

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: D00015 Del 14/03/2025

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 11:06 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,253.74		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.54		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,165.29		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.79		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$243.75		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.25		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.99		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.40		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.04		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.44		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.04		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0018	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.48		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0019	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,253.74	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.54	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0026	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,165.29	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0027	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.79	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0028	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$243.75	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0029	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.25	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0030	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0031	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.99	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0032	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0033	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0034	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.40	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0035	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.04	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0036	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.44	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0037	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.04	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0038	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.48	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0039	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0040	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0041	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 991, Factura: 65B5F
0042	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 992, Factura: CAADD
0043	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 993, Factura: 17D2F
0044	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,253.74		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 994, Factura: 6DE81
0045	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.54		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 994, Factura: 6DE81
0046	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,165.29		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 995, Factura: 35B76
0047	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.79		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 995, Factura: 35B76
0048	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$243.75		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 996, Factura: 0C059
0049	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.25		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 996, Factura: 0C059
0050	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 987, Factura: 456E0
0051	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.99		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 987, Factura: 456E0
0052	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 987, Factura: 456E0
0053	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 987, Factura: 456E0

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPOLÍTICA
SANTA ROSA



Póliza: D00015 Del 14/03/2025

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 11:06 a. m.
Página 3

Concepto: GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$128.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 988, Factura: 9B1AA
0093	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$216.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 991, Factura: 65B5F
0094	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$108.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 992, Factura: CAADD
0095	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$355.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 993, Factura: 17D2F
0096	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$318.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 989, Factura: 86E20
0097	2112-1-001011	OPERADORA DE FRANQUICIAS		\$338.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 990, Factura: 0082B
0098	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$1,200.08	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 995, Factura: 35B76
0099	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$250.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 996, Factura: 0C059
Q100	2112-1-002446	SONIA Y HERMANOS		\$1,284.28	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 994, Factura: 6DE81
.01	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0102	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0103	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0104	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,253.74		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0105	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.54		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0106	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,165.29		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0107	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.79		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0108	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$243.75		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0109	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.25		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0110	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0111	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.99		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0112	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0113	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0114	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.40		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0115	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.04		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0116	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.44		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0117	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.04		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0118	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.48		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0119	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0120	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0121	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0122	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0123	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0124	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,253.74	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
.25	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.54	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0126	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,165.29	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0127	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.79	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0128	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$243.75	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0129	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.25	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0130	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0131	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.99	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0132	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0133	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0134	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.40	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0135	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.04	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0136	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.44	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0137	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.04	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0138	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.48	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0139	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0140	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0141	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16
0142	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16
0143	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16
0144	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,253.74		FF:1401, GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16
0145	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.54		FF:1401, GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00015 Del 14/03/2025

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 11:06 a. m.
Página 5

Concepto: GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0184	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$318.00		FF:1401, GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16
0185	2112-1-001011	OPERADORA DE FRANQUICIAS	\$338.00		FF:1401, GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16
0186	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE	\$1,450.08		FF:1401, GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16
0187	2112-1-002446	SONIA Y HERMANOS	\$1,284.28		FF:1401, GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16
0188	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$4,301.35	FF: GP TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16
			25,808.10	25,808.10	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14 DE MARZO del 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	9 DE MARZO DEL 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	9 DE MARZO DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER CANADIENSES EN EL AEREOPUERTO DE LA CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER CANADIENSES EN EL AEREOPUERTO DE LA CDMX

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

OBSERVACIONES:

Enrique V6
ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

MTRQ. DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO
DIRECTOR²

vejo

**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA** **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 :

RECOGER CANADIENSES EN EL AEREOPUERTO DE LA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

9 DE MARZO DEL 2025

AL:

9 DE MARZO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	231.99	-	-	-	-	-	-	231.99
Comidas	338.00	-	-	-	-	-	-	338.00
Cenas	318.00	-	-	-	-	-	-	318.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	2,734.36	-	-	-	-	-	-	2,734.36
Casetas y/o peajes	679.00	-	-	-	-	-	-	679.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	4,301.35	-	-	-	-	-	-	4,301.35
MENOS ANTICIPO								4,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								98.65

OBSERVACIONES:

POR MOTIVO DE TRAFICO TUVE QUE DESVIARME A CARRETERA LIBRE Y POR ESE MOTIVO GASTE MAS GASOLINA DE LO DEBIDO

QUERÉTARO, QRO., A

14 de marzo de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA



Factura: 2444253250311001615042

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
be12a1df-d4f6-4cf6-82ae-c573ddb456e0

Serie: 10QRI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de emisión: 2025-03-10T17:16:15
Fecha de certificación: 2025-03-10T18:16:15

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP-KM31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
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
00 EA	50181905	CHOKIS CHOCOBASE 73.5GX50X1	21.30	1.70	21.30	02
.00 EA	50202306	REFresco DE COLA PEPSI 400 ML BOTE NO RETORNABLE	10.34	1.65	10.34	02
1.00 EA	50192303	PALETA CAJETA BOLONIA 93GR	21.30	1.70	21.30	02
2.00 EA	50192303	PALETA MANGO TAJIN BOLONIA	23.00	0.00	46.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo	SUBTOTAL TASA IVA 0 % TASA IEPS 8 % TASA IVA 16 % TOTAL	98.94 0.00 3.40 1.65 103.99
---	---	---



