

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01549 Del 28/04/2026

Concepto: GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 28/abr./2026

hora de Impresión 03:04 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,744.19		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.86		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.24		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.91		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.61		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.81		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.07		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0018	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,744.19	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0019	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.86	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.24	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$56.91	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0026	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.61	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0027	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0028	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0029	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.81	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0030	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.07	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0031	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0032	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0033	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1539, Factura: 7A4E3639-29A1-47B2-B202-DB70CB169A65
0034	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,744.19		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1545, Factura: 15DCC1D3-4A22-4AAE-8C61-F3D941C673E8
0035	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.86		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1545, Factura: 15DCC1D3-4A22-4AAE-8C61-F3D941C673E8
0036	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.24		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1546, Factura: 59D48866-1B34-44E7-8401-CE62F7ABCB25
0037	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.91		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1546, Factura: 59D48866-1B34-44E7-8401-CE62F7ABCB25
0038	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1540, Factura: D6E700BA-D5CD-4390-884D-97DC2631FB26
0039	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1541, Factura: C216887C-73B6-524D-8D62-59B565A2F93B
0040	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1541, Factura: C216887C-73B6-524D-8D62-59B565A2F93B
0041	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0042	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.61		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0043	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0044	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2026 03:04 p. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-4366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.81		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0046	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.07		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0047	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1543, Factura: F012A460-9814-44E6-9022-B069E9D3BAFB
0048	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1544, Factura: 9AC24A91-A0E6-42C5-AE32-9EC6EF68E60A
0049	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1539, Factura: 7A4E3639-29A1-47B2-B202-DB70CB169A65
0050	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,744.19	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1545, Factura: 15DCC1D3-4A22-4AAE-8C61-F3D941C673E8
0051	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.86	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1545, Factura: 15DCC1D3-4A22-4AAE-8C61-F3D941C673E8
0052	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.24	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1546, Factura: 59D48866-1B34-44E7-8401-CE62F7ABCB25
0053	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$56.91	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1546, Factura: 59D48866-1B34-44E7-8401-CE62F7ABCB25
0054	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1540, Factura: D6E700BA-D5CD-4390-884D-97DC2631FB26
0055	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1541, Factura: C216887C-73B6-524D-8D62-59B565A2F93B
0056	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1541, Factura: C216887C-73B6-524D-8D62-59B565A2F93B
0057	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0058	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.61	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0059	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0060	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0061	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.81	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0062	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.07	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0063	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1543, Factura: F012A460-9814-44E6-9022-B069E9D3BAFB
0064	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1544, Factura: 9AC24A91-A0E6-42C5-AE32-9EC6EF68E60A
0065	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1539, Factura: 7A4E3639-29A1-47B2-B202-DB70CB169A65
0066	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,810.05		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1545, Factura: 15DCC1D3-4A22-4AAE-8C61-F3D941C673E8
0067	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,002.15		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1546, Factura: 59D48866-1B34-44E7-8401-CE62F7ABCB25
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$154.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1540, Factura: D6E700BA-D5CD-4390-884D-97DC2631FB26
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$417.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1541, Factura: C216887C-73B6-524D-8D62-59B565A2F93B
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.49		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01549 Del 28/04/2026

Concepto: GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y 28/abr./2026
hora de Impresión 03:04 p. m.
Página 3

