

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2026
03:30 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-4468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,247.40		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,247.40	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,247.40		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2009, Factura: 0A5BC0FB-FB4F-4C0B-96A9-A70D74E55FFC
0012	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2011, Factura: 91A14E3F-F254-4EF4-A062-11A257282A1B
0013	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2013, Factura: 628a2640-a964-422b-a066-a26f86b1be1
0014	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2015, Factura: 7fc65406-4cfb-45b2-8322-70c8c8ba80e9
0015	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2017, Factura: 2c26f495-8766-46ca-87de-5cd01b642d27
0016	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,247.40	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2009, Factura: 0A5BC0FB-FB4F-4C0B-96A9-A70D74E55FFC
0017	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2011, Factura: 91A14E3F-F254-4EF4-A062-11A257282A1B
0018	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2013, Factura: 628a2640-a964-422b-a066-a26f86b1be1
0019	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2015, Factura: 7fc65406-4cfb-45b2-8322-70c8c8ba80e9
0020	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2017, Factura: 2c26f495-8766-46ca-87de-5cd01b642d27
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,247.40		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2009, Factura: 0A5BC0FB-FB4F-4C0B-96A9-A70D74E55FFC
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$320.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2011, Factura: 91A14E3F-F254-4EF4-A062-11A257282A1B
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2013, Factura: 628a2640-a964-422b-a066-a26f86b1be1
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$380.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2015, Factura: 7fc65406-4cfb-45b2-8322-70c8c8ba80e9
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2017, Factura: 2c26f495-8766-46ca-87de-5cd01b642d27
0026	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,247.40	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2009, Factura: 0A5BC0FB-FB4F-4C0B-96A9-A70D74E55FFC
0027	2112-1-002898	CLAUDIA ELIZABETH ZUÑIGA		\$600.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2013, Factura: 628a2640-a964-422b-a066-a26f86b1be1
0028	2112-1-002911	ERIC ROBERTO GARCIA		\$380.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2015, Factura: 7fc65406-4cfb-45b2-8322-70c8c8ba80e9
0029	2112-1-002911	ERIC ROBERTO GARCIA		\$500.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2017, Factura: 2c26f495-8766-46ca-87de-5cd01b642d27
0030	2112-1-002939	ANDRES JUAREZ MARTINEZ		\$320.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2011, Factura: 91A14E3F-F254-4EF4-A062-11A257282A1B
0031	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,247.40		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0032	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0033	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0034	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0035	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0036	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,247.40	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0037	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0038	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0039	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0040	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0041	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,247.40		FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0042	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26

Concepto: GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 01/jun./2026

hora de Impresión 03:30 p. m.

Página 2

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0044	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0045	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0046	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,247.40	FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0047	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0048	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0049	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0050	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0051	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,247.40		FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0052	2112-1-002898	CLAUDIA ELIZABETH ZUÑIGA	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0053	2112-1-002911	ERIC ROBERTO GARCIA	\$880.00		FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0054	2112-1-002939	ANDRES JUAREZ MARTINEZ	\$320.00		FF:1401, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0055	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$3,000.00	FF:, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
0056	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$47.40	FF:, GP TPSR-4440 EHO CDMX 06/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 26
			18,284.40	18,284.40	

TPSR-4468

Operaciones

masiva en pdf de comprobante de
encias



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:\$47.40 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION EHO

Propósito:

Fecha de ejecución:29-05-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:51630

Referencias del movimiento:4433351630

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.

