

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 23/jul./2025 10:34 a. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.15		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.86		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$458.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,944.44		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.90		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,572.37		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0018	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$66.23		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0019	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.15	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0026	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.86	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0027	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0028	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0029	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0030	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0031	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0032	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$458.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0033	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,944.44	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0034	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.90	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0035	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,572.37	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0036	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$66.23	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0037	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3930, Factura: 85705
0038	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3935, Factura: 07826
0039	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3936, Factura: 2e795
0040	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3937, Factura: 9da02
0041	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3938, Factura: fe3ac
0042	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3939, Factura: EE29D
0043	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.15		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3939, Factura: EE29D
0044	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.86		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3939, Factura: EE29D
0045	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3940, Factura: 59F22
0046	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3940, Factura: 59F22
0047	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3941, Factura: 38DEA
0048	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3941, Factura: 38DEA
0049	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3931, Factura: 5C44D
0050	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$458.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3932, Factura: 2346A
0051	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,944.44		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3933, Factura: D6472
0052	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.90		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3933, Factura: D6472

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02763 Del 23/07/2025

Concepto: GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2025 10:34 a. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,572.37		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3934, Factura: C4D99
0054	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$66.23		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3934, Factura: C4D99
0055	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3930, Factura: 85705
0056	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3935, Factura: 07826
0057	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3936, Factura: 2e795
0058	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3937, Factura: 9da02
0059	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3938, Factura: fe3ac
0060	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3939, Factura: EE29D
0061	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.15	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3939, Factura: EE29D
0062	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.86	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3939, Factura: EE29D
0063	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3940, Factura: 59F22
0064	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3940, Factura: 59F22
0065	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3941, Factura: 38DEA
0066	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3941, Factura: 38DEA
0067	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3931, Factura: 5C44D
0068	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$458.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3932, Factura: 2346A
0069	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,944.44	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3933, Factura: D6472
0070	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.90	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3933, Factura: D6472
0071	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,572.37	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3934, Factura: C4D99
0072	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$66.23	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3934, Factura: C4D99
0073	5137-3721	Pasajes terrestres	\$490.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3931, Factura: 5C44D
0074	5137-3721	Pasajes terrestres	\$458.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3932, Factura: 2346A
0075	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,000.34		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3933, Factura: D6472
0076	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,638.60		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3934, Factura: C4D99
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3930, Factura: 85705
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3935, Factura: 07826
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3936, Factura: 2e795
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$238.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3937, Factura: 9da02
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$166.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3938, Factura: fe3ac
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$187.01		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3939, Factura: EE29D
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$185.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3940, Factura: 59F22
0084	5137-3751	Viáticos en el país	\$252.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3941, Factura: 38DEA
0085	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$187.01	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3939, Factura: EE29D
0086	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$490.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3931, Factura: 5C44D
0087	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$458.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3932, Factura: 2346A
0088	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		\$3,638.60	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3934, Factura: C4D99
0089	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		\$185.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3940, Factura: 59F22
0090	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		\$252.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3941, Factura: 38DEA

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2025
10:34 a. m.
Página 3

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-001145	ANDRES CARMONA DIAZ		\$200.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3936, Factura: 2e795
0092	2112-1-001145	ANDRES CARMONA DIAZ		\$238.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3937, Factura: 9da02
0093	2112-1-001775	J JESUS VAZQUEZ		\$3,000.34	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3933, Factura: D6472
0094	2112-1-002540	ERICK GOMEZ DIAZ		\$500.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3930, Factura: 85705
0095	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA		\$300.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3935, Factura: 07826
0096	2112-1-002681	MARIA TERESA BASAÑEZ		\$166.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 3938, Factura: fe3ac
0097	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0098	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0099	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0100	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0101	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0102	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0103	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.15		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0104	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.86		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0105	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0106	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0107	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0108	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0109	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0110	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$458.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0111	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,944.44		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0112	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.90		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0113	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,572.37		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0114	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$66.23		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0115	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0116	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0117	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0118	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0119	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0120	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0121	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.15	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0122	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.86	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0123	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0124	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0125	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0126	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0127	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0128	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$458.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0129	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,944.44	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0130	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.90	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0131	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,572.37	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0132	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$66.23	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0133	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0134	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0135	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0136	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0137	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0138	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0139	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.15		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0140	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.86		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0141	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0142	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02763 Del 23/07/2025

Concepto: GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2025 10:34 a. m.
Página 4

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0144	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0145	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0146	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$458.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0147	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,944.44		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0148	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.90		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0149	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,572.37		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0150	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$66.23		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0151	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0152	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0153	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0154	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0155	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0156	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0157	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.15	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0158	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.86	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0159	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0160	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0161	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0162	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0163	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0164	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$458.00	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0165	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,944.44	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0166	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.90	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0167	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,572.37	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0168	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$66.23	FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0169	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$187.01		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0170	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$948.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0171	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV	\$4,075.60		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0172	2112-1-001145	ANDRES CARMONA DIAZ	\$438.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0173	2112-1-001775	J JESUS VAZQUEZ	\$3,000.34		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0174	2112-1-002540	ERICK GOMEZ DIAZ	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0175	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0176	2112-1-002681	MARIA TERESA BASAÑEZ	\$166.00		FF:1403, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0177	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$9,500.00	FF:, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
0178	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$114.95	FF:, GP TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 50
			57,689.70	57,689.70	



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: \$114.95 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 16-07-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 86293

Referencias del movimiento: 2610686293

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: 14 DE JULIO DEL 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$114.95

IMPORTE EN LETRA: (CIENTO CATORCE 95/100)

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

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 14 DE JULIO DEL 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$114.95

IMPORTE EN LETRA: (CIENTO CATORCE 95/100)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
0	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14 DE JULIO DEL 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	2 DE JULIO DEL 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	2 DE JULIO DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS A PALACIO DE BELLAS ARTES DE CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

