

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00028 Del 06/05/2025

Concepto: GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 06/may./2025

hora de Impresión 10:20 a. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,550.99		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.01		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,554.90		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$45.10		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,550.99	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.01	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,554.90	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$45.10	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
15	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,550.99		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2707, Factura: 7117B
0018	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.01		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2707, Factura: 7117B
0019	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,554.90		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2708, Factura: 1A486
0020	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$45.10		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2708, Factura: 1A486
0021	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2703, Factura: 4FA44
0022	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2704, Factura: 89089
0023	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2705, Factura: D524F9
0024	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2706, Factura: 4D75D
0025	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,550.99	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2707, Factura: 7117B
0026	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.01	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2707, Factura: 7117B
0027	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,554.90	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2708, Factura: 1A486
0028	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$45.10	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2708, Factura: 1A486
0029	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2703, Factura: 4FA44
0030	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2704, Factura: 89089
0031	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2705, Factura: D524F9
0032	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2706, Factura: 4D75D
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$330.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2703, Factura: 4FA44
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$250.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2704, Factura: 89089
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$370.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2705, Factura: D524F9
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$250.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2706, Factura: 4D75D
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,600.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2707, Factura: 7117B
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,600.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2708, Factura: 1A486
0039	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE		\$2,600.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2708, Factura: 1A486
0040	2112-1-001373	ABRAHAM ARANDA VELEZ		\$330.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2703, Factura: 4FA44
0041	2112-1-001373	ABRAHAM ARANDA VELEZ		\$250.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2704, Factura: 89089
0042	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$2,600.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2707, Factura: 7117B
0043	2112-1-002524	JESUS ALFONSO HERRERA		\$370.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2705, Factura: D524F9
0044	2112-1-002524	JESUS ALFONSO HERRERA		\$250.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2706, Factura: 4D75D

Elaboró: aespinoza

Concepto: GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 06/mayo/2025 10:20 a. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,550.99		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0046	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.01		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0047	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,554.90		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0048	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$45.10		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0049	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0050	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0051	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0052	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0053	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,550.99	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0054	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.01	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0055	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,554.90	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0056	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$45.10	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0057	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0058	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0059	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0060	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0061	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,550.99		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0062	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.01		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0063	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,554.90		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0064	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$45.10		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0065	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0066	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0067	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0068	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0069	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,550.99	FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0070	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.01	FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0071	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,554.90	FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0072	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$45.10	FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0073	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0074	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0075	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0076	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0077	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	\$2,600.00		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0078	2112-1-001373	ABRAHAM ARANDA VELEZ	\$580.00		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0079	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE	\$2,600.00		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0080	2112-1-002524	JESUS ALFONSO HERRERA	\$620.00		FF:1401, GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
0081	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$6,400.00	FF: GP TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 22
			38,400.00	38,400.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	22 DE ABRIL DEL 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	11 DE ABRIL DEL 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	11 DE ABRIL DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSION AL MUNICIPIO DE PEÑA DE BERNAL	QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
JORGE LUIS GARCIA ANAYA	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSION AL MUNICIPIO DE PEÑA DE BERNAL

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

OBSERVACIONES:

Enrique H.

ENRIQUE HURTADO OLVERA
COMISIONADO ¹

MTA. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
DIRECTOR ²

	0	
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:

QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSION A PEÑA DE BERNAL

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

11 DE ABRIL DEL 2025

AL:

11 DE ABRIL DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	580.00	-	580.00
Cenas	-	-	-	-	-	620.00	-	620.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	5,200.00	-	5,200.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	-	-
						6,400.00	-	6,400.00
							MENOS ANTICIPO	6,400.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

22 de abril de 2025

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ.