Sello digital del SAT
b+3MPvi/Kf+hYEsGumgSzfaF3/6SBmzi/dnr7FsZz47UaXZTf28VVEuDGSMNOyTbNNGQ3jFRJlSEQ88tonvMrj1ECjDmegki7E8r82S50HQ6o/+XhvA4Q6Q1v62P83DcjRkKUIrV7YUqeLvV29/nuwhG+glUxpsqkL/qv9bR0zLRjMhguRf66X65OfOYmLRUt8W2z7eTEq7uCGcni/1tzgE988oIlbLj18FCmFOO32YFLinMitsBU59wZP96HWM3LFxBPCrNgikltQ9npl8CNgggiFeTKb1ym65mVDIPNbvGV81itgnh+v982guC4xoPb8nleuY2Q0iXGUVQTf9duw==
Sello digital del SAT
Mwq2tVGWDMh8i+mAaNXn/V/SNBQTUElyxco26mHJjz93NEcu7eYNDEEXRKDsB6BEFNTJ56vrZUVkSHIF1AgHj88nE2x+FsRiLWMSMT+GdpPZfZGRO0mKcrNZa5Tt5nQd40708byUEGgavavasc4jt33C6Mx+QU4rl2Uc+E5ZXO+q30Ypy3xmGyJEgoob13l6PMszbhNETsxuUsCDVxE70yhPy3ohFG3LXWBw3SyQqiaj3xiNsvS9KvwD01nbudQj4pd1sCk9IM8WwX2oilaBZF5vHeiZF9EgKb3jOF8m7icew73IDtDHQhe1ktDTNj2ROD7IH0tAoC7bJw3oIXbA==
Cadena Original
[|1.1|be12a1df-d4f6-4cf6-82ae-c573ddb456e0|2025-03-10T18:16:15|AUR100128NN3|b+3MPvi/Kf+hYEsGumgSzfaF3/6SBmzi/dnr7FsZz47UaXZTf28VVEuDGSMNOyTbNNGQ3jFRJlSEQ88tonvMrj1ECjDmegki7E8r82S50HQ6o/+XhvA4Q6Q1v62P83DcjRkKUIrV7YUqeLvV29/nuwhG+glUxpsqkL/qv9bR0zLRjMhguRf66X65OfOYmLRUt8W2z7eTEq7uCGcni/1tzgE988oIlbLj18FCmFOO32YFLinMitsBU59wZP96HWM3LFxBPCrNgikltQ9npl8CNgggiFeTKb1ym65mVDIPNbvGV81itgnh+v982guC4xoPb8nleuY2Q0iXGUVQTf9duw==|00001000000710611637|]
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Enrique H.

Desayuno



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 76157

Factura: 2419342250311002453447

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

daf4a6e7-a968-4a5e-9497-d8b7bae9b1aa

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-03-10T17:24:53

Fecha de certificación: 2025-03-10T18:24:54

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP-KM31-150
Delegación/Municipio: QUÉRETARO
RFC: UPS130201ED8
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	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	37.04	2.96	37.04	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM CLASICA 90ML	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS CHOCOLATE BLANCO	37.04	2.96	37.04	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	118.52
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	9.48
TOTAL	128.00



Sello digital del SAT

bnMjpYtg6hO7tIryKZrwUSM6qiuVRsxUMMEWxj6rLa0ufEt63FE5K+6fXT3TXa+i0ESpW/kG6WFTNOP0WXC7tXYRYVYerfjMeyKW
mJZDYIGoiQXPHSKOUHpx4+jideYsE8XJSBRS GC2n/A+MCgYHja3ssPbzNGXiZ Mcl0jb32LAYgXKi/jo5GqufxfXG44nkK2CbY5l/xk
lkz73W4muopJuAolfxhvQk7qZSYHOvReRf7bwDxLtbOAGTQV1Lb1xoqyOP0Ywo/tf/fHbmsgaHoUmOOCdVU5ghjfdY6lXWzv
7a9fniDiQDo7xntG/rqoCxoAkNqLOfSCJLmUCkjaw==

Sello digital del SAT

ONogmF6elZYGluVzjRpOhWRv963QQXLRDwfgQQA1gBgjD+st2zBjW4tTIFefaS1h4Uu7FHUa1MWjir9/HFMmjFGI2ATrw4ThIPc
Ly+ta2IKYu1qLTh5KtN2mEEW/I4ZjworP8AwPfxwj6kwtR/cYH1LoTsP7cDko5fLu+gLLVotzMceMgXysK3+qqZsfY+iQbbetR
xpAPalCQ/xCPtZBfVfOzn5Z0/gioyAdtnOPvont+AE9YRg1OPG62aYRz0U+ZVECuPmptSyAhr/myqbEPgOeoMMRwhrAnGL19
oiCSkzN8jCSLpNaKetCraKvd6Gqt7Px+bmUdoKeYjg==