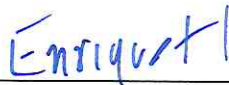
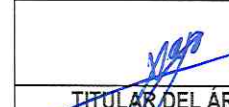
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS A PALACIO DE BELLAS ARTES EN CDMX

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

OBSERVACIONES:

 ENRIQUE HURTADO OLVERA COMISIONADO¹	MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREXINO  DIRECTOR²	 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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE ALUMNOS AL PALACIO DE BELLAS ARTES DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

2 DE JULIO DEL 2025

AL:

2 DE JULIO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos				438.00				438.00
Comidas				538.01			-	538.01
Cenas		-		252.00		-	-	252.00
Estacionamiento				500.00		-	-	500.00
Combustible				6,638.94			-	6,638.94
Casetas y/o peajes				948.00			-	948.00
Taxis	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
Otros	-	-	-		-	-	-	
Sumas	-	-	-	9,614.95	-	-	-	9,614.95
MENOS ANTICIPO								2,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								114.95

OBSERVACIONES:

POR MOTIVOS DE TRAFICO ME DESVIE UN POCO DEL TRAYECTO Y POR ESE MOTIVO GASTE UN POCO MAS DE DÍGNE!

QUERÉTARO, QRO., A

14 de julio de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Enrique H.

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UP3RJ



ERICK GOMEZ DIAZ

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

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 8C0F3DCC-C6D6-4CA6-BB8F-1370FA885705

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711418952

Fecha y hora de emisión: 09/07/2025 21:10:47 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 09/07/2025 21:10:48 (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 381

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	E48 - Unidad de servicio	USO DE ESTACIONAMIENTO 78181703 - Servicio de parqueadero de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO PARA AUTOBUS DEL DIA 02 DE JULIO 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 Emisor

NwusOJN7Ihd3QJHC8LIVJDE022Nv8zyOXphkePZOsh/aOYUthCaldIMykyCWMJ8XQR8PQzCDUU+xPUYaiE9fc0T
+ciWbFQ0XZM4/
JRKJrNEvB0boZ9f5TRMFx7JwbyE80A8VXTzAj2nR6y8458QSFCLJFd2NDsFpwC2rdUxzOZylwCRYvEM5r72FUKsW5dmtB5oxQri0v2
szUzmIJ
+QL9eSmQ/5AXFQSejTDhDjUYro9x4RVAJWSLzQmzF4JmInWHUAZdCS33T5ixBpgfe6y1xrY00LsnfowlOvYZdrxFtiUfoK32N5lbMm
VkdW5tXwzG2vAzh68kToS9SudBb2A==

Sello digital del SAT

D9oDNienCL+76DjYj1cAVVAT9r4zFki0DwrgVB8gNCYrW+Ahu0QMyPbRye1oAMj8Vd++6/
ZlFqEcMLEvzjqoc35M00h8rL11pR4WDjK7obTWCDBowGQHNOc+JE8RBpkRGKSU08Ub/
q4DFHXaxoc6jwWQ0XlziP6H1JS0F6siLxIWhkx+QYWOJEzlvS/0lu3KTukq0dmvIJVAANu8/eNg19iNkCfd50wMi0VLLYcYua8Mwh8/
tR7sTcnlJyJXlIkHut6gvSDzYhcdBUEodXmWYLNak9S7JJDvUkMBRoHBZznpFyRCAGIL7CjYVEr/sWxe6cgh6zvWets5i5CpByzA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||8C0F3DCC-C6D6-4CA6-BB8F-1370FA885705|2025-07-09T21:10:48|DND070112H92|
NwusOJN7Ihd3QJHC8LIVJDE022Nv8zyOXphkePZOsh/aOYUthCaldIMykyCWMJ8XQR8PQzCDUU+xPUYaiE9fc0T
+ciWbFQ0XZM4/
JRKJrNEvB0boZ9f5TRMFx7JwbyE80A8VXTzAj2nR6y8458QSFCLJFd2NDsFpwC2rdUxzOZylwCRYvEM5r72FUKsW5dmtB5oxQri0v2
szUzmIJ
+QL9eSmQ/5AXFQSejTDhDjUYro9x4RVAJWSLzQmzF4JmInWHUAZdCS33T5ixBpgfe6y1xrY00LsnfowlOvYZdrxFtiUfoK32N5lbMmV
kdW5tXwzG2vAzh68kToS9SudBb2A==|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 09/07/2025 21:10:48
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Enrique H.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 67477783	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-07-05T16:33:27
Fecha y hora de certificación	2025-07-05T16:33:28
Folio fiscal	1E2E0787-F24E-575A-8B66-B8229D15C44D
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 2025-07-02 21:01:36	\$ 211.21	\$ 211.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-07-02 07:53:48	\$ 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

jUAw5qsg50IA4BMITAQFpJL/Em3UC4znO9ouNnurNRVxU8KlpsGo9PMT7zQPOIHU7VX17zHx5k3gbE/IXtDPa0gLi4+118Ky60DxFu34WXJ4ZusypEdvvYo3DvHVti7WccVrUYRASSOxeyGWljHyn/fjCeHKIVY
PqRTg8EuutIO+spoBcRc4zkPEwcnIPG3mbT63/MiudoN3LuzhOWG4YcC21DUdXiE6VtA1+q2XztCzLMVM2rvLpMB4yqzmNVIYrwN5wHqx7DPwQzSibjaHLp/d9NXis1Er2In6jS2FleQVuyLyWuBPq0DQZ+jk
xXIOxqIAshCpYhlyxDBBR1aw==

