

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 26/jun./2025 04:01 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$458.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,813.59		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$36.49		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,697.94		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.06		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,568.47		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.53		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.94		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.28		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.67		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.43		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
5	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.18		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0018	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0019	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.30		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.20		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$458.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0026	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,813.59	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0027	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$36.49	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0028	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,697.94	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0029	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.06	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0030	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,568.47	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0031	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.53	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0032	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0033	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.94	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0034	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.28	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0035	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.67	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0036	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0037	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0038	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.43	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0039	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.18	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0040	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0041	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0042	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0043	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.30	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0044	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0045	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.20	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0046	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0047	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0048	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0049	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$458.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3501, Factura: 997F3
0050	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,813.59		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3503, Factura: 24681
0051	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$36.49		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3503, Factura: 24681
0052	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,697.94		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3504, Factura: 2C528
0053	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.06		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3504, Factura: 2C528
0054	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,568.47		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3505, Factura: 17959
0055	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.53		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3505, Factura: 17959
0056	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3495, Factura: AFC02

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00046 Del 26/06/2025

Concepto: GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 26/jun./2025 04:01 p. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.94		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0058	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.28		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0059	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.67		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0060	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0061	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0062	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.43		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0063	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.18		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0064	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3497, Factura: 8FB31
0065	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3498, Factura: A3B73
0066	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3499, Factura: 3E8EE
0067	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.30		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3499, Factura: 3E8EE
0068	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3499, Factura: 3E8EE
0069	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.20		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3499, Factura: 3E8EE
0070	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3500, Factura: 62E7C
0071	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3502, Factura: A2E69
0072	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0073	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$458.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3501, Factura: 997F3
0074	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,813.59	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3503, Factura: 24681
0075	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$36.49	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3503, Factura: 24681
0076	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,697.94	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3504, Factura: 2C528
0077	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.06	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3504, Factura: 2C528
0078	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,568.47	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3505, Factura: 17959
0079	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.53	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3505, Factura: 17959
0080	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3495, Factura: AFC02
0081	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.94	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0082	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.28	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0083	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.67	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0084	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0085	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0086	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.43	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0087	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.18	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0088	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3497, Factura: 8FB31
0089	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3498, Factura: A3B73
0090	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3499, Factura: 3E8EE
0091	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.30	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3499, Factura: 3E8EE
0092	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3499, Factura: 3E8EE
0093	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.20	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3499, Factura: 3E8EE
0094	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3500, Factura: 62E7C

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00046 Del 26/06/2025

Concepto: GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 26/jun./2025 04:01 p. m.
Página 3

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3502, Factura: A2E69
0096	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0097	5137-3721	Pasajes terrestres	\$458.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3501, Factura: 997F3
0098	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,850.08		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3503, Factura: 24681
0099	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,750.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3504, Factura: 2C528
0100	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,600.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3505, Factura: 17959
0101	5137-3751	Viáticos en el país	\$475.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3495, Factura: AFC02
0102	5137-3751	Viáticos en el país	\$194.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0103	5137-3751	Viáticos en el país	\$266.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3497, Factura: 8FB31
0104	5137-3751	Viáticos en el país	\$258.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3498, Factura: A3B73
0105	5137-3751	Viáticos en el país	\$107.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3499, Factura: 3E8EE
0106	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3500, Factura: 62E7C
0107	5137-3751	Viáticos en el país	\$490.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3502, Factura: A2E69
0108	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$194.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3496, Factura: A2AC7
0109	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$107.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3499, Factura: 3E8EE
0110	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$458.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3501, Factura: 997F3
0111	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$490.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3502, Factura: A2E69
0112	2112-1-001145	ANDRES CARMONA DIAZ		\$266.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3497, Factura: 8FB31
0113	2112-1-001145	ANDRES CARMONA DIAZ		\$258.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3498, Factura: A3B73
0114	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$1,850.08	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3503, Factura: 24681
0115	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$1,600.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3505, Factura: 17959
0116	2112-1-002275	PARADOR CONDESA DE		\$2,750.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3504, Factura: 2C528
0117	2112-1-002540	ERICK GOMEZ DIAZ		\$500.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3500, Factura: 62E7C
0118	2112-1-002665	ELIZABETH CERVANTES		\$475.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3495, Factura: AFC02
19	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$458.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0120	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,813.59		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0121	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$36.49		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0122	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,697.94		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0123	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.06		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0124	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,568.47		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0125	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.53		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0126	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0127	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.94		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0128	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.28		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0129	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.67		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0130	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0131	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0132	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.43		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0133	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.18		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0134	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0135	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0136	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0137	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.30		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0138	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0139	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.20		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0140	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0141	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00046 Del 26/06/2025

Concepto: GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 04:01 p. m.

Página 4

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0143	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$458.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0144	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,813.59	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0145	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$36.49	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0146	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,697.94	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0147	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.06	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0148	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,568.47	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0149	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.53	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0150	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0151	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.94	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0152	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.28	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0153	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.67	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0154	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0155	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0156	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.43	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0157	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.18	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0158	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0159	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0160	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0161	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.30	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0162	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0163	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.20	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0164	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0165	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0166	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0167	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$458.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0168	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,813.59		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0169	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$36.49		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0170	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,697.94		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0171	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.06		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0172	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,568.47		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0173	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.53		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0174	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0175	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.94		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0176	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.28		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0177	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.67		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0178	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0179	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0180	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.43		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0181	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.18		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0182	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0183	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0184	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0185	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.30		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0186	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0187	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.20		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0188	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0189	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00046 Del 26/06/2025

Concepto: GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 26/jun./2025
04:01 p. m.
Página 5