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1543, Factura: F012A460-9814-44E6-9022-B069E9D3BAFB
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1544, Factura: 9AC24A91-A0E6-42C5-AE32-9EC6EF68E60A
0073	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$120.49	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1542, Factura: 49FDBBD5-E751-4BCE-A95D-E9ED92F67CA6
0074	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		\$417.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1541, Factura: C216887C-73B6-524D-8D62-59B565A2F93B
0075	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		\$3,002.15	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1546, Factura: 59D48866-1B34-44E7-8401-CE62F7ABCB25
0076	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$2,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1539, Factura: 7A4E3639-29A1-47B2-B202-DB70CB169A65
7	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA		\$154.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1540, Factura: D6E700BA-D5CD-4390-884D-97DC2631FB26
0078	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$3,810.05	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1545, Factura: 15DCC1D3-4A22-4AAE-8C61-F3D941C673E8
0079	2112-1-002910	DIEGA MARGARITA LUCIO RIOS		\$500.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1543, Factura: F012A460-9814-44E6-9022-B069E9D3BAFB
0080	2112-1-002911	ERIC ROBERTO GARCIA		\$500.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1544, Factura: 9AC24A91-A0E6-42C5-AE32-9EC6EF68E60A
0081	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0082	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,744.19		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0083	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.86		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0084	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.24		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0085	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.91		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0086	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0087	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0088	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0089	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0090	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.61		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0091	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0092	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0093	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.81		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0094	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.07		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0095	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0096	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0097	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0098	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,744.19	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0099	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.86	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0100	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.24	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0101	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$56.91	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0102	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0103	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0104	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0105	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0106	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.61	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0107	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0108	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0109	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.81	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0110	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.07	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0111	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0112	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0113	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0114	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,744.19		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0115	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.86		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0116	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.24		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17

Concepto: GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 28/abr./2026

hora de Impresión 03:04 p. m.

Página 4

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.91		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0118	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0119	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0120	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0121	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0122	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.61		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0123	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0124	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0125	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.81		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0126	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.07		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0127	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0128	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0129	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0130	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,744.19	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0131	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.86	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0132	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.24	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0133	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$56.91	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0134	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0135	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0136	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0137	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0138	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.61	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0139	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0140	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0141	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.81	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0142	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.07	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0143	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0144	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0145	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$120.49		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0146	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV	\$3,419.15		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0147	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0148	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA	\$154.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0149	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE	\$3,810.05		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0150	2112-1-002910	DIEGA MARGARITA LUCIO RIOS	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0151	2112-1-002911	ERIC ROBERTO GARCIA	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0152	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$10,200.00	FF: GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
0153	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$303.69	FF: GP TPSR-4339 EHO CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 17
			63,022.14	63,022.14	



TPSR-4366

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 -

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56905462700 - ENRIQUE HURTADO OLVERA

Importe:\$303.69 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION EHO

Propósito:

Fecha de ejecución:06-04-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:3I554

Referencias del movimiento:402653I554

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.

357

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 31 de marzo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A MUSEOS EN PALACIO DE BELLAS ARTES CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$303.69

IMPORTE EN LETRA: (TRESCIENTOS TRES PESOS 69/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION A MUSEOS EN PALACIO DE BELLAS ARTES CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 31 de marzo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A MUSEOS EN PALACIO DE BELLAS ARTES CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$303.69

IMPORTE EN LETRA: (TRESCIENTOS TRES PESOS 69/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION A MUSEOS EN PALACIO DE BELLAS ARTES CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30 DE MARZO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	27 DE MARZO DE 2026
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	27 DE MARZO DE 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VISITA DE MUSEOS EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

VISITA DE MUSEOS EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES

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

OBSERVACIONES:

--

Enrique H.
ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO
DIRECTOR²

[Signature] O *[Signature]*
**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:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

VISITA DE MUSEOS EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

27 DE MARZO DE 2026

AL:

27 DE MARZO DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-				120.49		120.49
Comidas						571.00		571.00
Cenas						500.00		500.00
Transporte								-
Estacionamiento						500.00		500.00
Combustible						6,812.20		6,812.20
Casetas y/o peajes				-		2,000.00		2,000.00
Uber		-		-				-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	10,503.69	-	10,503.69
MENOS ANTICIPO								10,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 303.69

OBSERVACIONES:

NO SE HABIA AGREGADO EL ESTACIONAMIENTO

QUERÉTARO, QRO., A

30 de marzo de 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS****R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE**55 59 50 25 60****01 800 00 824 4283****Datos fiscales del usuario:**