Sello del SAT

IzYsVpGcz+UHRJ9SMNMi0mgeSRmSFDJynyP8/6wbw2fNnV9WCz2RN8yOD0D8glU38CCKtpqmUd36g603xGMFSy2jqQnESzqbQG0Jlk7yq3ITL3zQLMr3KiBnQ+TzTX7sK2+6ML3YCewabdbwmnrWTL2b
nFwJLJR6AwOyehpZrbzxES4G8yFWD1FokohEnvTW2GngLz8WoUsv8/MimqvM5vzG9MrBc2tPFIFGf/g024DckQcUdvnJM6vNzRi4vrCLrleFLr0slPs8XvwrHuB5hRexLAmvOBNUvX9v0E90sDaPWoudKalsqN
djVhty/oUWHjqmH05HPwSvCFHBAPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.011E2E0787-F24E-575A-8B66-B8229D15C44D12025-07-05T16:33:28jUAw5qsg50IA4BMITAQFpJL/Em3UC4znO9ouNnurNRVxU8KlpsGo9PMT7zQPOIHU7VX17zHx5k3gbE/IXtDPa0gLi4+118Ky60DxFu34WXJ4ZusypEdvvYo3DvHVti7WccVrUYRASSOxeyGWljHyn/fjCeHKIVY
PqRTg8EuutIO+spoBcRc4zkPEwcnIPG3mbT63/MiudoN3LuzhOWG4YcC21DUdXiE6VtA1+q2XztCzLMVM2rvLpMB4yqzmNVIYrwN5wHqx7DPwQzSibjaHLp/d9NXis1Er2In6jS2FleQVuyLyWuBPq0DQZ+jkxXIOxqIAshCpYhlyxDBBR1aw==1000010000007073103211

Enrique H.

Plaza de Cobro. 4
12/07/2025
OLIO: 1250892 CARRIL: 3A
ASE: T02B
DURACION: 245.00

OTZOTLAN



Plaza de Cobro. 4
12/07/2025
OLIO: 1606718 CARRIL: 10A
ASE: T02B
DURACION: 9N47 671H 679 0-IT HQ

OTZOTLAN



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 67477805	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-07-05T16:39:44
Fecha y hora de certificación	2025-07-05T16:39:44
Folio fiscal	0D3315F5-ECB7-5637-9A24-14DCB992346A
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 PALMILLAS 2025-07-02 22:59:02	\$ 197.41	\$ 197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-07-02 06:09:34	\$ 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
Isr 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

FELgXIT3tLQg3MhVjzbt+zrsppooO2d7Lr5lMoYalQRPIUKjD8AOWv//ccoJMSH0YSRXtmcx/2yOXENSxNaNyFqI0adU45XtaE07Ej9g4F+ZFPxDWJ6A5bifnYW3bpJGD4PS+pwX+uto9CPULXh7w75pvS/tg8+BVrRtHyUyA/rPVVvU40oYsHnQY9hBOZLMbsW8HxZAwVnB9SIRBoDNoFNr9KQWqRZ2qKQL7t+1TbZdjt+2bTbdWZGim6qvBfEvXGqEnJpjhUHGaqYlPdCI9qCmsLB0zdH0DHZzjbVQo/MOJZ8BtJlJQERCL6GjSYuzDZfSdv2/Q==

Sello del SAT

TEySgRJgPp/HoYbCvwrRIW90IKJCMv+b4GIM2IRKH007B40VdEpo4vbg+QdrvNAvaJdLsy90OPwIYF1T/eO8SG/128Gla6uCsBHIFLH00Bkie7xJ9oxB63/3s/VGYJM75eyghhH8+d59E6N5MmOFG4rL2fzh8tS7BoT8RdWbBjndn3UQdNrrHteENwraDVIIE42xDP5uXf6Pm09qoXxftJQZAAzNznDH1tQgPj9U5sLyzHEzms6rbUczQVRKlGqCtJeMcuFDtRL+1Ae4woABcesAURwIGBmQFS/Zlmeu0WOz2qT89oSnU4pZdgCjMJPm14TT0MM+pq0oyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.010D3315F5-ECB7-5637-9A24-14DCB992346A12025-07-05T16:39:44IFELgXIT3tLQg3MhVjzbt+zrsppooO2d7Lr5lMoYalQRPIUKjD8AOWv//ccoJMSH0YSRXtmcx/2yOXENSxNaNyFqI0adU45XtaE07Ej9g4F+ZFPxDWJ6A5bifnYW3bpJGD4PS+pwX+uto9CPULXh7w75pvS/tg8+BVrRtHyUyA/rPVVvU40oYsHnQY9hBOZLMbsW8HxZAwVnB9SIRBoDNoFNr9KQWqRZ2qKQL7t+1TbZdjt+2bTbdWZGim6qvBfEvXGqEnJpjhUHGaqYlPdCI9qCmsLB0zdH0DHZzjbVQo/MOJZ8BtJlJQERCL6GjSYuzDZfSdv2/Q==1000010000007073103211

Enrique H.

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
02/07/2025 22:59:42
FOLIO: 2733829 CARRIL: 1A
CLASE: T02B 229.00
FACTURACION: 99WZ 4X7B J7R7 988 1



Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
02/07/2025 06:09:34
FOLIO: 0802358 CARRIL: 12B
CLASE: T02B 229.00
FACTURACION: 87Z9 5VX7 7S7E B0M9 140





J JESUS VAZQUEZ

E13427 / RFC VAJE530928PW5

AV BICENTENARIO, No. 126

LA HUERTA

SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO

C.P. 37980, MÉXICO

TEL/FAX: 4192651109

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000117547

FACTURA No.

A 204056

FOLIO FISCAL

ee1966ca-8aeb-4e22-80e3-4fdb761d6472

LUGAR DE EXPEDICION

37980

FECHA: 2025-07-08 HORA: 17:48:54

R.F.C.: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20103130

Regimen Fiscal: 603

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM31 150.

