYphVaH5QsiFhZp237bowH02dNhZ539s0xKdHr77TTTPeuUZSe6TBSUs3sMEBckp/9yZLVIRvZYEqXaYIcE/A2zEctDuW7KWbIMSBja/kZk9GPWWhx7Pb
vYX1z7GfzsO8Y7cOOplyU+9HUqDDdlzjH4AQ2JfK1wtez2Z6Aa9W27EQE+BwGVZZ50r28P7ySPsN6oXtyfpdz0AhZ5RbzeJmz0h6nx4TOGUjYell2ffP9YrIWtWmUcpXD4bqLSm
Usq8YP6I0AhZp6CvC6UrsR71VABPwougZEkiup0lbYUNjfdhr8NcBGC1h/czvKFV+k9FPhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b0e7da2a-76fc-4c84-8d21-bc23fc730fb1|2025-02-13T16:17:39|EDI101020E99|gw4GAkktZjH/bYPZj8e46kWuKKBUDhdFFzARvWEqGyDJoPBZmqEF4UxAtR4HMDgvjLxx
KweCB9dBnWbPiXP45IaYaoCr5XN9nq4lf55CVmDD4dAiVqcuWltc7ul+cl9mXyYMJcXxe91Y4W4Ji8O/WC83hpbmPn02T9Xx1VxCsu+P8F96fGaRu8G9z3+eEnySC1eWnJbHK
0xyGyA/hC4oTIN2CS5PdzungNhFmMxoK8N1wlcFjFbFapLGmEABrhEk4u3fkXLpsboTRCaB3A+zGFe/rE0fchkuC1X5jAK9oHpiMJ70hQDiC2ZawUq/dNnBhH8K02JLc1mykuoR
+rA==|00001000000709609813||

Importe en letras:

(tres mil novecientos pesos 42/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$3,372.53

I.V.A. 16.00% \$527.89

TOTAL \$3,900.42

Enrique H.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 64866559	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-02-13T18:51:43
Fecha y hora de certificación	2025-02-13T18:51:43
Folio fiscal	2E56A1C2-E111-53A2-9211-A7E03E2A87EF
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-02-11 09:58:34	\$ 211.21	\$ 211.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-02-11 20:24:11	\$ 211.21	\$ 211.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 422.42

Iva Traslado

\$ 67.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 490.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

fuPeHwPWT9I1KPMTe3IHj34jvVWSDRDRcTm2GmN+ME5Dwnr2o2qAA2kMWBVCHtC6ekrjXCuzWuTcWL3YWM9FFYFt+hXMPK1a1pLo13j8ux3NINpu1O6BeulXIM7etF78u63ONqLfeU/VwQKw9RWqB
wfsQLILjGwFwAcAUaYad7mezi6BOU/FNL6uSG8veEhkgBNXFY44sYmpux1xt2cCHK6sHyf15EnV8YKHJZ+fspRoa49RNaYTujMoT4aCcbQF94W2RAAfOoOSpjQ1B/CVIOqbxZugECri7xlnNjzoQD8Msy
i/9x9xnaJjuJvVhDoWmFz151+cQ1dhA==

Sello del SAT

CwFHD+xRBp5TcyHphaliSjPPTXv1q90bF10KBcUI4B8+AHh062he18yz2nD6nL1SootAljPwPCxpcAKp46SXczQcK3NSR2dyQ3Ah6ftq7EKq/kY/0STVNeVBSXYHFWdwdAN+4Zu8w4HjqMZDJFtUxidY6p5t
jtB0ZbKxR853ImNiatN0wINLYT4J8nKQpEQHxZ14GLNJEWEvGBvhn9AjZlwSawasc3CvFPgK2w0EHKJPIEP5JSkr4KDXpr3PIDU4VH0sbyetEytqfVMSYsCzqBCZIR9a/uxniYRM8ML5GRAjRhn0+IJJtgi5rD
Qkw2jPtAisLzGjKp2zQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0|2E56A1C2-E111-53A2-9211-A7E03E2A87EF|2025-02-13T18:51:43|fuPeHwPWT9I1KPMTe3IHj34jvVWSDRDRcTm2GmN+ME5Dwnr2o2qAA2kMWBVCHtC6ekrjXCuzWuTcWL3YWM9FFYFt+hXMPK1a1pLo13j8ux3NINpu1O6BeulXIM7etF78u63ONqLfeU/VwQKw9RWqBwfsQLILjGwFwAcAUaYad7mezi6BOU/FNL6uSG8veEhkgBNXFY44sYmpux1xt2cCHK6sHyf15EnV8YKHJZ+fspRoa49RNaYTujMoT4aCcbQF94W2RAAfOoOSpjQ1B/CVIOqbxZugECri7xlnNjzoQD8Msyel/9x9xnaJjuJvVhDoWmFz151+cQ1dhA==|00001000000707310321||

Enrique H.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 64866480	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-02-13T18:44:24
Fecha y hora de certificación	2025-02-13T18:44:24
Folio fiscal	75F4CE42-D5DB-5A9F-9CFF-9AA3F3362250
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-02-11 22:04:22	\$ 197.41	\$ 197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-02-11 08:20:23	\$ 197.41	\$ 197.41