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2026-03-27T02:12:30

No. de serie del certificado

00001000000720922343

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,724.14
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,724.14
IVATrasladado	\$275.86
Total	\$2,000.00

Periodo: MARZO 2026

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 20962193

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO**Sello Digital**

qBEJLWnIIVHV98JN8hdDv45G84WwMYFJ88ADmooMvZqkddglYUYPGb7jnvKGpwOYJQj4i+oPdvEtjUobwhQp4IXymzVDIj3tR2bpJqYg1bOy+LRHEqn3vxfn5TrQN6ZyexjKKtF5mgXOK7W5EjOhdnml/gUlsfjaE
pGBcWfY15i8NylfWQ3sX8mTWcVNg1TzF9BJvyNENsMRH++jw5JVWsf12qWjib1gA3eAvCskGj+ATkqfIqVtLsYtz9quOkUMBmPLbjgzfdxN82KWan/Lr6WrvPzgeF+j3D5+95pw2VHjefH4sxV+DHYP9Xtl/iqyo5G
dXVqrM5nOUQR1IQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1I7A4E3639-29A1-47B2-B202-DB70CB169A65I2026-03-
27T02:12:30ITBN040609RKAqBEJLWnIIVHV98JN8hdDv45G84WwMYFJ88ADmooMvZqkddglYUYPGb7jnvKGpwOYJQj4i+oPdvEtjUobwhQp4IXymzVDIj3tR2bpJqYg1bOy+LRHEqn3vxfn5TrQN6ZyexjKKtF5
mgXOK7W5EjOhdnml/gUlsfjaEgBcWfY15i8NylfWQ3sX8mTWcVNg1TzF9BJvyNENsMRH++jw5JVWsf12qWjib1gA3eAvCskGj+ATkqfIqVtLsYtz9quOkUMBmPLbjgzfdxN82KWan/Lr6WrvPzgeF+j3D5+95pw2
VHjefH4sxV+DHYP9Xtl/iqyo5GdXVqrM5nOUQR1IQ==I0000100000070836114II

Sello Digital del SAT

pIUzmG0SblqQbcFYLVdb/ArZqJKLWad3UBCI7eMC907CgEZMGY26OKbipDVw6B/AXj1YxALDJo4cTbcVCCO5mez5yMRHFyzBNkaTHboaQLUjGlpDfHn/sfurBW1wXwioJQ+u+0RvndbQeoOnjK2EcXEGeJHy
kOWRimVzCSXPqn9QDZA15lnESYAgICnnzmM06UkUj91JvVmoUE116V0AmHcQ4+U5fUWit8FkFJqUcrzEkXF+Pm8jOr3P9xmrWxhCH5MfuPlcG9skk9l8ADN9Y9yP3TwnruaM951wGkouHe9vpcK+Uo7nzTllhe
OYshFhmQ2yP3avb8Wn8OBc53w==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	7A4E3639-29A1-47B2-B202-DB70CB169A65
Fecha y Hora de Certificación:	2026-03-27T02:12:30
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000720922343

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Enrique H.



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

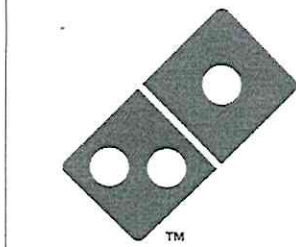
UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	152016067	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	152016066	RECARGA IDMX	1.000000	\$1,715.5172	\$1,715.517241	\$0.00	\$1,715.52	\$274.48	\$1,990.00
Totales					2.00		\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14	\$275.86	\$2,000.00



Domino's

FACTURA

DOMCTNAABM 43111

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 11560

SUCURSAL: 11068

TICKET: 526100808

FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2026 09:36:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11560

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	132.76	132.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2026

SUBTOTAL \$132.76

IVA \$21.24

TOTAL \$154.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D6E700BA-D5CD-4390-884D-97DC2631FB26	28/03/2026 09:36:52 p. m.	00001000000516042293	PUE - Pago en una sola exhibición

Enrique H.