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

QUERETARO

QUERETARO,MEXICO,C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
118.1700	LTR Litros	PL/20122/EXP/ES/2017-5684524	15101505	34006 DIESEL (Despacho 5684524-0)	\$21.953158	\$2,594.21	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

DDDXPd06ND/Hnlz8N17jIAqEUSECJtEmL1P3QAfaAUwPhx1yKAbBBtN5KtO1zOPULpCi3No6w840If6Fb34qFMclFcGmmC9adGeMI2vlqOk2ur40LgxqwLwmaYjelj64A8w0oAXmExjC+of+QsDe2PzELEtNPLjDxkCRN4+v2pynO06s48Qcfc1WwH1FAKsQsbVPg1kxRTX0JMvIEIqB14e+YjDOLWo+IYRQHv2GdBmM1HEYB7ASy71rjoP7k7GveQj9NTLvex+4EkpiwwZwXA+kAyiQpl/mJQj0aHztdekzv149A9C2cYChElo1kv2qH1a7Vs2MHJ14YvmZfL4w==

Sello del SAT:

M6m9zZ+KyK+GxUMJz9VqAbulyH5iZ6CPu32SeSshgUdbRhpWA2JHtnsv1Q7jfMOKz/hrCqfNfZ0bQ2PYOF8KgMpRYuPcsiwhedxh1kh4NHJoYfSgaca2uMjE1L4nwxGalM7mlrKEqHAc5hP2bH0wjDcQhvmx8VSIrBGToC+MU/Oe2xwd4Z88ISm8NF2o3vgS6yXj740w3ZYjrNKPLcpvAvDOe5j8AhZd9ZmQAOAftjWQZ48m3i+9JF1Wvy2r0JmpHL4V70j9qLqj7YL4jWquzIEg13od1TYK5sJa/f9Re1/H4dFlycrPbtlsWE1fXCCEKxw0mbiQPCDSzLneyg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ee1966ca-8aeb-4e22-80e3-4fdb761d6472|2025-07-08T17:51:11|EDI101020E99|DDDXPd06ND/Hnlz8N17jIAqEUSECJtEmL1P3QAfaAUwPhx1yKAbBBtN5KtO1zOPULpCi3No6w840If6Fb34qFMclFcGmmC9adGeMI2vlqOk2ur40LgxqwLwmaYjelj64A8w0oAXmExjC+of+QsDe2PzELEtNPLjDxkCRN4+v2pynO06s48Qcfc1WwH1FAKsQsbVPg1kxRTX0JMvIEIqB14e+YjDOLWo+IYRQHv2GdBmM1HEYB7ASy71rjoP7k7GveQj9NTLvex+4EkpiwwZwXA+kAyiQpl/mJQj0aHztdekzv149A9C2cYChElo1kv2qH1a7Vs2MHJ14YvmZfL4w==|00001000000709609813|

E. M. Vazquez H.

Importe en letras:

(tres mil pesos 34/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$2,594.21

I.V.A. 16.00% \$406.13

TOTAL \$3,000.34

E13427
J. JESUS VAZQUEZ
AV BICENTENARIO 126
LA HUERTA
SAN JOSE ITURBIDE
419 698 66 85
REG G DE LEY P FISICAS
CLAVE CLIENTE: 000011754
PERMISO C.R.E.: PL/20122/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedicion
37598

***** ORIGINAL *****

NOTA #699720

FOLIO : 5684524
FECHA : 01/07/2025, 20:50 (56845240)
POSICION: 15
TERMINAL: 22
WEB ID : 76610157

>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL				
			(CLAVE PEMEX 34006)	
	118.170 LTR		25.39	3000.34

SUBTOTAL: 2594.21

IVA: 406.13

TOTAL: 3000.34

(tres mil pesos 34/100 M.N.)

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA TUS TICKET EN:
138.122.99.117:8088/CONTROLGASFE
serviciobicentenario13427@gmail.com



Version

4.12.88.1

GRUPO S L
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 45.8
TEPOZOTLAN
MEXICO C.P. 54600
RFC: GOL841129CYS
TEL/FAX: 58766703

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
54600

Estación: P02209
Clave Pemex: 6002737

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de debito
(cuenta con terminación 1446)

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición

USO CFDI: 603 Gastos en general

FACTURA No.: A479351

FOLIO FISCAL:

13c1f61e-10cb-4ea0-82de-89d6b0a04d99

Fecha: 2025-07-02 Hora: 21:19:21

Fecha y hora de certificación:

2025-07-02T21:19:31

FOLIO ERP: 51-A479351

CLIENTE

25122119

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

LPS130201ED5

Regimen: 603

C.P. 76220

DESCRIPCION

CVE-SAT NO. IDENTIFICACION

CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

34015 Diesel Ultrabajo en azufre (Despacho 40

15101505 PL/2209 EDP/ES 2015-4013561

140.0000 Litros \$22.470399 \$3,145.86

Subtotal \$3,145.86

IVA 16.00% \$492.74

TOTAL PESOS: \$3,638.60

(tres mil seiscientos treinta y ocho pesos
60/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
hbuULmApht8uHmesRZAmpX8/RnkAMVF7
dqEOHYvH8SRdMzm14U6Sw0KRNRt4CBE8
1Rp+G39IH9vyvGZ606/A9Esg4GI-JJF4BgnY
Ua+dH+62SzWxUwEBAm513R6x+3aYw8Ord
EydEvSDovsKxlqceRP14TipTOCh8tOdeEWQ
Oh5HBJAEd61FmHRIY5x4eEvybc5X+2A8H0w
KJdDrhzHXntGTBsvkK69xT5rcD08w4ebke+I
dM+IJ1NP+53+nIFxuXHs8FmQFDVjrU4ZS/ZY
SDtBTyn8kcs9MtyW0sTDNR+Rmx7F5GhVl
urk1qrmXjRYknKboA3gzGECnlTw==