TPSR-4468

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 29 de mayo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$47.40

IMPORTE EN LETRA: (CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 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 LA 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: 29 de mayo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$47.40

IMPORTE EN LETRA: (CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 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 LA 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	27 DE MAYO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	06 DE MAYO 2026
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	06 DE MAYO 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE GENERAL	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE ACTAS DE COMITE	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE ACTAS DE COMITE

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

OBSERVACIONES:


ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FERREKINO
DIRECTOR²

 O 
**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA** **TITULAR DE LA
DEPENDENCIA**

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENTREGA DE ACTAS DE COMITÉ

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

06 DE MAYO DE 2026

AL:

06 DE MAYO DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	880.00	-	-	-	880.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	1,247.40	-	-	-	1,247.40
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Uber	-	-	-	920.00	-	-	-	920.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	3,047.40	-	-	-	3,047.40
MENOS ANTICIPO								3,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								47.40

OBSERVACIONES:

DERIVADO DEL AUMENTO DEL TRANSPORTE SE GASTARON \$47.40 PESOS DE MAS

QUERÉTARO, QRO., A

27 de mayo de 2026

AUTORIZA

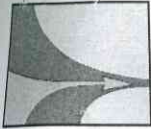
COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA

SFFABP - 2286301

FECHA DE EMISION

2026-05-12 20:09:52

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2026-05-12 20:10:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

1

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL QRO-SLP No. SIN NUMERO SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

0a5bc0fb-fb4f-4c0b-96a9-a70d74e55ffc

No. Serie Certificado SAT

00001000000719545303

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AMEX2 06/05/2026 COMPLETO, ENRIQUE HURTADO. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$556.03		\$556.03
			Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$556.03 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$88.97			
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 06/05/2026 COMPLETO, ENRIQUE HURTADO. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad DISTRITO FEDERAL, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$504.31		\$504.31
			Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$504.31 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$80.69			
1	E48 Unidad de servicio	84131517	SEGURO DE VIAJE 06/05/2026	\$15.00		\$15.00
			Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$15.00 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$2.40			

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal \$1,075.34
002 IVA 16% \$172.06
Total: \$1,247.40

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

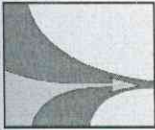
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||0a5bc0fb-fb4f-4c0b-96a9-a70d74e55ffc|2026-05-12T20:10:10|LSO1306189R5|h4k6bsf9chHrW0Fclpho5+kjm15d0x8/eW
fOWpE2LdpewPispVeitO6LhD/1280tAuo/uOGwnqThj3/sXgmYz54jV/UrMz9iylZRO6KH9ao9HULolC7adHwjGa0k2eUuPwRFZ/kURLDm2+TR
uBHLVVFVH+cMBZQZLPAnWETAnGhECUSCJRZtHRfmqgT0gMU4Hqnr9h85ZTnW8Q8lKwnnm+dLxXpmzFtB53LP6BChWA5rzNeAwpXTiaEqQ6RI
CPRzD1ydlVGifa9Bx3TH59xkvYqjz9eOUVlrQjsM1mKEcn0tkym4X9v901nUTdCg3mPMk4EsivC5EK6K1RDTU38g==|0000100000071954530
3||

Enrique H.



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD

R.F.C.: API6609273EO

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA

SFFABP - 2286301

FECHA DE EMISION

2026-05-12 20:09:52

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2026-05-12 20:10:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

1



Sello digital del CFDI

h4k6bsf9chHrW0fclph05+kjm1Sd0x8/eWfOWpE2LdpewPispVeitO6LhD/1280tAuo/uOGwnqThj3/sXgmYz54J/V/UrMz9iyLZRO6KH9ao9HU
LoIC7adHwjGa0K2eUuPwRFZ/kURLDmZ+TRuBHLVVFVH+cMBZQZLPrAnWetAnGhECUSCJRZtHRfmqT0gMU4Hqnr9h85ZTnW8Q8Iiknwnm+dLxX
pmzFtB53LP6BChWA5rzNeAwpXTiaEqQ6RICPRZD1ydLVGifa9Bx3TH59xkvYqz9eOUVlrQjsM1mKEcn0tKym4X9v9O1nUtdCg3mPMk4EsvCS
EK6KtRDTU38g==