Cadena Original

||1.1|daf4a6e7-a968-4a5e-9497-d8b7bae9b1aa|2025-03-

10T18:24:54|AUR100128NN3|bnMjpYtg6hO7tIryKZrwUSM6qiuVRsxUMMEWxj6rLa0ufEt63FE5K+6fXT3TXa+i0ESpW/kG6WFT

NOP0WXC7tXYRYVYerfjMeyKWmJZDYIGoiQXPHSKOUHpx4+jideYsE8XJSBRS GC2n/A+MCgYHja3ssPbzNGXiZ Mcl0jb32LAYgX
Ki/jo5GqufxfXG44nkK2CbY5l/xklkz73W4muopJuAolfxhvQk7qZSYHOvReRf7bwDxLtbOAGTQV1Lb1xoqyOP0Ywo/tf/fHbmsgaH
oUmOOCdVU5ghjfdY6lXWzv7a9fniDiQDo7xntG/rqoCxoAkNqLOfSCJLmUCkjaw==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Enrique R.L.

Desayuno

**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 - 12759141

Fecha de Emisión

2025-03-10T17:36:18

Fecha de Certificación

2025-03-10T17:46:26

Receptor del Comprobante Fiscal**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

2C799314-E641-4684-9070-B4F56F086E20

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: 2025-03-09) FOLIO(0282100022506897)	\$ 274.14		\$ 274.14
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			274.14	002	Tasa	0.160000	43.86

Importe con letra: TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0282100022506897

No. Ticket: 0282100022506897

Lugar de expedición: 15320

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 274.14
002	\$ 43.86
Total	\$ 318.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

111.112C799314-E641-4684-9070-B4F56F086E20|2025-03-10T17:46:26|TLE011122SC2IKNPMsJZQxvn1EPO4k7glCuLsFVKIRD077RbTPiLipEnm46YFUV7EzNaNSBh5O5Uf51ajEtLMadq5XziDM52grWQOT9jpvUh+n6mFAIfiZaQaUuaj/S8SI14srdGOajB6sPV1MxTaJWRs9JwZ2ZFmCr+YSE2vZlygukgukilvQ+IRmwBAy35il0alG5noNd27QgtPwW4z7RsyMTYhYb7rwNTaeHUHLw8H12ryNcAcs+wZ0tleJG6CGTYWeMy/618qDymOa/KDO8f0BjlpmxNWWhW44+xmXkrr5ARwLJU5SgwjFjgddNHB5bRbYao/UKq83tCmQ2S59oWd9S14h9G7A==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

kNPMsJZQxvn1EPO4k7glCuLsFVKIRD077RbTPiLipEnm46YFUV7EzNaNSBh5O5Uf51ajEtLMadq5XziDM52grWQOT9jpvUh+n6mFAIfiZaQaUuaj/S8SI14srdGOajB6sPV1MxTaJWRs9JwZ2ZFmCr+YSE2vZlygukgukilvQ+IRmwBAy35il0alG5noNd27QgtPwW4z7RsyMTYhYb7rwNTaeHUHLw8H12ryNcAcs+wZ0tleJG6CGTYWeMy/618qDymOa/KDO8f0BjlpmxNWWhW44+xmXkrr5ARwLJU5SgwjFjgddNHB5bRbYao/UKq83tCmQ2S59oWd9S14h9G7A==

Sello digital del SAT

PtiPU4qhuDkwBM5PcXWcJt9UHe/CumUIVNe5dJEaAHFYfdGityQ457ZX8u6KvH1LFzfYXmbgATkend7359SoptQnKlyGNP/0GI1ybN9ws4WRIRcRLZG4TTPQ0VIL6KSN8oe2Ne/IWIM9lhUvGZ1qHMA/XCDjmU7CvURcLW711TURhajYdb+h9ReGM7n4ZriMgnsfFGO1Fw5ZxUc271YnnCBIM7fduMdGoKqOw9Wr2VmrllXLCpEAX0FqBUj4wNeuZWlk4BV1emfjvGkeQRuGZ2zIEJ/NYzwMucSbX4b3Cr50KqP37EVJofhYBJNpUWw93oCFcZ8dIWNBA2VOgpw==

*Empaque XL**Cena*



FACTURA

BKGMEXAAAQ 18605

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15360

SUCURSAL: 13382

TICKET: 997461101

FECHA DE EMISIÓN: 10/03/2025 05:28:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15360

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	291.38	291.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/03/2025