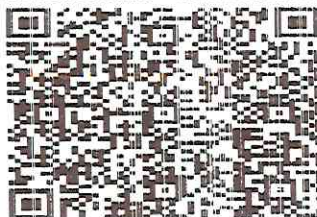
SELLO DEL SAT
Tc3LmIOiWVSTir0vKppstKRz83kiAxa1w5JH
tFub2ndCmkd8pT3M6x+5VIEyWjVnhhegH8
8sAWbGImEOx884ktTep0Qk7VJrHechR/aW
A0NEU4mvyvHm1aIALBkain9wCGgbHVALIS
4CG+147Sz1B5im1s1WXZPU3yJvDAf0m1gUut
QRMX03kb6XLaRt8zjPjhv0/4K8T/PCno5en
YERbLzw69sR/e+QJc3md8b0UnV2nuNndGc
2H2Ay+OC+035osr08L2DentHBAFsF88CF2H
R64x8BSFw/KSA7VuA0R0gy1jwxlrDv+xrjIw
V2ljz8AVAa0pf6cR19bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]13c1f61e-10cb-4ea0-82de-89d6b0a04d99|
2025-07-02T21:19:31|ED1401020E99|hbuULm
Apht8uHmesRZAmpX8/RnkAMVF7dqEOHY
vH8SRdMzm14U6Sw0KRNRt4CBE81Rp+G39
IH9vyvGZ606/A9Esg4GI-JJF4BgnYUa+dH+6
2SzWxUwEBAm513R6x+3aYw8OrdEydEvSD
ovsKxlqceRP14TipTOCh8tOdeEWQOh5HBJA
Ed61FmHRIY5x4eEvybc5X+2A8H0wKJdDrhz
HXntGTBsvkK69xT5rcD08w4ebke+IdM+IJ1
NP+53+nIFxuXHs8FmQFDVjrU4ZS/ZYSDtBT
yn8kcs9MtyW0sTDNR+Rmx7F5GhVlurk1qrm
XjRYknKboA3gzGECnlTw==|0000100000070
9E08813|]

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709509813
No. De Serie del CSD:
00001000000509467516

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



Empleta

RFC emisor: OOAE9407102G5 Folio fiscal: A026D7A5-4C16-40B9-B32B-983D2DC07826
Nombre emisor: MARIA ESTHER OCHOA ARMENDARIZ No. de serie del CSD: 00001000000711658878
RFC receptor: UPS130201ED5 Código postal, fecha y hora de emisión: 06000 2025-07-08 21:07:14
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 76220 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
20102301		1	E48	Unidad de servicio	258.62	258.620000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE TAXI 02/07/2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	258.620000	Tasa 16.00% 41.379200
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 258.62
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 41.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

X+cJCg/w2l01thqLSdTW3RsfFuTPI4wWmZNdAwfbPbYmR+MrZVO+OQfTLrDGtwfrhYePslFnXkPI0pyN4yUT7wmBnZigKv1/VB5xiwmGqmnjQOqsSp29voCpif9yxjWaU191CKU3b/5btwRyWVI4c1HarRFlwl2cO6L+MgpMsNlyqd6Sux8PVXWu/LFnCVACJRjpU9uYbpdEYwig3O7BKS77CACQUpazswzwMAmXyXnT5f65UclvsgElngowimG+7MsN3FNk6jCaJzxRXjqebA4jppkZ25PRShcTkt2vEM4XXjO8k7GuqlhVokqNVvmhkv8LXfMtqvWtXlFO43w==

Sello digital del SAT:

WL4r7jVTsg+8+RVSPiPWxESAd2BOHO3bdr3pQse+AXLF9kQ8JEVb21fS+MY6AWoQFuquRQ8FBrJUmuITG99G2D202nAjHqPUKi5buL8tELtLSpy77e3+h28jXI9P8r7G6hh/agpAWBAYWYKfnH3nlmlQKcXWgXWzzsYYUZ0fcERzIwaYdxXcy1rLQvwlwfhTtVWNG/deC5U057XliHo3HYj+n5qaogQyjsxfohm40msxj/DSoMO2tHYuUq+UyZf6yUB855fFR6CWYjrSACVouEzK9jqcDnlpmKFp/+TTZG6GeWi1p9+JhNoopzy5WNKecU2hXERnl4hA6xZmCBKA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A026D7A5-4C16-40B9-B32B-983D2DC07826|2025-07-09T21:07:39|SAT970701NN3|X+cJCg/w2l01thqLSdTW3RsfFuTPI4wWmZNdAwfbPbYmR+MrZVO+OQfTLrDGtwfrhYePslFnXkPI0pyN4yUT7wmBnZigKv1/VB5xiwmGqmnjQOqsSp29voCpif9yxjWaU191CKU3b/5btwRyWVI4c1HarRFlwl2cO6L:MgpMsNlyqd6Sux8PVXWu/LFnCVACJRjpU9uYbpdEYwig3O7BKS77CACQUpazswzwMAmXyXnT5f65UclvsgElngowimG+7MsN3FNk6jCaJzxRXjqebA4jppkZ25PRShcTkt2vEM4XXjO8k7GuqlhVokqNVvmhkv8LXfMtqvWtXlFO43w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-07-09 21:07:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Enrique H.

ANDRES CARMONA DIAZ

RFC: CADA910115UA7

Régimen Fiscal: 621, Incorporación Fiscal

Tipo de Comprobante: I, Ingreso Expedido en código postal: 76220

Factura
AC-13631

Fecha Emisión
2025-07-02T17:52:49

Fecha de certificación
2025-07-02T17:52:49

Folio Fiscal
f5250c65-e590-419b-b798-d343f392e795

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. 42895	\$172.41	\$172.41

Base: \$172.41 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$27.59

Forma de Pago: 01, Efectivo

Importe con Letra: doscientos 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 \$172.41
IVA \$27.59
Total \$200.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1||f5250c65-e590-419b-b798-d343f392e795|2025-07-02T17:52:49|LSO1306189R5|Nue9CXusa5
LHxJrofdL7UhCEX1Fr6ZORvy4YYP05/62GuD2dFvaJ0HLOT3MQJBTNwbu9GdfX+XcGo0YY6kiSH/ZK6UwK
126wCAAmhRaqMJcbkD5QvtxBWF4yxtK0MIAC1gGYU3qLL+J9e/4chHixUL8kl878YmMtaW+kCAO8fcsXk
twOuvEM6/hhVIX1Fms7Glzj57KZ0f8mYgCnUkS2UUM1cSOy1+YDOaom8lAnPaLQOByNCRbJZdwXfpvrbWQKel
Q9FBVjma43CXIP+O09JReiV9TsMikgyz5MukVIsObRj+CH3td6C9aH7JvG5q7FmwbKpezQ==|00001000000509
846663|