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0190	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0191	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$458.00	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0192	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,813.59	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0193	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$36.49	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0194	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,697.94	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0195	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.06	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0196	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,568.47	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0197	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.53	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0198	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0199	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.94	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0200	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.28	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0201	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.67	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0202	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0203	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.00	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0204	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.43	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0205	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.18	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0206	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0207	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0208	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0209	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.30	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0210	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0211	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.20	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0212	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0213	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0214	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0215	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$301.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0216	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$948.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0217	2112-1-001145	ANDRES CARMONA DIAZ	\$524.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0218	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE	\$3,450.08		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0219	2112-1-002275	PARADOR CONDESA DE	\$2,750.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0220	2112-1-002540	ERICK GOMEZ DIAZ	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0221	2112-1-002665	ELIZABETH CERVANTES	\$475.00		FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
0222	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$8,948.08	FF:1403, GP TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 47
			53,688.48	53,688.48	

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE MAESTROS A CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

12 DE JUNIO DE 2025

AL:

12 DE JUNIO DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	475.00	-	-	475.00
Comidas	-	-	-	-	825.00	-	-	825.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00
Com. Estable	-	-	-	-	6,200.08	-	-	6,200.08
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	948.00	-	-	948.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	8,948.08	-	-	8,948.08
MENOS ANTICIPO								9,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								251.92

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

26 de junio de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UP&RJ

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	26 DE JUNIO DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	12 DE JUNIO DE 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	12 DE JUNIO DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS A PALACIO DE BELLAS ARTES CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS A PALACIO DE BELLAS ARTES CIUDAD DE MEXICO

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

OBSERVACIONES:

 ENRIQUE HURTADO OLVERA COMISIONADO ¹	 MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO DIRECTOR ²	 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.



RESTAURANTE CARRIZALES

RFC emisor: CECE680523MQ5
Nombre emisor: ELIZABETH CERVANTES CARRIZALES
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: A012AA58-49F4-441A-A6C8-0F86117AFC02
No. de serie del CSD: 00001000000711994252
Código postal, fecha y hora de emisión: 01000 2025-06-12 11:45:45
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	409.48	409.480000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	409.480000	Tasa 16.00% 65.516800

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 409.48
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 65.52
Total \$ 475.00

Sello digital del CFDI:

E117UiUZogOP/c7q5Xzo0X/gnUrYagNY2X+Gn+lpkKDPS0wDOaKj8ZKkEjB4kt0zw5TI2IQNvyLA2bPtJo2I/0NYnmtuA5xqOaRgNbGoPdtv46ZTUC3PHiuOqqqCN4aM4E9o2wK1YoNYIn2ens4f2xvMSk3YtdRQFUXR197J7b/ZLSLFPo1SooYps1kprywdQzdlEazronSWJzjQYcvhDKYLZq7kAmUc9q+khqInNdy2ioH+xTfdzDDFqbRXTfN69M5MttmRx+P6SNn9x9YBho7!vivM0MfwOmbj++W0RaKZGUw+8BmqVSBnah7NBt8RDtMQM8GMSbR4StmA==

Sello digital del SAT:

SbQNrryHnZhHlmjb0m9tu1CS8WpHCM9pOjgSavpQDPL/84Rqh3JTUHPodTe3lbihkA1QB6wWjNLUKLoKoMmnHCFh7/OW5h79MtSzVruOI/ATZNclazaDnRcL9RMcC5iUni15OFh3sqSiLZVNvfcaS9-F174Xt+drQrVgvecbw0HyOYOh87z2EsoCqxw7NuyR3HuQ7IiuJU5g/VqpoS4TCjKm74w4+3DsOJY1CEf1PDanpJcaUcNtOi92fnVRsbP3dyNcN+/ywp5TKuJ/1NJNzuWB7F8lyURBoOlrVFSAYiKXM4iU+br8nEFIMbNZ8PTvg/aOKISFJgyxVn;w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A012AA58-49F4-441A-A6C8-0F86117AFC02|2025-06-13T11:46:26|SAT970701NN3|E117UiUZogOP/c7q5Xzo0X/gnUrYagNY2X+Gn+lpkKDPS0wDOaKj8ZKkEjB4kt0zw5TI2IQNvyLA2bPtJo2I/0NYnmtuA5xqOaRgNbGoPdtv46ZTUC3PHiuOqqqCN4aM4E9o2wK1YoNYIn2ens4f2xvMSk3YtdRQFUXR197J7b/ZLSLFPo1SooYps1kprywdQzdlEazronSWJzjQYcvhDKYLZq7kAmUc9q+khqInNdy2ioH+xTfdzDDFqbRXTfN69M5MttmRx+P6SNn9x9YBho7!vivM0MfwOmbj++W0RaKZGUw+8BmqVSBnah7NBt8RDtMQM8GMSbR4StmA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-13 11:46:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Enrique H.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 54250

Factura: 2934475250617202915552

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ea60c4c-d52a-4575-98bd-1690779a2ac7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-17T13:29:15

Fecha de certificación: 2025-06-17T14:29:16

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:
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 64GR	31.94	2.56	31.94	02
2.00 EA	50181905	FLORENTINAS CAJETA 110GR	20.14	3.22	40.28	02
1.00 EA	50181905	CHOKIS CHOCOBASE 73.5GX50X1	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50202304	JUMEX MANGO 475 ML	19.50	0.00	19.50	02
1.00 EA	50202306	REFresco PEPSI 500 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.93	2.07	12.93	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCACOLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	42.24	6.76	42.24	02
1.00 EA	50161800	HALLS YERBABUENA 25.2GR	13.43	1.07	13.43	02

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

SUBTOTAL 177.99
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 8.18
TASA IVA 16 % 8.83
TOTAL 194.00