Sello Digital del SAT

M9b0WhcF3BqVl3owY2B5M1/tkE07agyG5g9+QGKLU5u/uy4qoGZwx9ZkkVoxsw/ryiPZynrlhdfvl1dz56tcHlbt5sMrwNWSQhdFNh0U6WypL
WmM1Hr1NnbVKuWADCUCKc2USUsUa53/1ayVcsRWJld++tWwllCZWQ0zPeP2zRvR9sRZLoGL30VMYMDtrY5X2DNL/0eTYJTMUQsdM0A50n5bc
jtbjgh/2ULuubb2Qy4GMFYOIUzUx0gprrr72kygPYx3ncGU10HMMPAcmCOI5Hs9pO5AGb6f4yVXZQw44mVowWnKZYc0d4Rvjss5zQ/3ILN
KAOVYeVID24g==

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
06/05/2026 06:54
ORO

AMEX2
Serv: 97
Viaje: 06/05/2026 06:40
Asiento: 25
ADULTO

Subtotal: \$556.03
IVA: \$88.97
Total: \$645.00

Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS 1429703

Folio: P. ORO. 54845.145678 06/05/2026 06:54
Pasajero: ENRIQUE HURTADO
Fecha: 06/05/2026 MIERCOLES
Servicio: 97 Hora: 06:40 MANANA
Origen: QUERETARO
Destino: AEROPUERTO MEXICO TERMINAL 2
Subtotal: \$556.03 Asiento: 25
IVA: \$88.97 ADULTO
Total: \$645.00

Se anuncia como: AEROPUERTO MEXICO TERMINAL 2
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturar después de cierre de mes
Por disposición oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS
C.P. 76079, QUERETARO, QRO
Token: 133131786554845
Bol. 31658235
Primeraplus.com.mx | 477 710 0060

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
06/05/2026 17:49
MEX
ORO

Serv: 500
Viaje: 06/05/2026 18:00
Asiento: 21
ADULTO

Subtotal: \$504.31
IVA: \$80.69
Total: \$585.00

Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS 1422956

Folio: P. MEX. 50641.234531 06/05/2026 17:49
Pasajero: ENRIQUE HURTADO
Fecha: 06/05/2026 MIERCOLES
Servicio: 500 Hora: 18:00 TARDE
Origen: MEX. CTAL. NORTE - SALA 1
Destino: QUERETARO
Subtotal: \$504.31 Asiento: 21
IVA: \$80.69 ADULTO
Total: \$585.00
KARRIL: 105

Se anuncia como: QUERETARO
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturar después de cierre de mes
Por disposición oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
AV. 100 METROS EJE CENTRAL LAZARO CARDENASNO. D IN
COL. COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS
C.P. 7760, DEL. GUSTAVO A. MADRUGA CIUDAD DE MEXI
Token: 356206343050641
Bol. 30657554
Primeraplus.com.mx | 477 710 0060



RFC emisor: JUMA800216683
Nombre emisor: ANDRES JUAREZ MARTINEZ
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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: 91A14E3F-F254-4EF4-A062-11A257282A1B
No. de serie del CSD: 00001000000720603113
Código postal, fecha y hora de emisión: 47400 2026-05-06 20:44:33
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
78111804		2	E48	Unidad de servicio	137.93	275.860000		SI objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE UBER 06/05/2026				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	275.860000	Tasa 16.00% 44.137600
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal \$ 275.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 44.14
Total \$ 320.00

Sello digital del CFDI:

sF2Yxt33wQIsjZtLFKYOZID8RE+TTtbGyYgISFk5esr6WQhHS5waUpohgJ5231pYmy2CF2qYnXzKlawlywJmH6OA0WviXb9/+oOy8ubiD5hkyzzLakyrRfSVYAos+kaFjSg/BwIHEzyFIGvZ+r nCx01YU01sSbHYALPBwcr68mne0NUrDafoc35mL2/deTJ0uzXiMniW9xKTYVhpQgUDJABATG6ImqRjdyPTOCJHelk7UtBzLZ8OurJ1F/myq5PIUscP8+Th8ml1+hbiMnRziefvFoob4o9uTFss cJLvcLQmVDu/uMh7HGMP44SILj65O5BtvesQyTNSrSiyP8w==