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 394.82

Iva Traslado

\$ 63.18

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 458.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

eRmVnELGvPCROjSQs4sk/q+20Usszgrq4Stdi+KCUaX+1H0TGZwcygZkae2UKFV8h7i/FJihKtmXlvFGS0qq0YR8/fvT3fAFZKuf+1SJxo3/2mllKrr0JU94Co1KaA8uc+D3HUxUI+4WWnTJZKvZnRecupwccwlcYXin57CoJc/Or4jFyUimij8WLQO8UM5dAuOthPAm1SnmUss50/K75rFijR+rqJRVIsymu9h7eptHfuNSq19hsEUu0q5KhXSwkqs+/aaCR6ceQqnUnJmyG/WanTmoy3Eg3zV95M/wxlXNUGg7MwNy3EpEeZGH/5MzwF1B8REjJV7a3tw==

Sello del SAT

s96lx3Z2qKiDpFUyA4VUsNrgqjA0hPFVsCEOAOyAtWRZGYzXgWrZPICaZXMIGSxcin/8qICLixiaDfC+LuN8enGmpnMWbwn5f+2scZZ6TztpCgLHjHtxee0fdGuCEVIKIZjPPv9hni3lovA91xiK8HxGT4izpjOeNMBn/AAHfFbyWM+7U37j/XVvskYt6p7sew0UN1MVi4WEu8mjbNQ6dvAER2z5QZUnY8Cc4xQU7M7ZZQc2uBNI6BvQYygzqcKvE85jRRxnQBUxufPCuOetlQpkJhekkubevoYPkhfB313CKc5yEylZKzo9Gy7S34XUxWtM+esQA/NDAAWvQIDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]75F4CE42-D5DB-5A9F-9CFF-9AA3F3362250[2025-02-13T18:44:24]eRmVnELGvPCROjSQs4sk/q+20Usszgrq4Stdi+KCUaX+1H0TGZwcygZkae2UKFV8h7i/FJihKtmXlvFGS0qq0YR8/fvT3fAFZKuf+1SJxo3/2mllKrr0JU94Co1KaA8uc+D3HUxUI+4WWnTJZKvZnRecupwccwlcYXin57CoJc/Or4jFyUimij8WLQO8UM5dAuOthPAm1SnmUss50/K75rFijR+rqJRVIsymu9h7eptHfuNSq19hsEUu0q5KhXSwkqs+/aaCR6ceQqnUnJmyG/WanTmoy3Eg3zV95M/wxlXNUGg7MwNy3EpEeZGH/5MzwF1B8REjJV7a3tw==[00001000000707310321]

Enrique H.



BH INTERMODAL

BIN2306216D0
Benito Juárez Ciudad de México
México C.P. 03800

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 32E389FC-683F-4F12-A270-D6074CAE768B

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000702231381

Fecha y hora de emisión: 11/02/2025 19:02:34 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 11/02/2025 19:02:35 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: DA 9824

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro C.P. 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	USO DE ESTACIONAMIENTO 78181703 - Servicio de parqueadero de vehículos 02 - Si objeto de impuesto. ESTACIONAMIENTO TARIFA AUTOBUS	IVA Traslado 16.00% \$67.3104	\$420.69	\$420.69
Subtotal					\$420.69
IVA Traslado 16.00%					\$67.31
Total					\$488.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

JxV1016m0B9t8i2Fi/YBz1m/BRDyr37OmTptdfns4m81mKd2iwx5C5j6qfHcv6QAwZMkpVuslVBWYFkoeLeEvaam
+lQc90ziYmZlBgQoBt4PPhnulg0SSTB8UkASCNwz9R1gQkmw9VzQM/I7apiQQJqt7Nhtxpj1OXHOp+A3SPzMT73fpRoMhdS7/
D2nsK8t4PZFQcmsYyJvK6ze0cszStHnv80BtyZLBk8Zoe/oDxIDDxjOxNhQGdzSCaA65ev8
+HTzTR5brwQBwXYhoKqkKR8Ak866WffPypPygTAuDr6JW39N554T07mwUaf5kijOWJhbylAR6jaPX8g==

Sello digital del SAT

ADMfrn5oZZCeS2z1rHd0HL3vaA1RRwzqEkx3crlc67b/5e7+YHYh4wetzRL7/mKCOoio3QHFTonIXs
+b2rwBd4g99qas8ybFg7gSa9+PRI0t5Rn9YYxCKZFislooDoJ5gbi9ZoCFCRwZ6+bsks0BLrZdDVEZQdKzvkk/mjm0XSkjVDz8
+U73zftXhPCqkPFtduFclGKvGhWrlXpFr4NuT8jFAufuTivmylibVGT7hvOnmrop6tDaFAlp4cXdeizdzPwM4+sbKfqnqNPY1dk4o
NH6pYwUI0OXrW1m7Zd8+07DeEKfH/FEWEzh1pGfAS0nvBOa5JV1FzXEueQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|32E389FC-683F-4F12-A270-D6074CAE768B|2025-02-11T19:02:35|DND070112H92|JxV1016m0B9t8i2Fi/YBz1m/
BRDyr37OmTptdfns4m81mKd2iwx5C5j6qfHcv6QAwZMkpVuslVBWYFkoeLeEvaam
+lQc90ziYmZlBgQoBt4PPhnulg0SSTB8UkASCNwz9R1gQkmw9VzQM/I7apiQQJqt7Nhtxpj1OXHOp+A3SPzMT73fpRoMhdS7/
D2nsK8t4PZFQcmsYyJvK6ze0cszStHnv80BtyZLBk8Zoe/oDxIDDxjOxNhQGdzSCaA65ev8
+HTzTR5brwQBwXYhoKqkKR8Ak866WffPypPygTAuDr6JW39N554T07mwUaf5kijOWJhbylAR6jaPX8g=|
00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 11/02/2025 19:02:35
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Enrique H.