



Ustr: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02691 Del 28/07/2026

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2026 02:17 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-4499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$844.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,914.14		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.94		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.46		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.54		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.01		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.18		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.56		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.56		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.22		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.04		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.43		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
6	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.81		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0018	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0019	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.19		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.50		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.50		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$844.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$502.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0026	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,914.14	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0027	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.94	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0028	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.46	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0029	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.54	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0030	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0031	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.01	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0032	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.18	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0033	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.56	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0034	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.56	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0035	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.22	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0036	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.04	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0037	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.43	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0038	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0039	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.81	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0040	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0041	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.19	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0042	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0043	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.50	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0044	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.50	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0045	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$844.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2824, Factura: 587d457e-733d-11f1-819b-25a90d391b78
0046	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2825, Factura: ACB7793A-28A4-495D-90DF-B9AD9C1B2B65
0047	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2826, Factura: 1E090945-35D4-5C23-82C8-01A61ED931D0
0048	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,914.14		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2827, Factura: 3937C007-34F2-4678-877F-F7B4C8B874AF
0049	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.94		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2827, Factura: 3937C007-34F2-4678-877F-F7B4C8B874AF
0050	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.46		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2828, Factura: 2D368BAC-563A-4360-B4FB-F516A03CAF19
0051	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.54		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2828, Factura: 2D368BAC-563A-4360-B4FB-F516A03CAF19
0052	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9

Elaboró: Andrea Espinoza

Concepto: GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

Folio / Cheque : TPSR-4499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.01		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0054	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.18		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0055	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.56		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0056	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.56		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0057	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.22		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0058	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.04		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0059	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.43		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0060	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2830, Factura: 9D80B371-0A78-4397-BC14-1195CA764691
0061	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.81		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2830, Factura: 9D80B371-0A78-4397-BC14-1195CA764691
0062	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2830, Factura: 9D80B371-0A78-4397-BC14-1195CA764691
0063	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.19		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2830, Factura: 9D80B371-0A78-4397-BC14-1195CA764691
0064	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0065	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.50		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0066	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.50		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0067	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$844.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2824, Factura: 587d457e-733d-11f1-819b-25a90d391b78
0068	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2825, Factura: ACB7793A-28A4-495D-90DF-B9AD9C1B2B65
0069	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$502.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2826, Factura: 1E090945-35D4-5C23-82C8-01A61ED931D0
0070	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,914.14	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2827, Factura: 3937C007-34F2-4678-877F-F7B4C8B874AF
0071	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.94	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2827, Factura: 3937C007-34F2-4678-877F-F7B4C8B874AF
0072	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.46	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2828, Factura: 2D368BAC-563A-4360-B4FB-F516A03CAF19
0073	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.54	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2828, Factura: 2D368BAC-563A-4360-B4FB-F516A03CAF19
0074	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0075	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.01	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0076	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.18	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0077	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.56	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0078	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.56	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0079	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.22	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9