SUBTOTAL	\$291.38
IVA	\$46.62
TOTAL	\$338.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
56B75D0E-3DF3-4185-846B-ED2B0360082B	10/03/2025 05:28:16 p. m.	00001000000704258818	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

csJdQPwJVBx791o3IB5Ojx+miNX+JloHCO5KKyK9ZhaEVS+ZXTe2TyqozSlvDnyNjeMonZveZXJUD+rjVWZtsjAPZxpWHKqM67JJI8VZXm31qymfjqQAt+AsAm8tBEunXTTVDeSHVXUQQZH9Af+qBKhZxwvzaCIRBSh9BgWYBSH67I7911e0+ZrNqyqFZ5QSDf52GD6af0lohOIdP+eG/m1Rhr9pg9xEzI5+byZRgNF+4JqTKqDJSO99fe8FdX7PBNr0Aut9pmKJbsXQe6UgrelZTAUWhOrKsR7Ffu15Gxcl8YE0UyrdzHBMmOPaPsO5qUQxpQ==

Sello digital del SAT

rM43KC0G8Ne1X4/gxWISF2Ec0pS8+tdT60wx6f33zsdM6VaQ8tvtbnLFuBYsaR+CfIPyHI2B31NqIN8qOQ3stunibm1StmhsTm125Yc9ScUPQVWvazclEHE11UES++ZZ5QqUevYwbBk93+blpXch2M6nR/nBAv9a+Mn4u3c0811beFGLVtAerJpJMLbJmroVWdvA8eX7aCOM97T1MVLVE+dVWzn6cl4LDu1B7z+WMLnLXxDmj+aBdDk06gFDsbpmU292LIPYF52b6UFbARPLYRuPtkKa/GkPhHO1ShlBqQ3te+ZXoh7hpdzsk07JDKhv1PHjScI7mdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]56B75D0E-3DF3-4185-846B-ED2B0360082B[2025-03-10T17:28:16]NTO20124VQ2[csJdQPwJVBx791o3IB5Ojx+miNX+JloHCO5KKyK9ZhaEVS+ZXTe2TyqozSlvDnyNjeMonZveZXJUD+rjVWZtsjAPZxpWHKqM67JJI8VZXm31qymfjqQAt+AsAm8tBEunXTTVDeSHVXUQQZH9Af+qBKhZxwvzaCIRBSh9BgWYBSH67I7911e0+ZrNqyqFZ5QSDf52GD6af0lohOIdP+eG/m1Rhr9pg9xEzI5+byZRgNF+4JqTKqDJSO99fe8FdX7PBNr0Aut9pmKJbsXQe6UgrelZTAUWhOrKsR7Ffu15Gxcl8YE0UyrdzHBMmOPaPsO5qUQxpQ=[00001000000708361008]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0



Comida

Enrique H.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 65315100

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-03-10T19:04:16

Fecha y hora de certificación 2025-03-10T19:04:16

Folio fiscal 90120500-0878-5EA4-9B61-6EF59DE65B5F

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

Receptor

RFC UPS130201ED5

Razón social UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Código Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	062	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-03-09 15:17:24	\$ 93.10	\$ 93.10
95111602	1	PEAJE	062	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-03-09 05:46:29	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 186.20

Iva Traslado

\$ 29.80

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 216.00



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

LRrt1QpyRqgTjvwNS0YJp6vfh3Lrd7QGLA0VLhG1RCDQmtzMXam+31ayzrgCW4OhD5/LxGPjxQXqwa2SQUA+vXYXah5RcpbXJc5bbuimjQqA8GGwVLgZjHKDt83JmXHPbA4XZmhi11BfVLg9K3dy2V
 lz5dqT3g0YGiSFtWZTJC/FBPFPPXetV9LT8DXBx/eHydMvKNWTPyg/VZifPhDNkS6xMRkiXEIf2dZXKZtWwuk+F5IfowQn4HWoOddShYnXHRFbECqriT2uyiR6bjlzb1kCsDTIs0/cdS4HN2AgRr+/4ju3fABvBJ4cN
 aibc9OX5PLhRAa3/MDALdHBQA==

Sello del SAT

jhismA2PkOHYQzjNnFbC4iY1eBijqfAWGGnMUAuBuWokjMnu0sz0py4F4trDQWVYBGi76SMWlpKP63xyguudRt6E5cP+B+AvkaO1D3SKp5Kz2RUJ3zj49ysZfBf0cEOWZjg5LoESPnqN+G14A6dNed7TmZ8
 6wdGAP6JeyOIJdv13ZiArUORwqNMNONbx34qPZY6kA6hBdjRdFzDRcB3UI4EudMjJbsNn8Mkzls4UUK7lqa5Sti121jll/gmu7IVjjH2WdZ6QrNZVzGmzGE84mXRLJq2pqBBXk11fojNqel+wm2OGjEDm0WH
 +MK2oPcwRarkMFhji8g6iWaq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0190120500-0878-5EA4-9B61-6EF59DE65B5F/2025-03-

10T19:04:16ILRRt1QpyRqgTjvwNS0YJp6vfh3Lrd7QGLA0VLhG1RCDQmtzMXam+31ayzrgCW4OhD5/LxGPjxQXqwa2SQUA+vXYXah5RcpbXJc5bbuimjQqA8GGwVLgZjHKDt83JmXHPbA4XZmhi11BfVLg9K3dy2Vlz5dqT3g0YGiSFtWZTJC/FBPFPPXetV9LT8DXBx/eHydMvKNWTPyg/VZifPhDNkS6xMRkiXEIf2dZXKZtWwuk+F5IfowQn4HWoOddShYnXHRFbECqriT2uyiR6bjlzb1kCsDTIs0/cdS4HN2AgRr+/4ju3fABvBJ4cNaibc9OX5PLhRAa3/MDALdHBQA==1000010000007073103211