Sello digital del CFDI

mElrk4j4EYBIZPYWegKBIVjzr7QH5enSZLChTPiBN0/53P/Uxhg6a4Q5vD0Wp/PSCLK1UIPSmUsRf8UzAKu9qQn2t/YNtltUyQWH
TH0ky1shSuy473MfLhe2n0YVLP6+LDw/am50gcG0j5/FKRZId/p440jY9yBaXsJdLPDv8waeKDbf8662mbiqvOaMjSW4tz8LJDxK
u3CxMArscjt/cVlp7oW5o55I96P0yFMSVP4M35WgPY5MFwMgdGpyHa8kU5hwrtoGIAyYTCsWOPEX6nrczXHbcknULjZLu5HRElj
adF4RqS9TsX9TerhtV3bXal1yWkuDn4uQjSpew==

Sello digital del SAT

GL7jtpwBSksmF6GwiWKTGBUyIPIW7Y3UZ OyVV9DU2KH0bZm0JkxPW0509Ng8sf3w3sm2G1Z7XCMUDPYOpoji4ybl3cSSMk
J5RRwPdaC5EP/1Ga9m7AielQx9XWzJEMYf6x39GoET+QuRtOm/fqfAJEcglYtWUsgsLf3b3p8PVAd2xTDkkZp7nVILQTVpALPjn8
etjVL+Ole8w8lpWZYM5zEXyIHpCVBjGO8D8IEBmud4Zulk586PWdbIHxVNLVovTxVYr2PW+1sPcmUU+itaOlmdhgmcsbOR
ppXHh/OJqNQBiokquQeuUmKAYZLEyoakBih2k3TY2wKM8xg==

Cadena Original

[1.1]ea60c4c-d52a-4575-98bd-1690779a2ac7|2025-06-17T14:29:16|AUR100128NN3|mElrk4j4EYBIZPYWegKBIVjzr7QH5enSZLChTPiBN0/53P/Uxhg6a4Q5vD0Wp/PSCLK1UIPSmUs
Rf8UzAKu9qQn2t/YNtltUyQWHTH0ky1shSuy473MfLhe2n0YVLP6+LDw/am50gcG0j5/FKRZId/p440jY9yBaXsJdLPDv8waeKDbf8662mbiqvOaMjSW4tz8LJDxK
u3CxMArscjt/cVlp7oW5o55I96P0yFMSVP4M35WgPY5MFwMgdGpyHa8kU5hwrtoGIAyYTCsWOPEX6nrczXHbcknULjZLu5HREljadF4RqS9TsX9TerhtV3bXal1yWkuDn4uQjSpew==|00001000000710611637|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emilce H.

ANDRES CARMONA DIAZ
RFC: CADA910115UA7

Régimen Fiscal: 621, Incorporación Fiscal
Tipo de Comprobante: I, Ingreso Expedido en código postal: 76220

Factura
AC-13530

Fecha Emisión
2025-06-12T21:02:02

Fecha de certificación
2025-06-12T21:02:03

Folio Fiscal
69d544a4-7397-4231-b209-18bc4858fb31

No. Certificado Digital
00001000000519122589

No. Certificado SAT
00001000000509846663

Receptor del comprobante fiscal:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5

Uso: G03, Gastos en general; Régimen Fiscal: 603, Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 service unit	90101503 Establecimientos de comida rápida	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 42243	\$229.31	\$229.31
			Base: \$229.31 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$36.69		

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: doscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$229.31
IVA \$36.69
Total \$266.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|69d544a4-7397-4231-b209-18bc4858fb31|2025-06-12T21:02:03|LSO1306189R5|OwSB1y4D669
8m3nKDbC2wNz1n+Uf9IR10jCapGoujeHFFLoSEccMsdMYBjRhH9+juR1Ued29SfjFFD/R61hgW1/R9hl3v7U4
92cyX5+8RbMIEOOXCTntZDHjdsSVkX7FEvbxDaPCQ4JuWaozv0sgkac59PQrAKT3wGx8u9uRG/OhLOccob9NkZj
8bXperj7LGeiiamNtDuFHpsr0GqPoaDoi/mrYeAknGPHzG2O5iI7kf8agWOSRrik3uhaoRGOVRQeESpt50rmX+
r.DYe2J1MO4zCdKuEM5EkZwZfd28ZukeTZRCdRdt43K4tSmlP+xG7T2eZgAQiZRZ2ijzg=|00001000000509
846663|

Sello Digital del CFDI

OwSB1y4D6698m3nKDbC2wNz1n+Uf9IR10jCapGoujeHFFLoSEccMsdMYBjRhH9+juR1Ued29SfjFFD/R61hgW
1/R9hl3v7U492cyX5+8RbMIEOOXCTntZDHjdsSVkX7FEvbxDaPCQ4JuWaozv0sgkac59PQrAKT3wGx8u9uRG/Oh
LOccob9NkZj8bXpadj7LGeiiamNtDuFHpsr0GqPoaDoi/mrYeAknGPHzG2O5iI7kf8agWOSRrik3uhaoRGOVRQ
eESpt50rmX+rxDYe3U1MO4zCdKuEM5EkZwZfd28ZukeTZRCdRdt43K4tSmlP+xG7T2eZgAQiZRZ2ijzg=

Sello Digital del SAT

UEQXHsv4mTv4w8Oxs34k/0DIKNxYAX8hZnN6ho/ksf6k9Ru9RMP6KOCa8QMG09fB5vfdkKjh9wXkiwkl1r7Yw
eSaCj8mbTr62BzthBGydhRilxOQmolKNUkpe+5zXZnsLObuWnzP+wkCbbSMza8jbXbpnWckOyPcBPfj2Z6WG1AJ
G3W1WaBukpueRdGzdb0cn8slmbm0DX3elGWsj+Nbpmppwkj5lIbL26ohvznzAjKSk5yAjyUzEj88aoON8sHG8
HnsMT0vppK23cnM2xpvhH1fEj/GVGqEmB9aerwQ4VvwbH3CpdWZakUn4zeWTfua/XMwddcqZ000Q=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Enrique H.