Concepto: GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

Folio / Cheque : TPSR-4499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0080	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.04	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0081	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.43	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0082	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2830, Factura: 9D80B371-0A78-4397-BC14-1195CA764691
0083	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.81	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2830, Factura: 9D80B371-0A78-4397-BC14-1195CA764691
0084	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2830, Factura: 9D80B371-0A78-4397-BC14-1195CA764691
0085	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.19	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2830, Factura: 9D80B371-0A78-4397-BC14-1195CA764691
0086	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0087	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.50	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0088	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.50	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0089	5137-3721	Pasajes terrestres	\$844.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2824, Factura: 587d457e-733d-11f1-819b-25a90d391b78
0090	5137-3721	Pasajes terrestres	\$450.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2825, Factura: ACB7793A-28A4-495D-90DF-B9AD9C1B2B65
0091	5137-3721	Pasajes terrestres	\$502.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2826, Factura: 1E090945-35D4-5C23-82C8-01A61ED931D0
0092	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,968.08		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2827, Factura: 3937C007-34F2-4678-877F-F7B4C8B874AF
0093	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2828, Factura: 2D368BAC-563A-4360-B4FB-F516A03CAF19
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$242.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0095	5137-3751	Viáticos en el país	\$88.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2830, Factura: 9D80B371-0A78-4397-BC14-1195CA764691
0096	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$3,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2828, Factura: 2D368BAC-563A-4360-B4FB-F516A03CAF19
0097	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$242.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2829, Factura: C15FC05E-7237-4E7D-979B-A3C99FB6ACF9
0098	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$88.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2830, Factura: 9D80B371-0A78-4397-BC14-1195CA764691
0099	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$502.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2826, Factura: 1E090945-35D4-5C23-82C8-01A61ED931D0
0100	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE		\$844.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2824, Factura: 587d457e-733d-11f1-819b-25a90d391b78
0101	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO		\$450.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2825, Factura: ACB7793A-28A4-495D-90DF-B9AD9C1B2B65
0102	2112-1-002649	SERVICIOS MODERNOS DE		\$2,968.08	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2827, Factura: 3937C007-34F2-4678-877F-F7B4C8B874AF
0103	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$844.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0104	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0105	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0106	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,914.14		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0107	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.94		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0108	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.46		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0109	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.54		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0110	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0111	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.01		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0112	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.18		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0113	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.56		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA

Concepto: GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-4499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.56		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0115	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.22		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0116	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.04		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0117	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.43		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0118	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0119	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.81		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0120	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0121	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.19		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0122	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0123	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.50		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0124	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.50		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0125	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$844.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0126	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0127	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$502.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0128	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,914.14	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0129	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.94	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0130	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.46	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0131	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.54	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0132	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0133	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.01	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0134	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.18	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0135	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.56	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0136	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.56	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0137	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.22	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0138	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.04	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0139	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.43	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0140	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0141	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.81	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0142	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0143	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.19	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0144	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0145	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.50	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0146	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.50	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0147	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$844.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0148	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0149	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0150	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,914.14		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0151	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.94		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0152	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.46		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0153	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.54		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0154	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0155	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.01		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0156	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.18		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0157	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.56		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0158	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.56		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0159	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.22		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0160	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.04		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0161	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.43		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0162	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0163	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.81		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0164	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0165	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.19		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29



Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02691 Del 28/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2026 02:17 p. m.
Página: 5

Concepto: GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-4499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0166	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0167	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.50		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0168	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.50		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0169	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$844.00	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0170	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0171	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$502.00	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0172	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,914.14	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0173	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.94	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0174	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.46	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0175	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.54	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0176	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.00	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0177	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.01	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0178	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.18	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0179	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.56	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0180	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.56	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0181	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.22	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0182	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.04	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0183	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.43	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0184	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0185	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.81	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0186	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0187	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.19	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0188	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0189	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.50	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0190	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.50	FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0191	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$3,000.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0192	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL QXXO SA	\$330.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0193	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$502.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0194	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE	\$844.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0195	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO	\$450.00		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0196	2112-1-002649	SERVICIOS MODERNOS DE	\$2,968.08		FF:1401, GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
0197	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$8,094.08	FF: GP TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 29
			48,564.48	48,564.48	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14 DE JULIO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	25 DE JUNIO 2026
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	25 DE JUNIO 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE GENERAL	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	DESARROLLAR EL VOCABULARIO EN ITALIANO EN CONTEXTOS REALES	MINERAL DEL MONTE, HIDALGO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

DESARROLLAR EL VOCABULARIO EN ITALIANO EN CONTEXTOS REALES

*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]
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:

MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

DESARROLLAR EL VOCABULARIO EN ITALIANO EN CONTEXTOS REALES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

25 DE JUNIO DE 2026

AL:

25 DE JUNIO DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-			88.00			88.00
Comidas					242.00			242.00
Cenas								-
Transporte								-
Estacionamiento								-
Combustible					5,968.08			5,968.08
Casetas y/o peajes					1,796.00			1,796.00
Uber		-					-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	8,094.08	-	-	8,094.08
MENOS ANTICIPO								8,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								505.92