COMISIONADO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA



ABRAHAM ZAVALA HERNANDEZ
RFC ZAHA750526J28

Régimen fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Número de certificado 00001000000711763548

CFDI de Ingreso

Serie
C

Folio
1592

Lugar de emisión
76680

Fecha y hora de emisión
11 Abr. 2025 - 14:52:48

Información del cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC UPS130201ED5

Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal
76220

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Exportación
01 - No aplica

Código Clave unidad Descripción

90101501 Q3 CONSUMO DE ALIMENTOS
Comida Código SAT: 90101501 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto

Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
\$ 215.52	1.00	\$ 215.52	\$ 0.00

Impuesto: IVA Tipo factor: Tasa Tasa o cuota: 0.16 Base: \$ 215.52 Importe: \$ 34.48

Subtotal \$ 215.52

IVA Traslado (16%) \$ 34.48

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Total MXN 250.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Tipo de cambio

1

Desayuno

E-774444H



Folio fiscal

867F1CB2-0435-48D2-8FFB-98E4D7989089

RFC proveedor de certificación

DND070112H92

Cadena original del timbre

[11.1]867F1CB2-0435-48D2-8FFB-98E4D7989089|2025-04-11T14:52:48|DND070112H92|u:4NwC6+5PnvDaf3u
Nak13ASdik558ezW4kx0jUngP4MuNaw72Vd9UieJhNvF4dzFmvp52RNjRO16+1mQKArWYpIawmIp+N6AWSTc8+
uAeTjNbcCOcRkGCK9CjCtZFFaAqZfDSRTyaoJBNH4W45ino5Yr+J3KVC8fOpLh1x053C1M76iwMo9p2Vm7Y
mMg6hClgNh2XvHqQgKfZWtKCbWwVZe3-RANM6RjT7NLBPtYlUJBPM57R5ybaJG0vrmG1mTlqaaIMJHk5u3Cg
SQBPYsRdUPmpxU2KHCOgeGKv2Y60tn2KEuhs7Uu+Mlg==|00001000000711763548|1

Número de certificado SAT

00001000000713690397

Sello digital del SAT

mW5e8zFM11Ttoh1N1r7AR+6NbkmlxW4E3UZFotQES
UmX6-S14ZHY6urc7150elqmoQH11Zu-4V5walOIRopGxS
DYNKXV7FA+UBM5Gp1pGxG5KpQ+YEOs8WAX+Zgl
mGwW6ZP69UE+mdcmkWEIt+VdQpXh1j7Kqab+
3uGyA05FimXkby2z0qJlUdLUsalQ1Zx+X2k6j7lqbc
A6ol52K6VwqPYNtq2kUjGajh0od1K0glingESV3dlagAC
meiDlG+2gexr17Y+y+YwBHRd7LubUe8ZMj4U1DC+
Uhs7TE7uZRYUMXprHwEvPwqfH78gJrVBAZ+9BA==

Fecha y hora de certificación

11 Abr. 2025 - 14:52:49

Sello digital del CFDI

u/4IkwC6+5PnvDaf3uNak13ASdik558ezW4kx0jUng
gP4MuNaw72Vd9UieJhNvF4dzFmvp52RNjRO16+1mQ
KArWYpIawmIp+N6AWSTc8+uAeTjNbcCOcRkGCK9CjCtZ
FFaAqZfDSRTyaoJBNH4W45ino5Yr+J3KVC8fOpLh1x053C
1M76iwMo9p2Vm7YmMg6hClgNh2XvHqQgKfZWtKCbWwVZe3
RANM6RjT7NLBPtYlUJBPM57R5ybaJG0vrmG1mTlqaaIMJHk5u3Cg
SQBPYsRdUPmpxU2KHCOgeGKv2Y60tn2KEuhs7Uu+Mlg==

JESUS ALFONSO HERRERA GARCIA
RFC HEGJ871125I42

Régimen fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Número de certificado 00001000000711174754

CFDI de Ingreso

Serie C Folio 410
Lugar de emisión 76190 Fecha y hora de emisión 11 Abr. 2025 - 14:46:55

Información del cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC UPS130201ED5

Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal
76220

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Exportación
01 - No aplica

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
90101501	E48 Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS Código SAT: 90101501 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	\$ 323.28	1.00	\$ 323.28	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: IVA Tipo factor: Tasa Tasa o cuota: 0.16 Base: \$ 323.28 Importe: \$ 51.72				

Subtotal \$ 323.28
IVA Traslado (16%) \$ 51.72

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Total MXN 375.00

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
01 - Efectivo

Tipo de cambio
1

Comida
solo se tomaron
\$ 370

Enrique V.