ANDRES CARMONA DIAZ
RFC: CADA910115UA7

Régimen Fiscal: 621, Incorporación Fiscal
Tipo de Comprobante: I, Ingreso Expedido en código postal: 76220

Factura
AC-13528

Fecha Emisión
2025-06-12T20:53:59

Fecha de certificación
2025-06-12T20:53:59

Folio Fiscal
f35dfe07-5892-4ff7-b4ea-5787f54a3b73

No. Certificado Digital
00001000000519122589

No. Certificado SAT
00001000000509846663

Receptor del comprobante fiscal:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5

Uso: G03, Gastos en general; Régimen Fiscal: 603, Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 42250		
	service unit	Establecimientos de comida rápida		\$222.41	\$222.41
Base: \$222.41 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$35.59					

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$222.41
IVA \$35.59
Total \$258.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|f35dfe07-5892-4ff7-b4ea-5787f54a3b73|2025-06-12T20:53:59|LSO1306189R5|YdgeNs9rQcy
jMoQZbi9c0Kpyu2OSwQWcQ3qv6PsJhLdtH3k5RaLNDeZDBARoYceDp8faWqXKsY8tU7I53SXcilt7o0QMfn
qs3D0Pb5f7sCSc2yMjmtv7NAw1G9sjvdU66JhAAB2zR2fkDHreOofcXG3TAI75meSviDuCsPM+aAVMkPVfime
ax4Rm, -w 1Un9KWA5pfMBJYzYKqMuRUy8lehmUOXZodMPFbhaFxn0losOX1q9LNAlyLf5OyVj+6uxsOhVn8C
7gVpJG05GNsPMYFHADN+fcXU08STj/maQY4mbGC9c1ysk1:HNbu0J88xRJMCeeYQzgsA=|00001000000509
846663|

Sello Digital del CFDI

YdgeNs9rQcyjMoQZbi9c0Kpyu2OSwQWcQ3qv6PsJhLdtH3k5RaLNDeZDBARoYceDp8faWqXKsY8tU7I53SX
cilt7o0QMfnqs3D0Pb5f7sCSc2yMjmtv7NAw1G9sjvdU66JhAAB2zR2fkDHreOofcXG3TAI75meSviDuCsPM+
aAVMkPVfimeax4Rm7eWmUn9KWA5pfMBJYzYKqMuRUy8lehmUOXZodMPFbhaFxn0losOX1q9LNAlyLf5OyVj
+6uxsOhVn8C7gVpJG05GNsPMYFHADN+fcXU08STj/maQY4mbGC9c1ysk1:HNbu0J88xRJMCeeYQzgsA=

Sello Digital del SAT

ffRGYGPEnW8FhRj4G3UGXG7by8+ivnacd/G7t1+U6kCoyQfLB2m9dQ2sDGBHUgSjmhI70HQTQh2cQY04qQ+Lo
Vb6vGuINNBnmb/LE6na7PBzybL1Ue9+SDYRzwumsEeHbc1az0nYKjy66+AwZYJsiIXqoJr8JrLvv5/FIMVNU
vM6LzsuVYKEPcFV3k7KU16QitKYyY08X41cT+dFjbuU6SUb14KC9aJcrMGA+E9P5Jj/f+3/4ZKBc5Ua6xkZFR8
pg:mtAphaquJLMlKXmwL5C0WHA03yxc5EEcg/Ke7orH5k0tGdkJuPuDiskWmwvhJGfmW4w4xsmsA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Enrique H.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42855

Factura: 7545148250617201835279

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

49753247-ede8-4c8e-bb23-62579893e8ee

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-17T13:18:35

Fecha de certificación: 2025-06-17T14:18:35

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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:
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO VAINILLA	29.31	4.69	29.31	02
2.00 EA	50181900	CROISSANT DE MANTEQUILLA PARIS FS	23.15	3.70	46.30	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 475ML PINA	19.50	0.00	19.50	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	40.74	3.26	40.74	02

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

SUBTOTAL 135.85
TASA IVA 16 % 4.69
TASA IEPS 8 % 6.96
TASA IVA 0 % 0.00
TOTAL 147.50



Sello digital del CFDI

PBqUI3vpl5RCgtSJUjgucOWNFYSXf6j0v4XvEPFCdeq65d8hj1wek88NjQ1ZxGGBgnCrHQFSIGPGDJLEY9H0MRSpi45pASvbwQJPgPdRgjWjFm6e0Pps1tZriZpHHn1KGo/GeAWhHMD+eUsbVR4xBYVkaP56IHFrGPWbFFz64EAzX6/whloIZE1HbJkb6QvbF488.0uMuFr6ZcirrULfn8Q27byAuDsHMM4aGc5XADWzILzsmmpmuOwjnqkT3mpmC5v0+80SeOI10xeQNYjVBx54wZwibHcrynW4ITrvhU8QKf/z3hPYZsTjg6jJEax60T86yegkfck+3g5LSvnVFEw==

Sello digital del SAT

bnjzOnCumN6+sB9XbPZVwPBrtvBmeD1j6c+L+NbQwPy6ImTEmt9zWK+/EWKVU7leDQ3mBuWKRjLnHekA0fpmSAzmyG5QnRoPwOC9BgS+BC+W13LNCCHA+PeKKUQBpNNNbf4oj3wDDIC3iShFyuEQH4CxsLI6iQKVj/vAr7ag/Vwq17IKd6ktPtOZ9x3FNqzmz/vK16UZbMlcQxvgnY8v7OmyUEIEAryv+MCEabtaIgDtK15VfpFjIAItFnF8I3x+kB1qW04pLO7lj/97dicB4CvQWdGIECCapqBNjlyvjLvC2nKLFrqZydeQ400a2PzpDLFqLv5o5gVrjhVx189mw==