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
XVc4v+9tpK6BC1I1QTO6tG/BS/s62pvNA2rY87xEP4s8I5E9RXK5Wcl97P24F2sAVWj/WHUX+ppORPyLEKMf+IDnXhzmFmwl6D7T+v6GDky0wNau/hvzNgm5T7TvKzgc++H29vSB+wAFzpQ7RBjERIsaUsw6Jvrpezcz4ov3Aotp0NPTOL5rjDp3DGYANKSe8Pc7wnSPHKQzNasRj0Uy4KNzrAmNwDFSqWxqFioLcIdhyaT2gpE8R0SInjxwh8FuvInAFk6xGeKl3qeb4YMG6a9OIZQ9eaT+HtFEeI/cdGh3bzJc+b01MUDpZ4TMciZbWwSW/FKAZBeKg==

Sello digital del SAT

smidpEXeM+vppV9vW0PqdhsqcbMvM+asv+xyBpT91KtjCblc9eE50E9d76rFyyuDVWJyFxsJEX0wqwnKT4US1KXMAxgGqfwisLDJvdZzRM6Pj7I0CXA3duQkzN79KFw7valqsyJc2TQuHJo3uTEbh0kvalnFJ3d1tpNnLBSIBIUA/BIS8ulobN7or5vouiKywR0VWnMCL9zVl0QsPslQqV62bXPqndAQGTYPyIGI+6ju5eNha9KPRvMv66H1L7uRc6ZcuHsC7MLLVCT1vSv0tZUaw2r6oBapwXezlgh+YO6N AMQl8t5mDKEsL3FHKwFYelBwM9I8e79SK6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]D6E700BA-D5CD-4390-884D-97DC2631FB26[2026-03-28T21:36:52][INT020124V62]XVc4v+9tpK6BC1I1QTO6tG/BS/s62pvNA2rY87xEP4s8I5E9RXK5Wcl97P24F2sAVWj/WHUX+ppORPyLEKMf+IDnXhzmFmwl6D7T+v6GDky0wNau/hvzNgm5T7TvKzgc++H29vSB+wAFzpQ7RBjERIsaUsw6Jvrpezcz4ov3Aotp0NPTOL5rjDp3DGYANKSe8Pc7wnSPHKQzNasRj0Uy4KNzrAmNwDFSqWxqFioLcIdhyaT2gpE8R0SInjxwh8FuvInAFk6xGeKl3qeb4YMG6a9OIZQ9eaT+HtFEeI/cdGh3bzJc+b01MUDpZ4TMciZbWwSW/FKAZBeKg==[00001000000708361008]



Número de certificado: 00001000000718991391

Fecha y Hora de expedición 2026-03-28T22:32:03

Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Tipo de Cambio: N/A

Total \$417.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42855

Factura: 7545148260329025916838

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

49fdbbd5-e751-4bce-a95d-e9ed92f67ca6

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: 2026-03-28T19:59:16

Fecha de certificación: 2026-03-28T20:59:17

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP-KM 31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO REGULAR FRIJO GDE 473ML	28.45	4.55	28.45	02
1.00 EA	50181905	FLORENTINAS CAJETA 110GR	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCACOLA 500 ML BOTELLA PLASTICO NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 61GR	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	MEZCLA ENCHILADA BITZ 110 GR	14.81	1.18	14.81	02

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

SUBTOTAL	108.25
TASA IVA 16 %	7.17
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	5.07
TOTAL	120.49



Sello digital del CFDI

ISN+7gOxs0YgbbYGu9Br/1raWPjxYZ1aRoAQlkvbo8w/MZYNOiysjOlP4if9S0bv8nR7mDrlgHghYfR+YDgZDwsja0pkrqV6gJG1vON+eZPMNc1qp0XCi2QE8p34NFjzhCSu5HahtGfcFLQBxliJ03FpOA4QztXNVxiweYU+rp3HC+sJl7A2iScoC2jbdTr34j5S57SBtLbOCAXEUmApGj5MiSijKvKwLnxmUUtCwBD2yWT8uZic80Rn53X9s7VCPukygtV7sll/w+o2JtdzKIGz0i33F5Kxij4WTmLH2ht0YDbbjRnLbcCqCrQfDLreU7Kwvx8o1Y1icMxAA==