Sello Digital del CFDI

Nue9CXusa5LHxJrofdL7UhCEX1Fr6ZORvy4YYP05/62GuD2dFvaJ0HLOT3MQJBTNwbu9GdfX+XcGo0YY6
kiSH/ZK6UwK126wCAAmhRaqMJcbkD5QvtxBWF4yxtK0MIAC1gGYU3qLL+J9e/4chHixUL8kl878YmMtaW+k
CAO8fcsXktwOuvEM6/hhVIX1Fms7Glzj57KZ0f8mYgCnUkS2UUM1cSOy1+YDOaom8lAnPaLQOByNCRbJZdw
XfpvrbWQKelQ9FBVjma43CXIP+O09JReiV9TsMikgyz5MukVIsObRj+CH3td6C9aH7JvG5q7FmwbKpezQ=

Sello Digital del SAT

KVxfrqnyd78YrJjZW4sV7iAq0AJSikR9bB+R659NqXLk6BvXjoXBGT05PxyzOyzPYCzLb4SpJbCXpkWDI2UVX
5K2WMaPzXjg00IS7kpfCpevhmQcRiruWJSEOUA4640gT64LQv42r8oy5FYpwWpvcXoPKUgk+Y9j4qkAt+AllxV
14msf65Y3Qy56Bz+MikW3lgBp4NUPYvU9hQsRReCglSYtQ6KJ3mY1bWoZ04JY0Z0WxVwv1QgkxKkVd7WwCuC/
+bK71n+MwTUY0z5sJl1a4hj5iHd+5UzSTEoJTC+qS7WMZUHsZ52+VhGyLxXW5VSs16ta9lcZWMLQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Enryue fl.



Ticket # 42895
Monto a facturar: \$200.00
Si requiere factura solicítela en
el restaurante.

¡Obten tu factura rápidamente!
Escanea el Código QR, captura tu correo
y datos fiscales.
¡Así de fácil!



También disponible en:
www.mifacturahoy.mx

Código de facturación:

99Me5Q#CnZrm

Al capturar el código es importante
respetar mayúsculas y minúsculas.
Código válido durante mes en curso.

¡Gracias por tu visita!

ANDRES CARMONA DIAZ
RFC: CADA910115UA7

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

Factura
AC-13630

Fecha Emisión
2025-07-02T17:48:29

Fecha de certificación
2025-07-02T17:48:29

Folio Fiscal
b07e8e3a-6bfb-4e19-8244-33595a29da02

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. 42896	\$205.17	\$205.17
Base: \$205.17 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$32.83					

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: doscientos treinta 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 \$205.17
IVA \$32.83
Total \$238.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|b07e8e3a-6bfb-4e19-8244-33595a29da02|2025-07-02T17:48:29|LSO1306189R5|dEYxi+yKZqg
oZNDTeJ04gImiN6NHYGb6V5k0YOMRUZi+S1kF0FF+XLV8p7OX4GTVsFrpaP+Y9pWeJJaX9scSK842Ya+G+F38Q
xCarKYYyJMaPZjggQaZmc0Cj2zzWkGM0suZZq8gIMsVYRoO1jg3KBAgJZ3cgHluurtuF8z6N0WPkgsPPtqf0F
A4hfPxpMX2QMldgVZe4mw1xAXR4miuB6NKNHe+W97bcetJYITonw99E6cvTrIm62PC+3ptwNPTVmvVc+twX3H3q
0R03/2q2pSVpKGB+kS3P2+04wsk88/PTRVrLnHWPx0DNY6WE5vJlUqTqLLhRrdS7A88w==|00001000000509
846663|

Sello Digital del CFDI

dEYxi+yKZqgoZNDTeJ04gImiN6NHYGb6V5k0YOMRUZi+S1kF0FF+XLV8p7OX4GTVsFrpaP+Y9pWeJJaX9scSK8
42Ya+G+F38QxCarKYYyJMaPZjggQaZmc0Cj2zzWkGM0suZZq8gIMsVYRoO1jg3KBAgJZ3cgHluurtuF8z6N0W
PkgsPPtqf0FA4hfPxpMX2QMldgVZe4mw1xAXR4miuB6NKNHe+W97bcetJYITonw99E6cvTrIm62PC+3ptwNPTV
mvVc+twX3H3q0R03/2q2pSVpKGB+kS3P2+04wsk88/PTRVrLnHWPx0DNY6WE5vJlUqTqLLhRrdS7A88w=

Sello Digital del SAT

pgtVvk+gqVHbp8a9RTSV0x2x2SVPoWp+Ak3p9IN+giBRbt9PQKhS+Lsfv3+rUswdD1sO2qmWMDqa07vNi0IU
LzDDVe6v4e5tL+5Eef4x2uogPECVgA95rC2SgfychnO5uLmo+cgrkCb2GAvs4ewXzoJ5Y7CTqylOONJYOrri1N
IMF8V10tprgP4yUrd3fVjpEb7e/bKN3dlq61JITGHDKHmQQlbaAisX4JVVNns8rfbz4WJemW1s5DvIHh9k
3GCVMbmhEGKYU/HqbhJixsFKYgZpTC3xtDhZ8cbe9+SsMLjx6l65+XxtL9iSeI78hS6tG4RNfaqN2w=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Enrique H.

Ticket # 42896
Monto a facturar: \$238.00
Si requiere factura solicítela en
el restaurante.