Sello digital del SAT:

Hgvfa6O3g91lppSkRXZevmes3i0LTXviFqTtnJ4roJaYzhFL7yDamxRCeeyrGmamKdEBRhBwGg9i228KalHAvtPalsjea+UPdVPO3gucg1/FB5EuV7tDeltJtPYve7nLJZfGaiuoO5ZO1loeRqcb Ding7JAgdydeoZxZfWdnZNPh0dvDbfTo1LuoJKerJduhwpCVQozf9GL6hgGP4h79DjkcM3QI0jVnQspk05yY8yACWBA0XRdDnQJvvhLAz6UcCVwYto93TuMgrPmZgD88Vard2gDdbPGilm8 aRvuaXv7VICFIHhJLOkG2Cg8kM+T5ABoouynyBhNqdN5x13+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91A14E3F-F254-4EF4-A062-11A257282A1B|2026-05-06T20:45:37|SAT970701NN3|sF2Yxt33wQIsjZtLFKYOZID8RE+TTtbGyYgISFk5esr6WQhHS 5waUpohgJ5231pYmy2CF2qYnXzKlawlywJmH6OA0WviXb9/+oOy8ubiD5hkyzzLakyrRfSVYAos+kaFjSg/BwIHEzyFIGvZ+mCxl01YU01sSbHYALPBwcr 68mne0NUrDafoc35mL2/deTJ0uzXiMniW9xKTYVhpQgUDJABATG6ImqRjdyPTOCJHelk7UtBzLZ8OurJ1F/myq5PIUscP8+Th8ml1+hbiMnRziefvFoob4o9u TFsscJLvcLQmVDu/uMh7HGMP44SILj65O5BtvesQyTNSrSiyP8w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-05-06 20:45:37

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.



CFDI de Ingreso

Serie

Folio

Lugar de emisión

Fecha y hora de emisión

06000

06 may 2026 - 8:40 pm

Emisor

CLAUDIA ELIZABETH ZUÑIGA LEDEZMA
RFC ZULC810909747

Régimen fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Número de certificado 00001000000720672546

Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC UPS130201ED5 Domicilio fiscal 76220
Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI Exportación
G03 - Gastos en general. 01 - No aplica

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	SERVICIO DE UBER	\$ 258.62	2	\$ 517.24	
	Unidad de servicio	Código SAT: 78111804	Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto.			
Traslado	002 - IVA	Tasa 0.16	Base \$ 517.24	Importe \$ 82.7584		

Subtotal \$ 517.24

IVA Traslado (0.16) \$ 82.76

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Total MXN \$ 600

Enrique H.