Sello digital del SAT

Po+GzBEMBS0YzuVayZl9DMSueTFezWeCiv2ww4u3A5TBAQXyAhtHP7RQJhSHSOTTDDCv9W4FIE0dvXGibFh2UvsaEY7HBuMTB/daK9kez4AH9xHyrH0143f5atZUE2210b8mZzd6jqSNKAcQowWBSivEtTV/HmU44368qy+QHEu1nfjEgFnuoMdek4DYdfj+Jj82ROZZng08afHn/rcF+exq499QLNz7y8z2pS62JZXNkt0/RzC1xix1UefPB6r3/AcnkOanVxepKutj0Dquv+ADTT/vW3U2M+RKlnQNH+mONXOgkn6o3oWK7lNnb5OdAOiXKvof6anysgQ6k9Sv==

Cadena Original

||1.1|49fdbbd5-e751-4bce-a95d-e9ed92f67ca6|2026-03-28T20:59:17|AUR100128NN3|ISN+7gOxs0YgbbYGu9Br/1raWPjxYZ1aRoAQlkvbo8w/MZYNOiysjOlP4if9S0bv8nR7mDrlgHghYfR+YDgZDwsja0pkrqV6gJG1vON+eZPMNc1qp0XCi2QE8p34NFjzhCSu5HahtGfcFLQBxliJ03FpOA4QztXNVxiweYU+rp3HC+sJl7A2iScoC2jbdTr34j5S57SBtLbOCAXEUmApGj5MiSijKvKwLnxmUUtCwBD2yWT8uZic80Rn53X9s7VCPukygtV7sll/w+o2JtdzKIGz0i33F5Kxij4WTmLH2ht0YDbbjRnLbcCqCrQfDLreU7Kwvx8o1Y1icMxAA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Enrique K.



Los Portales

FOLIO INTERNO No. A 298

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: F012A460-9814-44E6-9022-B069E9D3BAFB

Expedido en (C.P.): 01010

DIEGA MARGARITA LUCIO RIOS

Nombre: DIEGA MARGARITA LUCIO RIOS

RFC: LURD910222DR1

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

Fecha de emisión: 27/03/2026 18:14:12

Fecha de timbrado: 27/03/2026 18:20:51

CSD del emisor: 00001000000719801955

CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Factura

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	78181703 Servicio de parqueadero de vehículos	USO DE ESTACIONAMIENTO	\$431.03	02 - Si objeto de impuesto. 002 IVA 68.96552	\$431.03

Total con letra:

Quinientos peso mexicano 00/100 MXN

Comentarios:

Subtotal	\$431.03
Total de Impuestos Traslados	\$68.97
Total de Impuestos Retenidos	\$0

Total \$500.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	68.97



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F012A460-9814-44E6-9022-B069E9D3BAFB|2026-03-27T18:20:51|MAS0810247C0|G64aS8Kk0YCKGYxF8RA86L0FUCx/n6WOK5NEApf0DV58Lh6OWXwe4U8yXWtcUXmABabiOQ+a4LvwZKA+FM6nL5JhB43hL8ofAy8Un9C+CFlykyCguKkJW29pTysLxSbG9WU0Nreaf/IDwoW0RY8LOvol1ubTWg8kOEnhLpJqRRO4dKSyK4UHFdF06I3Pg5zYrj9KmrNt6gzMBcf/rPIYJcZXq3tOOISd+v8KFr51eFUDY9POQixEYWJzO2/gBKJbeq+X3qMHAUGMrla+5FUKFpMgLT3Rzk7wmhx6j50gk47TFkMOjCil6FfITJkIMM9e4pTcZFOE0ucS9jOLH9dHQ==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