Cadena Original

||1.1|49753247-ede8-4c8e-bb23-62579893e8ee|2025-06-17T14:18:35|AUR100128NN3|PBqUI3vpl5RCgtSJUjgucOWNFYSXf6j0v4XvEPFCdeq65d8hj1wek88NjQ1ZxGGBgnCrHQFSIGPGDJLEY9H0MRSpi45pASvbwQJPgPdRgjWjFm6e0Pps1tZriZpHHn1KGo/GeAWhHMD+eUsbVR4xBYVkaP56IHFrGPWbFFz64EAzX6/whloIZE1HbJkb6QvbF488dguMuFr6ZcirrULfn8Q27byAuDsHMM4aGc5XADWzILzsmmpmuOwjnqkT3mpmC5v0+80SeOI10xeQNYjVBx54wZwibHcrynW4ITrvhU8QKf/z3hPYZsTjg6jJEax60T86yegkfck+3g5LSvnVFEw==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

solo se tomara 107

Emiguel



ERICK GOMEZ DIAZ

GODE770118UH9
Ciudad de México Benito Juárez
Ciudad de México México C.P. 03800

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 22EFC48A-9DE6-4185-9050-BB0000062E7C

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711418952

Fecha y hora de emisión: 13/06/2025 11:10:19 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 13/06/2025 11:10:21 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: Z 335

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro C.P. 76220
Régimen 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	43 - Unidad de servicio	USO DE ESTACIONAMIENTO 78181703 - Servicio de parqueadero de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO PARA AUTOBUS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025	IVA Traslado 16.00% \$68.96544	\$431.034	\$431.034
Subtotal					\$431.03
IVA Traslado 16.00%					\$68.97
Total					\$500.00

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital del Emisor

HKT1BnYldVWYG9VJi20UIM6dJIPzhXdGgPU+d8sZnFYvIKUdRf6DbMDstnFe
+cpqjhdgVNVlLaThj8QzoiOJFcKa4qy97h068CXa9+6Rizl+2ftAigOecUyAfaIwtuJPveNtp8pN1UN7/7IJgioWlganLF8403KtPC+7/
KSGytc5seG+P9KZ0WULS30B1uqQz+8FBFogUSYeZcZj3/f6TNTZoZqLGm/XoR+IneasD+d3Ef6utiDGrx70Ad+ISDV/
j3Y9EAtp8Q9HfKlQ/v6m2uZwKlF5TsoYk00C3BtrfCg1X4Dke2N1QY0tneLnv4dhsxCqiantSCTY/n7KYGCA==

Sello digital del SAT

Qwbvla5ug+Fsra03u6+LxkgL80cYLbnUOkxLM2IXzBksNIFEK03bjGmT9h8DyMs3a80YGVbKEvDOouvjJTRL/y/
munDVue0wnOjXP6Kt0ZfK7j9kM/dbTTml6YpYezzeKbdbDI00wxlgLK6Bvmv~+StgVdcb3iuVsa/4pp700ROvMA3d
+2s0pt3V6gZ2/9Lc/HWhMlx+vTmat2YSEgslPzQc75u94CoGC39fMMayOcPCK9LYW7q0o2u8Ssv730D/
s3ZibycqINYCyzjRtE4ILO1OMjU6VcCK40IDxJ8i6tH3P90dCArHm1VrJQfelCQq2srAsD13WCde1eXBNVg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

1.122EFC48A-9DE6-4185-9050-BB0000062E7C|2025-06-13T11:10:21|DND070112H92|
KTBnYldVWYG9VJi20UIM6dJIPzhXdGgPU+d8sZnFYvIKUdRf6DbMDstnFe
+cpqjhdgVNVlLaThj8QzoiOJFcKa4qy97h068CXa9+6Rizl+2ftAigOecUyAfaIwtuJPveNtp8pN1UN7/7IJgioWlganLF8403KtPC+7/
KSGytc5seG+P9KZ0WULS30B1uqQz+8FBFogUSYeZcZj3/f6TNTZoZqLGm/XoR+IneasD+d3Ef6utiDGrx70Ad+ISDV/
j3Y9EAtp8Q9HfKlQ/v6m2uZwKlF5TsoYk00C3BtrfCg1X4Dke2N1QY0tneLnv4dhsxCqiantSCTY/n7KYGCA=|
00001000000713690397||



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

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 13/06/2025 11:10:21
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Enrique H.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 67106066	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-06-17T15:01:50
Fecha y hora de certificación	2025-06-17T15:01:50
Folio fiscal	DB69AAE0-951F-523A-AA24-D1EAF38997F3
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
omícilio 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 2025-06-12 07:05:13	\$ 197.41	\$ 197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-06-12 21:55:09	\$ 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

Ier 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

avYf6D2TtkPuy2o+U0vANM9k0w/fOfclZjSY+mcbyRbOfIvpBIMiSbNRvmtXFOdPlt23Z1+bxjlcUKyiyUsqdg2trRtC3dmd8VLYsAajFFd/ImUDMz3EBYKHsJqdMOe4KUg5o3ell/ujOEAmuu7Z3JIRASNBG6Q2eJWzCgCstQ94k+gvjsPWpnKRWHuT7rRntsxq2U4A7OQJeb6V0vl8ImSfXg73mA2/lyVbx5wq1Ad28RAmAdQO8FEdbmDE4xK9qRr2g+BSTeDf4Mlim1h18yeUnii+2Jv2BnuAdVTNPYtDGRHPKNRKieVdcDIYPvKph1ud76jAscK4DA7jtNe1Q==