Folio fiscal: 628A2640-A964-422B-A066-A26F86EB1BE1 Número de certificado SAT 00001000000705250068 Fecha y hora de certificación 06 may 2026 - 8:40 pm
RFC proveedor de certificación: SAT970701NN3 Sello digital del SAT Sello digital del CFDI
Cadena original del timbre
[1111628A2640A964422BA066A26F86EB1BE1120260506T2040521SAT970701NN3]xHhUPCPTDvCk
OL1T0/mn43ENXNDHsY2P6SQ13L4EIQa8LVh111c2G772vclD1OeSpGuDkRmHnd+opTqT2qveUxusDmKq
3H1+5Noor91ydlRhg20RjLORCLQ3wVCSPT9v5GdyW+pajLIGvRdGdu72LaMRdwn+UGNBjOPNvRmW
155fKrrak0UTv0mGzHuzoGmju2v01TPhCjURgRjvEH4j0KL4pewiP2c21d6U8EccU7Tpef4NnmWZV
D6d6mVNMk21TtpvWgRqTGT1Du0DmMULh2CkQBy2N631mujT45PT46mQ2+1E095190560705250
06611
VOWwRhg2e12qUG733ZQ+GvQ7tzeicphurtz1y0duCubHFR0m6ZUV0Uc0Tno
VGMHh8pob07yHs1QajjH42R14210H+AU11VQDUR0cHhK7m+A0k5KAL2
mN5UxG624uKUS+U7T2Kc7NmZ+R0Um1DQ6SG6G0P7P056QpNopAmv1rb
QALP8+ww+On0mVAG91M20gspTYpBwK2H5BUSHPAIAmR0J75WwW33EL5
DIBCLm0ym+PA42T7Abm1+R0F+3PueBk3WvCed764U6TLUF5eq+oot8EimpFRhg
R1U4KPSQV9m6JCpawm
xHhUPCPTDvCkOL1T0Vmn43ENXNDHsY2P6SQ13L4EIQa8LVh111c20772vclD
1OeSpGuDkRmHnd+opTqT2qveUxusDmKq3H1+5Noor91ydlRhg20RjLORCLQ3
wVCSPT9v5GdyW+pajLIGvRdGdu72LaMRdwn+UGNBjOPNvRmW155fKrrak0UTv
0mGzHuzoGmju2v01TPhCjURgRjvEH4j0KL4pewiP2c21d6U8EccU7Tpef4NnmWZV
D6d6mVNMk21TtpvWgRqTGT1Du0DmMULh2CkQBy2N631mujT45PT46mQ2+1E095190560705250
06611



LA ADELA
RESTAURANTE

RESTAURANTE LA ADELA

RFC emisor: GAGE771002FIA
Nombre emisor: ERIC ROBERTO GARCIA GONZALEZ
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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: 7FC65406-4CFB-45B2-8322-70C8C8BA80E9
No. de serie del CSD: 00001000000720603243
Código postal, fecha y hora de emisión: 03020 2026-05-06 17:28:54
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	327.59	327.590000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	327.590000	Tasa	16.00%	52.414400
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 327.59
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 52.41
Total \$ 380.00

Sello digital del CFDI:

AaMeV8CpPNFejAwMqMbVGO9xTMwLIF2GbpZQWuQgW9ArjAuTCPUKUEDn/Z0p+9BYYI01vRjmnjoe+4jfbXnDqrfBaEftOU7BwibmbBnLuFesuZYbIV15zlvJYZQhJbJ4fmaBLh3/itVjEJILYzrEYKhraaADhpv8c/2eMVJmYD6AuDU51umKpNnlhjJES1MmRZjZizGAKjRDQK8ON7T7Yw2+yvelD/3jUV6WXo0pc83rOHZ1LovTvG4CtvTRNZbYNqLUB7+gqY/lqefM3KryPITMgMTIjdCnymBCHLI73S42rN3UwMZgd029rqc+j+tcB2kcj4rX2i/hJQvQ==

Sello digital del SAT:

BAjKQ2bYPhQHAT7roWCZfZBYNPpGkt/duGgXfq2nl2H7vXfEHZ1N3PiRUCApUDSQk4e2LDwtOXb0aJoKE1hgFWuOyv6t15D8zLLsTKkaeovJDG5HLvLD5ETCZMeSeVK5LS69kO7IG1HfAVtL09khp/1m/zXbu9kojXLZpulzDB7Zmnz6xn5Jw1rqKW2RufpkSVL9M0rM4grWB6RwemRmcl2dSou0U4zdH5wqFj8g+kBv+1JrBEIGXrOp74Z791zRiBDE7VUW6wnjQDR4fOavs3MtnRwLHjYxZf5JlgrB/pa/yauzilW04TksHPv50bRmy491b5s1wKL7vlnjziA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7FC65406-4CFB-45B2-8322-70C8C8BA80E9|2026-05-06T17:29:12|SAT970701NN3|AaMeV8CpPNFejAwMqMbVGO9xTMwLIF2GbpZQWuQgW9ArjAuTCPUKUEDn/Z0p+9BYYI01vRjmnjoe+4jfbXnDqrfBaEftOU7BwibmbBnLuFesuZYbIV15zlvJYZQhJbJ4fmaBLh3/itVjEJILYzrEYKhraaADhpv8c/2eMVJmYD6AuDU51umKpNnlhjJES1MmRZjZizGAKjRDQK8ON7T7Yw2+yvelD/3jUV6WXo0pc83rOHZ1LovTvG4CtvTRNZbYNqLUB7+gqY/lqefM3KryPITMgMTIjdCnymBCHLI73S42rN3UwMZgd029rqc+j+tcB2kcj4rX2i/hJQvQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-06 17:29:12

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Desayuno

Enrique



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: 2C26F495-8766-46CA-87DE-5CD01B642D27
No. de serie del CSD: 00001000000720603243
Código postal, fecha y hora de emisión: 03020 2026-05-06 17:27:34
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
					IVA	Traslado	431.034000	Tasa 16.00% 68.965440
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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:

V2igdwPMK12aAivXIA9cYxKdBgF/DUXRI/cSkinLhujzr2yioHbsfDRCEDIJAJCY2OXJ8ozEydsg05pDtKnM+W2qSn6WoWO0XgqVOLpm3JOytCz+XlzdjgyFtHny9hqYxFdj2ZXJRu6g3yylil4iUXIBYtCC1l8iw2BMG+aOoz1zVHwFTNCU8lhVQSRF9TMS+nXRwCiNNfwQUOwJVxYC82iosw20cEz1AWZpTj+VzR8/zEO6eePIT2XjU60C8ujczL8112TKd7GnheZx4fdGcMeMOEKC9NCwu0Z793zXLUgLPvrSOJLCJRwelf3qAyE5unE4OkD56+aE05JbJaA==

Sello digital del SAT:

UFPTIiSvRJBVCV8xUXaSnB6ecDctjwplGKajAp49FsRWoV1osaDmCiUrduyMSLW4l2Kg8ewkHHISrcPR6hoXsftOHQIM1f/u1xp7AgeoOqXOeZG3cSA21EY7ne/A2weJkfr7waljQwl77YaFahJicpyzXDsqpyapFby0KzbJfeJXxlKhmsvUL8kn2ubxEXGuM+DSQbb/F7hhi9fzUJOqou10crlpzO6kurg9ecrAZOpJkH3vbmYixM/QLSTqMNOXCNM54Hk0x6atR1R8IOCw5Y5S+UwORljqRyTAJOP99CvHbJ9GgbcCoJ+f4aSKEmpDS7wDS+w2+7RhaGZIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2C26F495-8766-46CA-87DE-5CD01B642D27|2026-05-06T17:28:00|SAT970701NN3|W2igdwPMK12aAivXIA9cYxKdBgF/DUXRI/cSkinLhujzr2yioHbsfDRCEDIJAJCY2OXJ8ozEydsg05pDtKnM+W2qSn6WoWO0XgqVOLpm3JOytCz+XlzdjgyFtHny9hqYxFdj2ZXJRu6g3yylil4iUXIBYtCC1l8iw2BMG+aOoz1zVHwFTNCU8lhVQSRF9TMS+nXRwCiNNfwQUOwJVxYC82iosw20cEz1AWZpTj+VzR8/zEO6eePIT2XjU60C8ujczL8112TKd7GnheZx4fdGcMeMOEKC9NCwu0Z793zXLUgLPvrSOJLCJRwelf3qAyE5unE4OkD56+aE05JbJaA==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-05-06 17:28:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Comida

Emrique 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.