¡Obten tu factura rápidamente!
Escanea el Código QR, captura tu correo
y datos fiscales.
¡Así de fácil!



También disponible en:
www.mifacturahoy.mx

Código de facturación:

99NCqn#ErXWM

Al capturar el código es importante
respetar mayúsculas y minúsculas.
Código válido durante mes en curso.

¡Gracias por tu vista!

Receptor						Factura					
R.F.C.	UPS130201ED5					Serie y Folio	F 646				
NOMBRE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI					Fecha Emisión CFDI	02/07/2025 05:18:45 PM				
DIRECCIÓN	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP-KM31-150 Num. NUMERO Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO QUERETARO QUERETARO México C.P. 76220					Certificado	00001000000514949869				
USO DEL CFDI	G03 - Gastos en general					Certificado SAT	00001000000705928441				
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos					Folio SAT	368E5D63-9C5C-46B2-A7F0-879391AFE3AC				
DOMICILIO FISCAL (C.P.)	76220					Fecha Certificación SAT	02/07/2025 05:19:56 PM				
						Lugar de Expedición	42160				
						RFC de Proveedor de Certificación	PPD101129EA3				
						Tipo de Comprobante	I - INGRESO				
						Moneda	MXN				
						Exportación	01 - No aplica				

No. Id	Clave de producto o servicio	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	Importe	Descuento	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
A0911	50182000	2.0	H87	PIEZA	PASTE CHOCONUEZ	\$28.448275	\$56.89655		002 - IVA	Tasa	16.00	\$9.103448
0302	50182000	2.0	H87	PIEZA	PASTE ZARZAMORA	\$28.448275	\$56.89655		002 - IVA	Tasa	16.00	\$9.103448
0503	5020712	1.0	H87	PIEZA	FUZTE NEGRO LIMON	\$29.310344	\$29.310344		002 - IVA	Tasa	16.00	\$4.689655

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD CON LETRAS						SUB-TOTAL		\$143.10
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.						I.V.A. 16.0000%		\$22.90
OBSERVACIONES						TOTAL		\$166.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

zXmhE3wDUE2mbR6XJctxfld9pJeKDEsRfI5mLXTJwhJ/gMX/bquJZ7MN8qXt3zPF6sywZc09Utyj7vV5wVPA7DBNL+qBLW0cjrV3qSauUIZUK6ALJcTFbo5v...yhaZurmFK2yak/6P63Neb+1hn0mnoazAz8IEe789CjujU9u3AUxsG71JUPkmZnbu5dNWDr2gIPR3hjIV+CjNNjHMw3HrS1LAopbPYIG908zD8SS4zGqn9144OV2kDgnXaDwjplrsRKMMeA1z4tXbFcGRAvKApKKdPAr4x9YtdcJO5fQLqoMHhV6UKEsr5mdLn+LL5iAaQt0toQSVw==

Sello del SAT:

BPc4pF++BxvrWYA0X3vcQrLFBtZfdeVgVxwsf7ntw0MyaDMGY8N50bIn2XVrLwEgFj/N1dHRnz7Wulj8wf1RDZVr8u5LkhGZ5dXCSTCd28eXaAuASvMOoniwZH2G4KEKcN53Cu1BeIVGx2EGplSw9NPXS7P6A0OR5ciQeISMW04TvhAe9ghY9tEBHR4XkfV4aOzmGfYAXa71vHNBtTygt+FoNWerfsPeBNgrDVEDMklhDRy9d6h8B0b150g2VNclcbGeEbTM2cuGcm6toTV23jfevprZs/6dYC6VKz1+kDCuUWg+2FRjv5ZUULoEp0XeOBp4nmqbudw8OQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1.368E5D63-9C5C-46B2-A7F0-879391AFE3AC|2025-07-02T17:18:56|PPD101129EA3|aoraXpXmhE3wDUE2mbR6XJctxfld9pJeKDEsRfI5mLXTJwhJ/gMX/bquJZ7MN8qXt3zPF6sywZc09Utyj7vV5wVPA7DBNL+qBLW0cjrV3qSauUIZUK6ALJcTFbo5W839yhaZurmFK2yak/6P63Neb+1hn0mnoazAz8IEe789CjujU9u3AUxsG71JUPkmZnbu5dNWDr2gIPR3hjIV+CjNNjHMw3HrS1LAopbPYIG908zD8SS4zGqn9144OV2kDgnXaDwjplrsRKMMeA1z4tXbFcGRAvKApKKdPAr4x9YtdcJO5fQLqoMHhV6UKEsr5mdLn+LL5iAaQt0toQSVw==|00001000000705928441||



Enrique H.

CDMIDA



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 42855

Factura: 7545148250705225736560

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d9700c62-834c-428c-9f9b-706accee29d

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: 2025-07-05T15:57:36

Fecha de certificación: 2025-07-05T16:57:37

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ KREA CAPUCHINO VAINILLA	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50181905	CREMAX FRESA RG3 113GRX36X1	22.69	1.82	22.69	02
1.00 EA	50181905	FLORENTINAS CAJETA 110GR	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 475ML PINA	19.50	0.00	19.50	02
2.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	27.25	0.00	54.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

176.46

TASA IVA 16 %

4.69

TASA NA 0 %

0.00

TASA IEPS 8 %

5.83

TOTAL

187.01



Sello digital del CFDI

JwnGnpZWTAbxaPhLomaSet0RvziUCPO5dgDoXLCIjwszf3V8gS3GqY4Rw0ddDRhR1awwDaKX93zWErYYPwLNSm4vfoOBb3gJH80mkwchNEzZsT3xrRdifyOdIPyrZC8wrPggT+THlh0IZUBHP3Ewycg5JBBUDvDxdGgwTBxX8cyven+/RzdlC9JUnYURRiv8esR2C9wKvotEl4P6Dg4udb7q0lftyKxuRjgXZfGeP1eCQcfD2r0ph16ITZ2QV3gNkm2NNOu/c8Wb8n8qy3p6IP9fXRZLj85KuzUqKj+OjgN6LnSLOdX6ByU97ibmoF2F42C5+tIBNpy5HVp1+MA==