G64aS8Kk0YCKGYxF8RA86L0FUCx/n6WOK5NEApf0DV58Lh6OWXwe4U8yXWtcUXmABabiOQ+a4LvwZKA+FM6nL5JhB43hL8ofAy8Un9C+CFlykyCguKkJW29pTysLxSbG9WU0Nreaf/IDwoW0RY8LOvol1ubTWg8kOEnhLpJqRRO4dKSyK4UHFdF06I3Pg5zYrj9KmrNt6gzMBcf/rPIYJcZXq3tOOISd+v8KFr51eFUDY9POQixEYWJzO2/gBKJbeq+X3qMHAUGMrla+5FUKFpMgLT3Rzk7wmhx6j50gk47TFkMOjCil6FfITJkIMM9e4pTcZFOE0ucS9jOLH9dHQ==

Sello digital del SAT

DyxpqOKTY4E8Rn7xK9UdGzyujkLE0wrMx/2rkHww9eCpRTRVBzzJ2p6VqQopjzd+kGt/aa2L6M6L44mQofuUgxSXN25jW1f/mPEVWuWEKeBsgE2HK1a3ytCfdhg2ShM5f4uHJbgDGaguCunxmzf9gFsgQR9MMk2ynPLhuLLwhnJEq0ubUJgYR9TpWee7iG/W5Q11aZU1JWNUOXujeBp9HG4s7Zmjs7I6AnKhKgoRQjyX4NY7mSgF72umBioxktCdqBXYbYLP0y5135Ge8E+3DHEHjFU05d6i5ukYWW8mHmN1kVZ4WYqRiztmsdWMLnxA9+Hj0vdRVPYJkaHxIElKQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Enrique K6



RESTAURANTE LA ADELA



RFC emisor: GAGE771002FIA
Nombre emisor: ERIC ROBERTO GARCIA GONZALEZ
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: 9AC24A91-A0E6-42C5-AE32-9EC6EF68E60A
No. de serie del CSD: 00001000000720603243
Código postal, fecha y hora de emisión: 03020 2026-03-27 18:08:42
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	E48	Unidad de servicio	431.034	431.034000		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	431.034000	Tasa 16.00% 68.965440

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

Subtotal \$ 431.03
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 68.97
Total \$ 500.00

Sello digital del CFDI:

owKac/BUIyN+CfGw6zBuoGMCvU0F61MmiY37TjnleNtBkXpep08sH+jRkzGQepn1yF04mkKdWGUiXAWi3GGWibTGu+1jcUAHbdaq9udxjZflW746AQJ011V4mqF5KvR2yFdv+cKYij+bbqV8J0yu/6YJQTVFrTSd84mgabJ3494BVhZSm7MnyJJBbGoCduU/LWp0EdTihWYagPLIRLxah1Vou6t7LPcB+9W+GxTV3xti8OdBBtcZkXSjLJfBKxy9So+5M170Fu3EXAlekBAsdjglSeTudSRgJNPOuNkW1fjE2AJXQ1PEneiBMUAN2713HMYsq0PTF9Dcilek6bg==

Sello digital del SAT:

YwDFidd9xzuYYUwHcQjwmxEZzdkheg3SE0449V6DXwFkxox2qZdCc0hED6rivoke69KQogh15EoGiUkFA+axN5kthyxCcFCbEnGrx05EuX9J9MEkDRPjpjU1ssglJEDJrF5+/8lhJ400Y6NdIe1AFCsKOCkW3lqX9+MJLgE1vVNYLuw4ouSpfZpx8FKLZSq2RflLTMElyDmsqS+8fnlVP+TSoz3Es7+MkQFmXHsqMoDMVo++2hcqAOauzPhSRliFgpOXcFCku3e5slhqwJU9akcB0hEzaHvU4TIBmaEFYNwly0cGKU7+aK9vPElIIN7RpbCWRDfSI23X3WL+aQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9AC24A91-A0E6-42C5-AE32-9EC6EF68E60A|2026-03-27T18:09:01|SAT970701NN3|owKac/BUIyN+CfGw6zBuoGMCvU0F61MmiY37TjnleNtBkXpep08sH+jRkzGQepn1yF04mkKdWGUiXAWi3GGWibTGu+1jcUAHbdaq9udxjZflW746AQJ011V4mqF5KvR2yFdv+cKYij+bbqV8J0yu/6YJQTVFrTSd84mgabJ3494BVhZSm7MnyJJBbGoCduU/LWp0EdTihWYagPLIRLxah1Vou6t7LPcB+9W+GxTV3xti8OdBBtcZkXSjLJfBKxy9So+5M170Fu3EXAlekBAsdjglSeTudSRgJNPOuNkW1fjE2AJXQ1PEneiBMUAN2713HMYsq0PTF9Dcilek6bg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-03-27 18:09:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Errique M.

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.



"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: 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.: C677922
FOLIO FISCAL: 15dccc1d3-4a22-4a9e-8c61-f3d941c673e8
Fecha: 2026-03-26 Hora: 22:22:07
Fecha y hora de certificación:
2026-03-26T22:22:07
FOLIO ERP: 1-C677922

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 13887
15101505 PL/3712/EXP/ES/2015-138879411
134.2040 Litros \$24.541837 \$3,293.61

Subtotal \$3,293.61
IVA 16.00% \$516.44
TOTAL PESOS : \$3,810.05
(tres mil ochocientos diez pesos 05/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
BvtTiruV6Ty6s6iLWWNg3V4fJuaJZTCRRj2Hb
5ncTfG2GAEEQZBS3aXV73rrjDmnyuGcWYI
GL4CZw4Xc0A8eBtaBuGY68-M3INDuW73BT
6fyZT9KTsH6erX2IV9oh3/8iR+xtfWMAMiux2H
nEIBGATAR0HnxMoUbKG0hN8xH/+nSnnw/Iw
PnKLbfclHP6A+wztYD1epA5WdcboBG8C6x
YfVTBvC8hZ8HLZImq8ZHPDX14BF7F0pEX/5
gTLG4HmPubhsq3xPP3uNwQAIAvdKdGlcXg
g3ahdYNDNzLP7KvB5GxDwONzseJiipYP/bE
ZgB5k87zqviAnPvlwmeym5A==

SELLO DEL SAT
hx5snUV58C8t6obYq9fge/Duv2L8ug2PNCIph
zva/fUgqY4j282G4XimD8KpPnhQcBAwM6r
AloEvkUmM/P7merrJ0sGIA9GfBaRVDKMFmv
QnQACUBSj5RkQTXRQ4JhBMHGretbgoEQ
mkXfXTJNVgKxYXtK+Jbx7fJsrVcmucwT+q/
hWIESk580cyCHMocSGuNg26igzCTRhe4bq1
NR18y90ZrHf3tCwhYdNntvmQB4le5+ACS9
9UwQez1ZNB31DO+pYnavdip1MjzgYSHm3
WuJu9GzNe8jblNG8k30E9VK+3vArLKoqgHG
G/azUuVeZIVDSA5DrVA0+htg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11115dccc1d3-4a22-4a9e-8c61-f3d941c673e8
2026-03-26T22:22:49ED101020E991BvtTiruV
6Ty6s6iLWWNg3V4fJuaJZTCRRj2Hb5ncTfG2
GAEEQZBS3aXV73rrjDmnyuGcWYIGL4CZw4
Xc0A8eBtaBuGY68-M3INDuW73BT6fyZT9KT
sH6erX2IV9oh3/8iR+xtfWMAMiux2HnEIBGAT
AR0HnxMoUbKG0hN8xH/+nSnnw/IwPnKLbfcl
HP6A+wztYD1epA5WdcboBG8C6xYfVTBvC8
hZ8HLZImq8ZHPDX14BF7F0pEX/5gTLG4Hm
Pubhsq3xPP3uNwQAIAvdKdGlcXgG3ahdYND
NzLP7KvB5GxDwONzseJiipYP/bE2gB5k87zq
viAnPvlwmeym5A==100001000000709609813

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 + 1.