Sello del SAT

m0R1pTVSbGqLuybEd4FWRmwPb+/fmAHJpFEUjQUZOW0BPDsd44fe/zZJr33JiHuyJZ8xkt2+dGH72ocZ9EASgppovEHD6kDoGTXkhGuarLdEQCqmOyJZ0H99UHQDxU79MPeL/bxh4pU/7p:U5:auYm5Eipz1aj3yKQ7Zus"WdpO5ZMZ1U4tWlbtKw7V7Z75Alcone4E8dt5MTqwnLm6jKp78uGIOTdzFRcCAa/dBm0UfoZa3YMjI50b3o02XJjelopi+a0WCMna9q9zYIU6mAGH2BC4BP0GAjS6FwcHOBp/p.c.cifFSZZQ1TIS4JLNC0gc5.6iRKNGC8oug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|DB69AAE0-951F-523A-AA24-D1EAF38997F3|2025-06-17T15:01:50|avYf6D2TtkPuy2o+U0vANM9k0w/fOfclZjSY+mcbyRbOfIvpBIMiSbNRvmtXFOdPlt23Z1+bxjlcUKyiyUsqdg2trRtC3dmd8VLYsAajFFd/ImUDMz3EBYKHsJqdMOe4KUg5o3ell/ujOEAmuu7Z3JIRASNBG6Q2e3WzCgCstQ94k+gvjsPWpnKRWHuT7rRntsxq2U4A7OQJeb6V0vl8ImSfXg73mA2/lyVbx5wq1Ad28RAmAdQO8FEdbmDE4xK9qRr2g+BSTeDf4Mlim1h18yeUnii+2Jv2BnuAdVTNPYtDGRHPKNRKieVdcDIYPvKph1ud76jAscK4DA7jtNe1Q==|00001000000707310321||

Enrique F.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 67105987	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-06-17T14:58:28
Fecha y hora de certificación	2025-06-17T14:58:29
Folio fiscal	A6568009-8EC7-5706-846D-C78C11AA2E69
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 2025-06-12 08:51:48	\$ 211.21	\$ 211.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-06-12 20:07:54	\$ 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

pt03hOainPTxLi6CJZ1sO587wq1AqE0ntrFzGm0vUaZ9xU8Kfb6Lhs12bLlu1M8dRF3lfs+X3Vg/9ULwoRlInnZ5ms0KicoVfjCPvuxKaxUj+bTIVqBh8A4AtlnLIXRq4+hrKvGydO3NXg3TNr2C8MSKZJz3f4mvdO
1AxzJKorGLV0vAcWUVKmbtPnzepHuQmddiXjmZLQgs9JA3+6IK8N42/IRgGZeRJE6YO5eZor5fEelu0YWqnCB81/NNhbbHeO2pWp8tyZMrYQaSUJ0RNs8PRGIRf+gP7wxIY+2l+u7HoCW4xJpbRXThqnP
WzzgCM/gdMOCKBCbaolMKQ==

Sello del SAT

mAgUvSULPrReXPDo44FWUN9sz/3F/0jAlpXpY9zzgGjdKM5xbdcTeaDIYyTq5ktZNa/OzkjZnpLrGoCb2UM15vhlEw2b7wjVV95C2vXuqSOvt0W+xov2w96NdnVJekyyUlJxFNnnquVaelRC0djAzX2fO9/
VJIDNICuJX10eajeAKcihcC1UZyd3S1APugAlhK5pvQBKLT5hSE2JPxeq5R6LCKSsiBPQkiXihOk1sp1hcoQLJmX4QRKLA9u3+Hn2K46p0S8cv+P7IAP4HHssnEzNQiZiDrFBAv7qwsrYdcQ9bvZ1nFQh3/3T
N2/WMYs/2HUYZ0OKHGA6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0IA6568009-8EC7-5706-846D-C78C11AA2E69/2025-06-17T14:58:29pt03hOainPTxLi6CJZ1sO587wq1AqE0ntrFzGm0vUaZ9xU8Kfb6Lhs12bLlu1M8dRF3lfs+X3Vg/9ULwoRlInnZ5ms0KicoVfjCPvuxKaxUj+bTIVqBh8A4AtlnLIXRq4+hrKvGydO3NXg3TNr2C8MSKZJz3f4mvdO1AxzJKorGLV0vAcWUVKmbtPnzepHuQmddiXjmZLQgs9JA3+6IK8N42/IRgGZeRJE6YO5eZor5fEelu0YWqnCB81/NNhbbHeO2pWp8tyZMrYQaSUJ0RNs8PRGIRf+gP7wxIY+2l+u7HoCW4xJpbRXThqnPWzzgCM/gdMOCKBCbaolMKQ==1000010000007073103211

Enrique



"GASOLINERIA LITRO MIL"
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
CUITLAHUAC 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: 01 Efectivo ****

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

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: C609274

FOLIO FISCAL:
7093b3ca-715f-42c2-8e4a-b50492924681

Fecha: 2025-06-11 Hora: 21:46:34

Fecha y hora de certificación:
2025-06-11T21:46:39

FOLIO ERP: 1-C609274
CLIENTE

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

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

34006 *DIESEL AUTOMOTRIZ (Despacho 1383'
15101505 PL/3712/EXP/ES/2015-138312529
77.1190 Litros \$20.746261 \$1,599.93