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 65315143

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-03-10T19:07:54

Fecha y hora de certificación 2025-03-10T19:07:54

Folio fiscal 2ECE681F-186F-5A21-8905-0B0A822CAADD

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

Código 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 2025-03-09 07:01:39	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 93.10

Iva Traslado

\$ 14.90

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 108.00

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

R12JPYQkGkrrmD1LEykZk6GbS3sKYTh79b4FvmhEouifOYGeO5dgtN0Ezjhy688VJSjGI/32ps5UgisB2ZshLnpoft8RkobMOLuYgQr92TUpzXODoCBzKBWu1zZ0qHtn8pZShrW5rOjMAYYai/SvlulEaw/DvN
f4qAN6D1uYMi6mpNhc2gmh02/o0nF7k0Uxy+gA2aa27Tdl0g7Bt1LAhJfV3+7HD7PTZp7n5ILvZV3hQLDruUMqMYL1Ox2hTQFvxnB0vzXVX3HWdl6JedRtUB6uaVgl31yFNxEzEHs2faG6YxL+yTOCNyM856
wBzXJHXu2CgUvHtg3Or5hMsg==

Sello del SAT

Z+yCyWJfAmvv2e67dvDuCpmEHcAdGKNWtwIYz4wECIvuXZH8oyhJ41TUBixBTqxuTg50tyxYV7CndSaM9fjxYTW5Hri/QXmDfeGEI5JqEBLMSfd8ZaPGWkjFE5B1YkkC3SBbBQ5UluJzgc/Z3piDuEg6m+W
qyLcCKJiYJ2+nLpVXYwc2rdTsfLku4ZlWlC+byrSQigKWqXtZwOwZYvnc/YAwQ18eRCv9C48Z+PVi1SBmXkt/IE1hPxMB5Rdgw9Mwh22lrCkgoPwb716HpsPnm9803ptnpNrGhVlWJxahl0Z/D8MTIQ4M3nyEI
AJ//OVY19kaX79wrcYyJ1m9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J14.0I2ECE681F-186F-5A21-8905-0B0A822CAADDI2025-03-
10T19:07:54IR1ZJPYQkGkrrmD1LEykZk6GbS3sKYTh79b4FvmhEouifOYGeO5dgtN0Ezjhy688VJSjGI/32ps5UgisB2ZshLnpoft8RkobMOLuYgQr92TUpzXODoCBzKBWu1zZ0qHtn8pZShrW5rOjMAYYai/Svl
ulEaw/DvNf4qAN6D1uYMi6mpNhc2gmh02/o0nF7k0Uxy+gA2aa27Tdl0g7Bt1LAhJfV3+7HD7PTZp7n5ILvZV3hQLDruUMqMYL1Ox2hTQFvxnB0vzXVX3HWdl6JedRtUB6uaVgl31yFNxEzEHs2faG6YxL+yTOC
NyM856wBzXJHXu2CgUvHtg3Or5hMsg==100001000000707310321I

E. P. M. H.

Circuito Exterior Mexiquense



601 - General de Ley Personas Morales

CME030219B64

CONCESIONARIA MEXIQUENSE

Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39

Col. San Cristóbal C.P. 55024

Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

factura F- 644992

FOLIO FISCAL:

7018c4b1-2648-42c6-9401-494b4bf17d2f

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000507247013

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000710998837

Fecha y hora de emisión del CFDI:

10/03/2025 21:06:51

Fecha y hora de certificación del CFDI:

2025-03-10T21:06:52

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1.000000

Lugar Expedición	Num. Gta. Pago	Metodo Pago	Forma de Pago
55024		PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SIN NUMERO

Col. Santa Rosa de Jauregui C.P. 76220

Querétaro, Querétaro, Querétaro México

G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Uno C62	95111603	Servicio de peaje con Ticket 577516392	97.41	97.41
1.00	Uno C62	95111603	Servicio de peaje con Ticket 585878001	139.66	139.66
1.00	Uno C62	95111603	Servicio de peaje con Ticket 592940248	68.97	68.97