GRUPO O.L.
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 45.3
TEPOZOTLAN
MEXICO, C.F. 54600
RFC: 90L541123CYS
TEL/FAX: 58766703
Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:
54600

Estación: PD2208
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.: QLA12011
FOLIO FISCAL:
59d48866-1b34-44a7-b401-ce62f7abcb25
Fecha: 2026-03-27 Hora: 20:49:43
Fecha y hora de certificación:
FOLIO ERP: 1-A12011

CLIENTE
20104257
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen: 603
C.F. 76220

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	NO. IDENTIFICACION	P. UNITARIO	IMPORTE
34006 Diesel Ultrabaja en azufre (Despacho 43	15101508	PL/2209/EXP/ES/2016-4331543		
32.7080 Litros		822.565654		\$866.54
34006 Diesel Ultrabaja en azufre (Despacho 43	15101508	PL/2209/EXP/ES/2016-4331543		
77.2500 Litros		822.565654		\$1,729.37

Subtotal
IVA 16.00%
TOTAL PESOS :
(tres mil dos pesos 15/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
1U3gQ2s+Q89ow9aRpoi9kLDg8Bis/IMdxPe/d
17w6uWJIK65QcFpEJ6ESrQIRYrCZ83A3+G/
W310tKsG8eDsexp0Cnd+clatuCinQWwWV
SPMl0sh+q8sLGP4H6FDX4WpU2Y8K9C+Z
StGAlYgHmVYNzlm7qmlSVpU2Y8K9C+Z
y/rjdmCNHdx2K2JBFRg7vYptzVWwFVWQ7i
X2NQ36E8ba11+matixGShSbjoZzr5AcyWQViz
eXxXbg/iL5KZQyrcFhkXzr5BLdHR564Vc5abw8VWDD
wJWDDN84mR9SDw==

SELLO DEL SAT
09KctavIaKcIG05aZy9811DaZVDJ5Bq72p2/E
clWVx+i6aG8nhwou4MMp989wFbCngdYrH0F4YM
JcdWk999y2htMWY5vV82971J/8z+10nN2I
ZOVYSSGoww4SMK9Vdc7p9818HcesnCF8JTF
CyeBv2SX5ICAqzkdseHieFPRkdnSSVHs2xL
FUT39AFJMLNjocHCCmZDUV/zyKYzuo0992
FUT39AFJMLNjocHCCmZDUV/zyKYzuo0992
dEPATP8XZPVl8M4WwF1KkVWZgIQtdcUN/8e
CPGPdmy2SODqV/CISpkhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1.1]59d48866-1b34-44a7-b401-ce62f7abcb25[
2026-03-27T20:51:011E99101020IE99]1U3gQ2s+
Q89ow9aRpoi9kLDg8Bis/IMdxPe/d17w6uWJIK65QcFpEJ6ESrQIRYrCZ83A3+G/
W310tKsG8eDsexp0Cnd+clatuCinQWwWVSPMl0sh+q8sLGP4H6FDX4WpU2Y8K9C+ZStGAlYgHmVYNzlm7qmlSVpU2Y8K9C+Zy/rjdmCNHdx2K2JBFRg7vYptzVWwFVWQ7iX2NQ36E8ba11+matixGShSbjoZzr5AcyWQVizeXxXbg/iL5KZQyrcFhkXzr5BLdHR564Vc5abw8VWDDN84mR9SDw==00001000000709609813]

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709609813
No. De Serie del CFDI:
00001000000718991391
Sistema de facturación electrónica
Edifactur / Control AS
www.sat.com.mx - www.edifact.com.mx



Exprigue