Sello digital del SAT

pDkDCKAwzOBbHXtpjOcGc2u2nONABrHjPxoGfjH5B1Y5guFYhGsqi5G0FZ64Zn0pNH7y8B331v74lEnxe5KP7EkBN3npoEkZztCvmbBsewWK+XnPGzN3RvuXDa29OAX/Mw6gdY2KsEjgNRSBHZcGHZzbxKkaP7hOcQJFv/2/x0L71uBBwd6fomYwp9xkdXTZ+j2eWRBPDZv9K8tw4+tumdmqHk5oie20LgY2WgquD2/Ocz27EQAYkLcjMSg74EffxIYTa5fNYoxcj2lq0g4oUWNxhQCo7/PMw5H+AbvhfQxajyriZSlbdXE6f7LOOn7EnKcTo2/eaSdXrZ3A==

Cadena Original

||1.1|d9700c62-834c-428c-9f9b-706accee29d|2025-07-05T16:57:37|AUR100128NN3|JwnGnpZWTAbxaPhLomaSet0RvziUCPO5dgDoXLCIjwszf3V8gS3GqY4Rw0ddDRhR1awwDaKX93zWErYYPwLNSm4vfoOBb3gJH80mkwchNEzZsT3xrRdifyOdIPyrZC8wrPggT+THlh0IZUBHP3Ewycg5JBBUDvDxdGgwTBxX8cyven+/RzdlC9JUnYURRiv8esR2C9wKvotEl4P6Dg4udb7q0lftyKxuRjgXZfGeP1eCQcfD2r0ph16ITZ2QV3gNkm2NNOu/c8Wb8n8qy3p6IP9fXRZLj85KuzUqKj+OjgN6LnSLOdX6ByU97ibmoF2F42C5+tIBNpy5HVp1+MA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Enrique H.

Comida

GRUPO Q L
GQL941129CY5
Régimen Fiscal: 601-Genaral de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000509467516

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio T000602-473
Lugar de expedición 54880
Fecha y Hora de expedición 2025-07-02T18:25:12

Datos del Cliente

RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Condiciones Comerciales

Exportacion: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	T000602/44240	E48-Unidad de servicio REC	90101501 - Consumo de Alimentos 02-Si objeto de impuesto.	\$128.45	\$0.00	\$128.45
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.100000 Base: \$128.45 Importe: \$20.55						
1.00	T000602/44240	E48-Unidad de servicio REC	90101501 - Consumo de Alimentos 02-Si objeto de impuesto.	\$36.00	\$0.00	\$36.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$36.00 Importe: \$0.00						

Subtotal \$164.45

IVA (16%) Traslado \$20.55

IVA (0%) Traslado \$0.00

(CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Total \$185.00



Folio fiscal
5FA33325-580D-1E41-83CC-AB4463B59F22

RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Cadena original del timbre

11,15FA33325-580D-1E41-83CC-AB4463B59F222025-07-02T18:25:12S0D110105654HUVEQJ32DEHN9K6UJAANN6VAGmZ4WUIN1bEC4575E89VONhWpmlLzA2uR6uz33P6PO9KVCN6doOQJL0eSQAm701a0DUCZB45575804Hv8eUjprW99QCHXK6wZu03NN6+Ys+J3FQPAg0f6VmkrmVJYmUuLL6/VV8Cmww60f6LJdJdOpYKOPr6P6f6h69W7Y60Z6aZWZ6Kp6G12C6T6V6D6V6JY6FAL6w6u66T6b6M66V6Q66A6W66Q6f6g6H6V6T6X6E6646eP6f6e6OrJ6666D6L6H6A66V6A7A6++60001000000702501858

Número de certificado SAT
00001000000702501858

Sello digital del SAT

mcyWRHEPZGep4DmFhOzja8Rymj2vOTrCLqnaQcrAgN1K4Jv6Gr8ELM
VegR7eQDuflyHYCWu8Try5m2mkoQJv6R6X6TmkoQDwGHI6ed4IE(X)FQ
QIEKp1+FGHVG36OV4TeTFSDFr6V63b6g6vFgP6W6R6R6X6M6G6Z6y68R
Kmk+P6AWm6n6OB6Agm6C+6C6p6V676W6V6Q66K6J6G6J6A+7W6Q6V6F6an
u6R6q6n6U6Dm6F6e6UE66u6Lm6w6W6Q6p6E66V6me606p6ALm6X6p6RD66
E6Q6D6T6P6C6J6V6CT6K6m6F6g6e

Fecha y hora de certificación
2025-07-02T18:25:12

Sello digital del CFDI

HUVEQJ32DEHN9K6UJAANN6VAGmZ4WUIN1bEC4575E89VONhWpmlLzA2uR6uz33P6PO9KVCN6doOQJL0eSQAm701a0DUCZB45575804Hv8eUjprW99QCHXK6wZu03NN6+Ys+J3FQPAg0f6VmkrmVJYmUuLL6/VV8Cmww60f6LJdJdOpYKOPr6P6f6h69W7Y60Z6aZWZ6Kp6G12C6T6V6D6V6JY6FAL6w6u66T6b6M66V6Q66A6W66Q6f6g6H6V6T6X6E6646eP6f6e6OrJ6666D6L6H6A66V6A7A6++60001000000702501858

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Enrique H.

Comida

CFDI de I-Ingreso

Datos del Cliente

Condiciones Comerciales

CPA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02650 Del 01/07/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 50, TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025

Usu: aespinoza

Rep: rptPóliza

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 03:43 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$9,500.00		FF., Gasto por Comprobar : 50, TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$9,500.00	FF., Gasto por Comprobar : 50, TPSR-3491 EHO CDMX 02/07/2025
Sumas iguales =>			9,500.00	9,500.00	