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

AY+IYZKdpZGvQwJYEQZpdY4zY15Q9swKDzUynYh8IJCRGolwzljscDwfgGjUnrO3f8AWzxM7iKZxUyTE+vrZFgqxdXCKsFVD/Jalik+KL5Z55NaOFJPSXusWWBXtEqYFkrZcifT
PeTg+JMS82Yc28yh1EHCnQF/U7AYHRSfTfM0wpfc62mjNiH4BO4uoxNnayJfXwJMon+I5QxDd25BbZBj3utDT5HPAn42Wf8L8XYNyK55e2H/Va6Um0Dnte9vAYV7+ESvtprasR
KOR98PolbBmAsUPzTwkqI/XvZEofdnPky/n+50d+SnPATnxVPEsW5GZ7YRI65mpZ1TNYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

d5rWNQwJv3mZ4Ayv3MNsMJMI9i8tTaA/7Sy2EAYomveUF3dYyXhK0acD8P4APy4XBrijURgAERQluWm4f9Wz5F2j1TypjMyXKdFBu1PWj+hp/T0Wt/sk9wuln6jY1K7kMSK9eTk2
aNtwQW4asVCD0liF58iHvYq0cqgq2GGn0SGOAYbAYfQOIqUifxMMItWr3S2Z9BU01oTnRzCzDp0w1f9/veLaWP48wP517o1p+F0HpP6XWqJXJBDELZ+LaP66RoEwlek5LZa
Pnr/9I/DCQ4yE0GhinYbnppzqt/vP/CXK/EBDwRNvjQ4dTMETNYEAPjwsqGFPrIR1hi0ITrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.117018c4b1-2648-42c6-9401-494b4bf17d2f1025-03-

10T21:06:52ICAD100607RY8IAY+IYZKdpZGvQwJYEQZpdY4zY15Q9swKDzUynYh8IJCRGolwzljscDwfgGjUnrO3f8AWzxM7iKZxUyTE+vrZFgqxdXCKsFVD/Jalik+KL5Z55NaOF
JPSXusWWBXtEqYFkrZcifTPeTg+JMS82Yc28yh1EHCnQF/U7AYHRSfTfM0wpfc62mjNiH4BO4uoxNnayJfXwJMon+I5QxDd25BbZBj3utDT5HPAn42Wf8L8XYNyK55e2H/Va6Um
0Dnte9vAYV7+ESvtprasRKOR98PolbBmAsUPzTwkqI/XvZEofdnPky/n+50d+SnPATnxVPEsW5GZ7YRI65mpZ1TNYw==I00001000000507247013II



IMPORTE LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Ernyer R.

SUB-TOTAL

306.04

16 % 002

48.96

TOTAL

355.00



SONIA Y HERMANOS
E14596 / RFC SHE200130Q43
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM73+300 EXT 3, No.

TEPEJI DEL RIO, HGO
C.P. 42855, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. W 36244
FOLIO FISCAL 083d3e18-0822-443b-884d-b4d789b6de81
LUGAR DE EXPEDICION 42855

FECHA: 2025-03-10		HORA: 18:53:45		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: 603 Gastos en general		
CLIENTE: 20710080				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
53.5340	LTR Litros	PL/25335/EXP/ES/2023-2534810	15101514	32011	Magna	\$20.759627	\$1,111.35	-\$0.00

Factura s/ nota(s): 253481-0

Sello Digital del Emisor:

Qeh0ZBpMlsxeU065y7NL9j8cPVSHBb1XqRL+K58FZRTFHQYWz1CuRvYNAGv1IfGMJvCRIEMQi9hJTQqacFGvN222hf24bmL0Xt5S7GJ+PsQXewFZ4ABXleDMkmsPXINsdd9Kx+iJXIEOimXXZ98WeS9dRQeiGEOR7ePCvT7zXUizYDxYxkXnhkKSuemO1JXOs0BojylJBSK8tqnbKo1HFwNDJwR8ADRID5GFUNHO0qbmC4ypKsU5eRnz7U3PEgt2lcu3wpdpdYsqEiOm+aXBz/ZehNKobwoHCQFB7x/S2tZrFSH/KkQgB91QZKHxjXtmH4LXbBvMNL0crv1pHiyuw==

Sello del SAT:

hOMXmMwz5qvdvIV44fR3fknZ8KFf9N5ZYhVPDPusFzNBahVCeiXCh2yFp7TuajIUuZqTwdLvxphH0TudWzBN4gO4rgN8AMJ9iZTOkaGqsmXsdjeJxw12bvssLq152cY+vYsb ehhYoewY1cuR731wTBfCqm0g9VloI9+5dc05+AeC2fsmYlWBcgq6ygHCKOXIdeSRRKF8pn/ElW264wtlkY0Ej0B5AfRAwJHU62m/XB6k8QstAGL4rbypsE1PmA5jsniBmilgLCkgn/ogCaXMLvh69h63SXHiw3IGLDS3UMmm0j6uQaQk/locAJCUEXi3FmZBQjnUPDxATFfNgg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1I083d3e18-0822-443b-884d-b4d789b6de81I2025-03-10T18:54:18IEDI101020E99IQeh0ZBpMlsxeU065y7NL9j8cPVSHBb1XqRL+K58FZRTFHQYWz1CuRvYNAGv1IfGMJvCRIEMQi9hJTQqacFGvN222hf24bmL0Xt5S7GJ+PsQXewFZ4ABXleDMkmsPXINsdd9Kx+iJXIEOimXXZ98WeS9dRQeiGEOR7ePCvT7zXUizYDxYxkXnhkKSuemO1JXOs0BojylJBSK8tqnbKo1HFwNDJwR8ADRID5GFUNHO0qbmC4ypKsU5eRnz7U3PEgt2lcu3wpdpdYsqEiOm+aXBz/ZehNKobwoHCQFB7x/S2tZrFSH/KkQgB91QZKHxjXtmH4LXbBvMNL0crv1pHiyuw==I00001000000709609813II

Facturación Electrónica por Internet

Enviado



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

SUBTOTAL \$1,111.35
I.V.A. 16.00% \$172.93
TOTAL \$1,284.28

Importe en letras: (Un mil doscientos ochenta y cuatro pesos 28/100 M.N.)