Folio fiscal
0AE021F6-7B47-45D2-903A-AB9C89D524F9

RFC proveedor de certificación
DND070112H92

Cadena original del timbre

||1.1||0AE021F6-7B47-45D2-903A-AB9C89D524F9|2025-04-11T14:46:57|DND070112H92|c1QwD09FmE MoSv/1r
xESM7P6a1K7Ckx+TcfmBgHyxXYlpulQxdgFeSeV8InVggq6lrsM55be0y|6LPNKTd70/Ncw+HjA4ZwQgmJF8+NA/
14za0J3a1fV0atN2pScGBGh1kVWfBokbzBRWicRLKIH2ur/6/QVPVYU|Z0Vry5WB+IWthPwDeNaP3ZcsL8Aprb
9GWZqmMSNYSKRUayUepfFK7Kx0yKoshkaMu25qW1T42R8BLveR7gcMlqA9CRcMy6anVOrNG4VQD5/4mm5g
PbjabtkTkrWDIdtzoELKMSCLP4LgB85wEFSxNg==||00001000000713690397||

Número de certificado SAT
00001000000713690397

Sello digital del SAT

ByA3JtU/Omg8xSDFe+PSEfawmS+8upSBCAHYw21nz4
zN6+ihTSy/n0xC6h7RtGv6wYadH0PQvRSN01v9vgduk
pLS9iigedD+79H7Gn31y5bE6dX7gcCZCUV13qzQ1
MSZjgguleytpjDU0+VSHBGH47R6Andm+agGr+BXVIs
db31NTG5B0ueVQ9gcR6ZFe6w70nLpBBoPhAveLo
WwWu/PyUd98D5JAtU6wTQCuj0E78pncP6uH+ByNH
HXH5IAAnUAMSINvgli+12kw2SAAR7u7aCULVip6A6e/
R6jehlQSVDEep12L2XqRW5cHTaFVjA+==

Fecha y hora de certificación
11 Abr. 2025 - 14:46:57

Sello digital del CFDI

c1QwD09FmE MoSv/1rEPM7P6a1K7Ckx+TcfmBgHyx
xYlpulQxdgFeSeV8InVggq6lrsM55be0y|6LPNKTd70/Ncw+HjA4ZwQgmJF8+NA/
14za0J3a1fV0atN2pScGBGh1kVWfBokbzBRWicRLKIH2ur/6/QVPVYU|Z0Vry5WB+IWthPwDeNaP3ZcsL8Aprb
9GWZqmMSNYSKRUayUepfFK7Kx0yKoshkaMu25qW1T42R8BLveR7gcMlqA9CRcMy6anVOrNG4VQD5/4mm5g
PbjabtkTkrWDIdtzoELKMSCLP4LgB85wEFSxNg==||00001000000713690397||



"GASOLINERIA LITRO MIL"
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
QUITLAHUA 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

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 1442) ****

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

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: C594323

FOLIO FISCAL:
55b7752f-3a33-40c4-833f-398106e7117b
Fecha: 2025-04-10 Hora: 16:41:54
Fecha y hora de certificación:
2025-04-10T16:41:59

FOLIO ERP: 1-C594323

----- CLIENTE -----
20109983
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.
31-150
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 1381)			
15101505 PL/3712 EXP/ES/2015-138188740			
103.6270 Litros	\$21.694537		\$2,248.14