Subtotal \$1,599.93
IVA 16.00% \$250.15
TOTAL PESOS : \$1,850.08

(un mil ochocientos cincuenta pesos 08/100
M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
XVQzH67EyYOraswWS+Ci2JNh4gPjofbvE0m
Ks90pEIOx11d7zgSWcOwv4b2nepfU+1GV9
AO8m3JNOMSuhP2UROnvChUkYwgZBOf
NnqMv0qC06b3MS+Si1JL8+qBvqKS7R2L6hJ
2Lv7ffgretUIXA69tZDdioQzyMrbwERkUcGPv/
w/pRtCdUca8mEB90S+Ui3f54SrfwaHiZ/xrOIFi
iGGtM/dbvpl+oRhVcnKuU8hKYothAOsHdY9+
98Z+mnKSKfMQVepR/ZGmc1bcgwyvYgr5Fzll
r71gS2rxAYVBVqE92RdUUI65AS8i32k9cDxM
OxquY4SiO3usiRUAXQ==

SELLO DEL SAT
fCMITEgKQgZs0F6UV+a5CkpMIEf0wD+eMQA
CkJME6H3SD/uGS8G2YQTP1Qwnvwl/dTecS
5qdr6n4Nwlarov5yDW+VbHq1ABeJJeZ8uomF
WKbZiAP9BT2ozh/Fzv76tPLbeECHK65Zauze
UJZF411ZQ3eUCUxh26QymqHJwR4CZbELJi7
5BttUBJXo3Rjh88vt6nY7vSTWq1MeDQ2l7gB
+8X/SwEQwyZsAC/YeKCC4ELwhEbMgST5pt
+TaAalyYOhLJ47LMfsn+tv++duM+gGao0/rK
BEe8S1sve+8pac8JLS8FM5FmYgaRDJR1juR/
d3vZSYGV5Ni8NCHtx4rHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7093b3ca-715f-42c2-8e4a-b50492924681|
2025-06-11T21:46:39|EDI101020E99|XVQzH67
EyYOraswWS+Ci2JNh4gPjofbvE0mKs90pEIO
x1f47zgSWcOwv4b2nepfU+1GV9AO8m3JN
OMSuhP2UROnvChUkYwgZBOfNnqMv0qC
06b3MS+Si1JL8+qBvqKS7R2L6hJ2Lv7ffgret
UIXA69tZDdioQzyMrbwERkUcGPv/w/pRtCdU
ca8mEB90S+Ui3f54SrfwaHiZ/xrOIFiGGtM/db
vpl+oRhVcnKuU8hKYothAOsHdY9+98Z+mnK
SKfMQVepR/ZGmc1bcgwyvYgr5Fzllr71gS2rx
AYVBVqE92RdUUI65AS8i32k9cDxMOxquY4S
iO3usiRUAXQ==|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 / ControlIGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Exrique H.



PARADOR CONDESA DE ZACATECAS

P21225 / RFC PCD080304H49
AUTOPISTA FEDERAL MEXICO QUERETARO, No. KM85-880
SAN PABLO HUANTEPEC
JILOTEPEC, MEXICO
C.P. 54250, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 104012

FOLIO FISCAL

6f9d1235-e12f-4536-8bea-4aed8642c528

LUGAR DE EXPEDICION

54250

FECHA: 2025-06-17 HORA: 14:44:16 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20124331 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos México
R.F.C.: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal: 76220

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
110.0440	LTR Litros	PL/21225/EXP/ES/2018-8277850	15101505	34006 Diesel	\$21.608330	\$2,377.87	\$0.00

Factura s/ nota(s): 827785-0

Sello Digital del Emisor:

RQKLKSMt6LK7ZSLPv1HNIEGXW7XJLO/jYFFxWYKkBD5/zeemtwk/PGJD1Hb1YNDz2FcHFaSVRTqJiowK4+n4Sjx66WfNBII9AIRwvudp4varFVWj96q+iez4lhbD+4ieONk1iM6U6G...T+FwdVWfih1n0AL8whzBolx3dL1hau+7aVONWVGJ6I6Q920kRQSG10Gw4XOKYeAhndW6FkZLgg/xKUKN/IsW5dsmQwJtFpnlRZGCiz2e8jH/HT68Qd8V0L9fq4K+oJlybd8E...RCC5URwVoaPvyUHPyLw09QgtxZ6Tsz5ipvzVoibNeWcSeG4vj1zNaszi0iBJqhaYA==

Sello del SAT:

jqzAKcD/5YAK/s6ayz3ZeyKGeXoEXata6V3p2KNmfcaZWah8a1yZkgQuMYjTIVTLFyrCkJMt9crPcyJdJnplQGAQn9MoZc0A8gZqbr44qWSC6A5DP8vGgDZsMG++hX3uTNTHCmFhVlVYfID8UceEn1pmslFpAV9KV02T52RFQL8d7Q/5z1DLLALKGZqanulDA6Vvv4xTKO1AelZuG9CJgg3IzP1mqT;adPrN4hH4jLTEsG/4LuXrf2FQB8gMMhFbaLWXiNigtrLJT a2PY6zqpmqbqu18UoD7wZ/q19cBweXlrRuhbu4lavcH1p/qRQN6v/LZn2P2uDEbldfi7Qg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]6f9d1235-e12f-4536-8bea-4aed8642c528]2025-06-17T14:45:18[EDI101020E99|RQKLKSMt6LK7ZSLPv1HNIEGXW7XJLO/jYFFxWYKkBD5/zeemtwk/PGJD1Hb1YNDz2FcHFaSVRTqJiowK4+n4Sjx66WfNBII9AIRwvudp4varFVWj96q+iez4lhbD+4ieONk1iM6U6GECt+FwdVWfih1n0AL8whzBolx3dL1hau+7aVONWVGJ6I6Q920kRQSG10Gw4XOKYeAhndW6FkZLgg/xKUKN/IsW5dsmQwJtFpnlRZGCiz2e8jH/HT68Qd8V0L9fq4K+oJlybd8EKdRCC5URwVoaPvyUHPyLw09QgtxZ6Tsz5ipvzVoibNeWcSeG4vj1zNaszi0iBJqhaYA==][00001000000709609813]]

Facturación Electrónica por Internet

Enrique H.