GASOLINERÍA LITRO MIL
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
QUITLAHUAC SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO C.P. 76087
RFC: GLMD90710TV0
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76087

Estación: E11167
Clave Pemex: 0000115287

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

*** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ***

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: C586755

FOLIO FISCAL:
ffce137e-2a47-4570-846a-8026fa635b76

Fecha: 2025-03-09 Hora: 21:24:08

Fecha y hora de certificación:
2025-03-09T21:24:13

FOLIO ERP: 1-C586755

----- CLIENTE -----
20109983
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.
31-150
PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO Regimen: 603
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
C.P. 76220
MEX

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32012 *GASOLINA CONTENIDO MIN. 91 OCTA:
15101515 PL/3712/EXP/ES/2015-138131312
50.0240 Litros \$20.776932 \$1,039.35

Subtotal \$1,039.35
IVA 16.00% \$160.73
TOTAL PESOS: \$1,200.08
(un mil doscientos pesos 08/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
M+r4roEA50c8cr1nWthVzKbrrXpRQkVMCvi
+NIDxGUJVIIRv8yc/b9o5HbVBzdSIWiyWPNu9
ObstpdZdc893EahjgmLQ+5wkiFMccAyB8x7M
mmppJOBve0QB+velzas2ym8+dsr9+4rwrNdP
HSv8f573Ew6QJIZ99Q3CNZ5HqQLQTTWLNv
3JRXUz82FntYFIm9cywizgAcvoUFXXHox5gt
42B1n0H1+2e5npXQg908jYVB1gzulx78kaoeN
UYFvuZISY+FSI6wUscUDPc9lb+mfaUdVQ35IX
13vgj1cvYDwbRWwn7NCHwgNKW1pOniHs
VgebQn+ZP6uYiWtr6s3mGA==

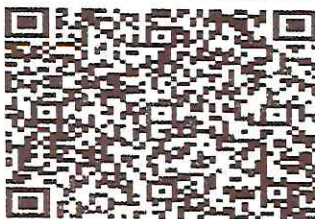
----- SELLO DEL SAT -----
STFIQ8mJZ0n2V+EG6BAqrgCwRY4r9okWvid
QRARDQc9CAThdCQucOHXoNcl:7WPELJPb4
MYPmwzDbmdT3ebOrFN72lILQrLUdmfr:kvVt
d1EcUKMcCwun/WEgVBc+NA55IHPv:4JO
Z2virokhAv1H7Q3yXGcNKLN1OW2OTUM8:0
H/2ow3JdCVICEqgRjmNmDz3RTWJEXcBeR
SGh5SAfxHrGtpvZCoGhrAQJgOaqZ5U2qHcT
STp8S8ocOx7agCOK7pGk/s3alZCzDZ7VlaNt
EOvQppXjwAZV2KK6WEGcTISjhhvpq0RKE
XPw6KqX93fX9Qyusw4yFnc6sBYW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

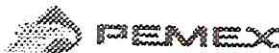
[1.1ffce137e-2a47-4570-846a-8026fa635b76/2
025-03-09T21:24:13|EDI101020E99|M+r4roEA
50c8cr1nWthVzKbrrXpRQkVMCvi+NIDxGUJVI
IRv8yc/b9o5HbVBzdSIWiyWPNu9ObstpdZdc
893EahjgmLQ+5wkiFMccAyB8x7MmmppJOBv
e0QB+velzas2ym8+dsr9+4rwrNdPHSv8f573E
w6QJIZ99Q3CNZ5HqQLQTTWLNv3JRXUz82F
ntYFIm9cywizgAcvoUFXXHox5gt42B1n0H1
2e5npXQg908jYVB1gzulx78kaoeNUYFvuZISY
+FSI6wUscUDPc9lb+mfaUdVQ35IX13vgj1cvY
DwbRWwn7NCHwgNKW1pOniHsVgebQn+ZP
6uYiWtr6s3mGA==|00001000000709609813|]

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.xtlo.com.mx - www.edifact.com.mx



Expediente



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

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76087

Estación: E11157
Clave Pemex: 0000115287

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo *****
METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición *****

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: C586758
FOLIO FISCAL:
204037b1-4dea-4e38-83db-d8f2e3b0c059
Fecha: 2025-03-09 Hora: 21:31:40
Fecha y hora de certificación:
2025-03-09T21:31:44
FOLIO ERP: 1-C586758

CLIENTE
20109983
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.
31-150
PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO Regimen: 603
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
C.P. 76220
MEX