Subtotal \$2,248.14
IVA 16.00% \$351.86
TOTAL PESOS: \$2,600.00
(dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
mZE-vTPkKZjwkJDBAEXUVuPNfKkIM2gBx
7TONAFV93LCavxkckWri12phOdXGbkS7d2
407U3ISN uXCcI43BhEUsxuswFire xYNTg9v
GOpWAwH5GJTAvdk0PFDia5Fx2MTIUHLsLh
boCaEsAAkV+LcB3VwrtaglgWtuitAHthCmmc
ZCLWb666HJCLNOQ102z5BBV9TCJ0MGpr5
DVT8DANRC9T0t6bJ1gAYxJxbNOnRxfC Sbl
YP6+EIGNGNUdHFinWkvGgNHk7RK9YUsto
GX7diampZWQm0XBm5W95XprywiuY9ZrMHV
mle66skvVJMvinkhvetzYawlg==

----- SELLO DEL SAT -----
cWrAkS2KIZCa7ENhTefru407XLuVMYUG3P
e/J5NP85nYPyZV7w+c8T5XC+Vvpp00kwi
0ves3COJveR4+VckWybruOgJAsX8PRZvUd9
tl:90eTgdGu0915XS6DYruXVh8SDnBpbVTg
Wo+wbz7phIgyw820MqJrWc5knw5Wk3QbH
KQ1MXSGJ2H0GQov2DshxN39WrsPmtJh0uc
xlachvGdLKZ5hAMU5JEipitGPO+ivcXIMd
mWArVNM9XNvakvSz6K6gOXpQOX9xejclFa
ZEcmQumiv6EquQM2xZh6A9PpsXu7tgu
GhL6R8nsUnOgEroXiYaN4g4ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1-155b7752f-3a33-40c4-833f-398106e7117b]
2025-04-10T16:41:59|ED1101020E99|mZE+vTP
dkXZjwkJDBAEXUVuPNfKkIM2gBx7TONAFV
93LCavxkckWri12phOdXGbkS7d2407U3ISN
uXCcI43BhEUsxuswFire xYNTg9vGOpWAwH
5GJTAvdk0PFDia5Fx2MTIUHLsLhboCaEsAA
kV+LcB3VwrtaglgWtuitAHthCmmcZCLWb666
HJCLNOQ102z5BBV9TCJ0MGpr5DVT8DAN
RC9T0t6bJ1gAYxJxbNOnRxfC SblYP6+EIG
NGNUdHFinWkvGgNHk7RK9YUstoGX7diamp
ZWQm0XBm5W95XprywiuY9ZrMHVmle66
skvVJMvinkhvetzYawlg==|00001000000709
609813|]

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.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Enrique YL-

GRUPO
TURQUESA



PEMEX

GRUPO TURQUESA DE QUERETARO
CARRETERA QUERETARO - SAN LUIS
POTOSI 24260
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220
RFC: GTQ091119MA0
TEL/FAX: 4421880173

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76220

Estación: E11574
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.: A375127
FOLIO FISCAL:
bc9e51d4-1ba7-4712-829c-9646a841a486
Fecha: 2025-04-11 Hora: 22:16:02
Fecha y hora de certificación:
2025-04-11T22:16:41
FOLIO ERP: 1-A375127

CLIENTE
1175
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen: 603
C.P. 76220

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	IMPORTE
CANTIDAD U.M.	P.	UNITARIO	
34006 Diesel (Despacho 4576035-0)			
15101505 PL/4096 EXP/ES 2015-4576035			
38.4760 Litros		\$22.467567	\$864.47
34006 Diesel (Despacho 4576284-0)			
15101505 PL/4096 EXP/ES 2015-4576284			
61.5670 Litros		\$22.467567	\$1,383.26

Subtotal \$2,247.73
IVA 16.00% \$352.40
TOTAL PESOS: \$2,600.13
(dos mil seiscientos pesos 13/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
gno6gcfQxEMMK8O+WvFLze1+cbveVAXrgn
RMI2gVIAKeti000DrYofYS9KZJMxpIELAP
UoyIEYAZxd+0j8kuXH/icB5K1xs71e6x88GBD
OrhBL1JeeMn0HjIMsU3NynTww3cPrRk14GZ
ZvpJd14F30BcrhTRQy4bV+WvJQy0Z0mmB
CveIbkrOmSemUCYvAfmJkakoJUZLtaOMg
Z6gWci9iSTFeQszwOIP0DM4IG15gWwXCI
en2FG0dUMcFtMhWLZG8tqZVQYIHGFNEcF
P3RIOP/k8yM4ENTogBthR7ZLVeJDPxbC0/Yd
OAW3uxrIUole4IysShzA==