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

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras:

(Dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$2,377.87

I.V.A. 16.00% \$372.13

TOTAL \$2,750.00



"GASOLINERIA LITRO MIL"
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
CUITLAHUAC 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: 01 Efectivo ****

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

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: C609275

FOLIO FISCAL:

320f2e95-9b5d-4474-8b61-262c92c17959

Fecha: 2025-06-11 Hora: 21:46:48

Fecha y hora de certificación:

2025-06-11T21:46:52

FOLIO ERP: 1-C609275

CLIENTE

20109883

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.

31-150

PARQUE INDUSTRIAL

QUERETARORegimen:603

SANTA ROSA JAUREGUI,QUERETARO

C.P. 76220

MEX

DESCRIPCIÓN

CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

34006 *DIESEL AUTOMOTRIZ (Despacho 1383

15101505 PL/3712/EXP/ES/2015-138312560

66.6940 Litros \$20.746261 \$1,383.66

Subtotal \$1,383.66

IVA 16.00% \$216.34

TOTAL PESOS : \$1,600.00

(un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

q43uxxiWlwhBPmsKWup6ihlfm0a1dg+ak0Ve
pUf5j97vgiYh/sWlIOuU8kgXd5ICFDXQqA/GN
2Xn0+7igeW+UHPFdVJ0UybHPm2sG06Atwr+
QrlSWFw+zOuSZguFY2sJyHNRZk7O6Udw5k
gdk/DHlwJF1O6zVJ8AovkE3+skHE9OYr2IA6
gawDJctcgrXECANymjVfmQzV92PsyZBifrls
QpFPs4NwzhLicsKSTqybXeuZs+wVozccl
xFcdVD+SkvE8U3F8d8h6ZA3HAN0PflmBhVG
U3NP9znLxyQ5u8EmWB3fMWONa+fSA719
BC8aHDIQelDyCdp0i8Pf4A==

SELLO DEL SAT

PDTE2D8Swdlzu6/QQn3EUH4NuFDMxhINCii
vJzXFQGDpP13GbdDK7SjWpHziBld8Eh9ev7
vWyxJmayX1Pd6asd9OUu6iPbNfuJUxrRYSo
Rqf7i8lkd8NxxuQeSp6N2z7w00RIkxTAF0pU8
kFDzNg66ffs9HILcvddsXv2YDWP7z0RDIDbN
LuTZieedgUtcO5fGNqF4JU52574ooWW110fx
GxSmJrJBHR2LT12IWLHgmpE9XsE/ZL+vY4
Ucwk/GUX2jMWAcr/xtp9SoLxyPYuuubRuV+
JuomCd+22R1/AA7ixDLetiW95ysBMixGB9PI
4mpXM+rVly5U9MTespa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|320f2e95-9b5d-4474-8b61-262c92c17959|
2025-06-11T21:46:52|EDI101020E99|q43uxxi
WlwhBPmsKWup6ihlfm0a1dg+ak0VepUf5j97
vgiYh/sWlIOuU8kgXd5ICFDXQqA/GN2Xn0+7i
geW+UHPFdVJ0UybHPm2sG06Atwr+QrlSWF
w+zOuSZguFY2sJyHNRZk7O6Udw5kgdk/DHl
wJF1O6zVJ8AovkE3+skHE9OYr2IA6gawDJct
lgrXECANymjVfmQzV92PsyZBifrlsQpFPs4
NwzhLicsKSTqybXeuZs+wVozcclxFcdVD+
SkvE8U3F8d8h6ZA3HAN0PflmBhVGU3NP9zn
LxyQ5u8EmWB3fMWONa+fSA719BC8aHDI
QelDyCdp0i8Pf4A==|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.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Enrique H.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02451 Del 27/06/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 27/jun./2025

hora de Impresión 09:54 a. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3470]

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$251.92		FF., S/C
0002	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$251.92	FF., S/C
Sumas iguales =>			251.92	251.92	

09:32

83%



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante



Enviaste \$251.92 MXN
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación

27/Jun/2025 - 09:31

Cuenta origen

CTA **2700

Ref. SuperMóvil

5054092

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

H110F840506K12



Obtener
comprobante

Comparte el
comprobante



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02331 Del 11/06/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 47, TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 03:21 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$9,200.00		FF., Gasto por Comprobar : 47, TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$9,200.00	FF., Gasto por Comprobar : 47, TPSR-3470 EHO CDMX 12/JUN/25
Sumas iguales =>			9,200.00	9,200.00	



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:\$9,200.00 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto:GTOS X COMPROBAR EHO
Propósito:
Fecha de ejecución:11-06-2025
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:SANTANDER
Referencia operación:41286
Referencias del movimiento:1934341286
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 junio de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A PALACIO DE BELLAS ARTES

IMPORTE EN PESOS: \$9,200.00

IMPORTE EN LETRA: (NUEVE MIL DOSCIENTOS 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 PALACIO DE BELLAS ARTES

CUENTA CONTABLE:

--

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 11 de junio de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A PALACIO DE BELLAS ARTES

IMPORTE EN PESOS: \$9,200.00

IMPORTE EN LETRA: (NUEVE MIL DOSCIENTOS 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 PALACIO DE BELLAS ARTES

CUENTA CONTABLE:

--

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 11/06/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HUERTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 12-jun-25 AL: 12-jun-25

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE ALUMNOS A PALACIO DE BELLAS ARTES

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 lo contrario, si 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 DICHOS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

ENRIQUE HUERTADO OLVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				1300				1300
HOTEL								0
PEAJES				1100				1100
COMBUSTIBLES				6300				6300
ESTACIONAMIENTO				500				500
SUMA	0	0	0	9200	0	0	0	9200

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

*Estos importes incluyen IVA