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	NO. IDENTIFICACIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTAN				
15101514 PL/3712/EXP/ES/2015-138131022				
11.0180 Litros		\$19.638937		\$216.38

Subtotal \$216.38
IVA 16.00% \$33.62
TOTAL PESOS: \$250.00
(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
XHEqnsD2f9vZX Rv1ZkoL4wEkx6Zn3HGOp6
Sm7VL0SU22TIBsQRUZ6Uf8us9vUk9GM+ysU
5CJg0W9sBMYA7dmsJh2pzKIDNkYVPq5quSk
sr2PHrX7o11aNVOKpO8nh4w1V0Htlyps9u8b/
ECIWza1Q9WRD0dxZX12E0QuW345Lk1D1u
p0eJSiK0N+UH+TWb2b2mbv8oCHBY8004r6K5M5
K5M5QbFpdZv22kWSiN/3NgTyXStDoh2yd+sF
sNpyDyb41+3hvn/E88223i0r8/IwUrTxSLtmFB
MmcQomMkENtd1xK58yQAY8oz175OBwKi
NyFhjoIDuKd3ZdRHu+Qa+rA==

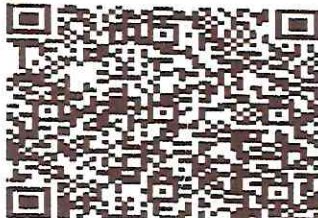
SELLO DEL SAT
j6vPSL9M3KZMtQhXAc081v+okLWtpCBwI9x
1FVX7Jb8474U0tweUgIXTyQd0G3xt2CIX6Rw
d3yDmOPAc9DENgwlcnur4orvzvmQyLTGTh
wmpv18E8liYsioeQ7BDJHkHDBqI9gYodEEr
wZ741Z6hrG+J6om79wB4bdvE3mmL1pQzNK
0BSeaNsA7V5MnFh9WzCndmtaJ4tP AVAk
shLW2MXL2RPwVUGHADWWpUB474A2Q/B1
qazZCc+Ph6YhF4cPRxyzmW8yZ+N27uUME1
GslfGmgTClAGSML57reNJCe3+srKfxGu4JbS
utRIY/SEF9OQLQOF11FcqB1/WFXuoDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||7.1|204037b1-4dea-4e38-83db-d8f2e3b0c059
2025-03-09T21:31:44|EDI101020E99|XHEqns
D2f9vZX Rv1ZkoL4wEkx6Zn3HGOp6sm7VL0
SU22TIBsQRUZ6Uf8us9vUk9GM+ysU5CJg0
W9/BMYA7dmsJh2pzKIDNkYVPq5quSkar2PH
nX7o11aNVOKpO8nh4w1V0Htlyps9u8b/ECIWz
a1Q9WRD0dxZX12E0QuW345Lk1D1uP0sJS
iK0N+UH+TWb2b2mbv8oCHBY8004r6K5M5
QbFpdZv22kWSiN/3NgTyXStDoh2yd+sFNPY
Dyb41+3hvn/E88223i0r8/IwUrTxSLtmFBMmcQ
omMkENtd1xK58yQAY8oz175OBwKiNyFhjo
IDuKd3ZdRHu+Qa+rA==|000010000007096098
813||

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.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



Emmanuel

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00876 Del 07/03/2025

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2025 10:44 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 16, TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$4,400.00		FF., Gasto por Comprobar : 16, TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,400.00	FF., Gasto por Comprobar : 16, TPSR-3323 EHO AICM 9-MZO-25
Sumas iguales =>			4,400.00	4,400.00	

**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: \$4,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 07-03-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 08385

Referencias del movimiento: 4645808385

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: 7 de marzo de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A RECOGER CANADIENSES AL AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS: \$4,400.00

IMPORTE EN LETRA: (CUATRO MIL CUATRO CIENTOS 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 A RECOGER CANADIENSES AL AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FERREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 7 de marzo de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A RECOGER CANADIENSES AL AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS: \$4,400.00

IMPORTE EN LETRA: (CUATRO MIL CUATRO CIENTOS 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
0	GASTOS POR COMPROBAR A RECOGER CANADIENSES AL AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FERREGRINO

SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 07/03/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 9* DE MARZO DEL 2025 AL: 9 DE MARZO DEL 2025

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER CANADIENSES AL AEREOPUERTO DE CDMX

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 VERDÍDICOS 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
Enrique Hurtado Olvera
Nombre y Firma

AUTORIZA
MTRO DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
Nombre y Firma
(Director/a Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS							900	900
HOTEL							0	0
PEAJES							1000	1000
COMBUSTIBLES							2500	2500
TAXI								
SUMA	0	0	0	0	0	0	4400	4400

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

*Estos importes incluyen IVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt-01a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00879 Del 18/03/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025 11:33 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$98.65		FF:, S/C
0002	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$98.65	FF:, S/C
Sumas iguales =>			98.65	98.65	

Elaboró: aespinoza



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste \$98.65 MXN
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 18/Mar/2025 - 14:03

Cuenta origen CTA **2700

Ref. SuperMóvil 1880558

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander HUOE840506KI3