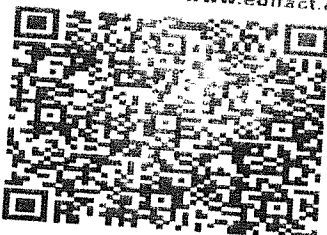
SELLO DEL SAT
IFExMntoJmTDKIwUMT5XCKIFjkb3Jn0uYK7e1
LIZE0cs7mUoCnNxiTVQZ4r9LVtHdDppInqB
OAM3PD14pcPVAAsqfagD8zoY+CFXmpOYHT
8Hv/XblQJkpHE1fQv9JBUOMnax3EGUSHo5I
b2SMP6UqYhkY163gZbUIMJ57iwl+X+mmG
9LSAbW3uybzJ0hXUVN11IyisIFr8qABAYJV
TXL2+HYZZ2p6oILUTBc+1Y6tAeY/FwH8TAp
x9UyEK21IS8cFpXYXNB/YHMDVwVd3moVb
YnsuB6SKgvcIj3dJR16rAJRWL0zQWUThUJ
aIY9KJunzGP6JQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1111bc9e51d4-1ba7-4712-829c-9646a841a486|
2025-04-11T22:16:41|EDI101020E99Iqno6gcf
QxEMMK8O+WvFLze1+cbveVAXrgnRMI2gVIA
Keti000DrYofYS9KZJMxpIELAPUoyIEYAZ
xd+0j8kuXH/icB5K1xs71e6x88GBDOrhBL1J
eeMn0HjIMsU3NynTww3cPrRk14GZZvpJd14
F30BcrhTRQy4bV+WvJQy0Z0mmBcveIbkr
OmSemUCYvAfmJkakoJUZLtaOMgZ6gWci9
iSTFeQszwOIP0DM4IG15gWwXCIen2FG0
dUMcFtMhWLZG8tqZVQYIHGFNEcFP3RIOP
k8yM4ENTogBthR7ZLVeJDPxbC0/YdOAW3u
xrIUole4IysShzA==j0000100000709609813|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 0000100000709609813
No. De Serie del CSD:
00001000000513308455

Sistema de facturación electrónica
Edifactmx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Sola setonara
\$2600

Enrique H.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01365 Del 10/04/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 22, TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 15/abr./2025

hora de Impresión 03:42 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-119	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$6,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 22, TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 22, TPSR-3381 EHO BERNAL 11/ABRIL/25
Sumas iguales =>			6,400.00	6,400.00	

TPSR-0081



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:\$6,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución:10-04-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:24268

Referencias del movimiento:3758124268

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:

11 de abril de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSIÓN AL MUNICIPIO DE BERNAL

IMPORTE EN PESOS: \$6,400.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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 TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSIÓN AL MUNICIPIO DE BERNAL

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FERREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

11 de abril de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSIÓN AL MUNICIPIO DE BERNAL

IMPORTE EN PESOS: \$6,400.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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 TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSIÓN AL MUNICIPIO DE BERNAL

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FERREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

11/04/2025

DIRECCION:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRAIS.

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

PERIODO DE COMISION DEL:

11-abr-25

AL: 11-abr-25

DESTINO:

QUERÉTARO

OBJETO DE LA COMISION:

TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSION AL MUNICIPIO DE BERNAL

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los *quince días naturales* siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el *descuento vía nómina o aplicable al comisionado*, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE 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

AUTORIZA

ENRIQUE HURTADO OLVERA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					1200			1200
HOTEL								0
PEAJES					5200			5200
COMBUSTIBLES								0
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	0	0	0	6400	0	0	6400

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

* Estos importes incluyen IVA