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

16 de julio de 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

AUTOPISTA ARCO NORTE

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



Num. Certificado Emisor: 00001000000710925267 Folio Fiscal: 587D457E-733D-11F1-819B-25A90D391B78
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KARCO2611742
Fecha y Hora Expedición: 28/06/2026 04:04:37 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

RFC: UPS130201ED5 Cliente: 814490 Regimen Fiscal: 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
C.P. 76220 Uso CFDI: G03

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL QUERETARO FOLIO: 8332846 CRUCE: 25-06-2026 18:32:20.000 CARRIL: via 426 214833284620260625183220via426422	02	\$363.79
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL PACHUCA FOLIO: 11069492 CRUCE: 25-06-2026 09:00:17.000 CARRIL: via 923 2191106949220260625090017via923422	02	\$363.79

Importe en Letra:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$727.59
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa	Descuento:	IVA
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Importe Total:	\$844.00
Tasa Impuesto:	0.16		
Forma Pago:	01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2026-06-28T16:04:36 No. Certificado SAT: 00001000000700047508

Sello Digital CFDI:
EHau4shVs45AdC8m4XnyDQ53fELU8dCEKipZ6rLxM2fxkHh4tA0TOF30WUGBO5agHLIGNI/0MEXmWpuG1ZWJnJulpPWzZOCauj+4j8Y6D4FRSCRZ8/zyVvND87EIH6VpSkbcUv57zKivBr/Ve6MOaY6ghzhXr/SXR8TXLOPfuLLG7eKfp72VRVaTMFO8o3IOy5BoXx6Hnn1/20CcDaV8sP1H7e8itvRk5g9Aumc9FzVsjhc6rGuoxb+A9ISxvtEd3yMjXRiUnbjftBZ1Lv3N8kQJJs66XPB+bydBpwZMSawLsP6HDbAgOC/2RM5HBNqoPuFTfbIS90g5FUSDHOG==

Sello SAT:
rFh8Sn349fc+SLMFIW+USIWGGjsyB2tpa5vnrZw1sLYoYfqZm5Y5kxEdZL6LvBEvg0x9sMyAeMdRVKf9p0oi3LO8feTv/KsB7tfV5uNhi9JjOsmf4QOxxXpQb5YOZJTV2XEZ/mzEAw/twPIH7ADIUwuiC5KE7L7DRdYTWSadhVcNmqKZh4pKEKekKiroMIOpQvIwjtGEF0ZH6q59eosUYvSCcx7A/By6ZuRdRMwwK8jMj7d1cbaAT6F2OqQowv5x5BLyAc4PyrTifQOWQB23VuXz+sYrr+IOXYdNf5Nhh4JgB3iedlzyRytSLgW6qqJtkCS/2Wizg4PVIUDVFA==

Cadena Original:

[[4.0][KARCO]2611742[2026-06-28T16:04:36][01][00001000000710925267][Contado][727.59][MXN][1][844.00][01][PUE][11000][AAN051220835][AUTOPISTA ARCO NORTE][601][UPS130201ED5][UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI][76220][603][G03][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-214833284620260625183220via426422][363.7931][363.7931][02][363.7931][002][Tasa][0.160000][58.2069][727.59][002][Tasa][0.160000][116.41][116.41][Servicio][PEAJE-2191106949220260625090017via923422][363.7931][363.7931][02][363.7931][002][Tasa][0.160000][58.2069][727.59][002][Tasa][0.160000][116.41][116.41]]

Enrique J

Folio: 0322846
Fecha: 27/06/2026 16:17
Lugar DE COBRRO: Mex: Queretaro
Carr: via 425 MS
Cobrado: 904056002040
CATEGORIA: AUTOBUS 2
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 70.00 So
IVA: 58.21 Peso
Total: 422.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 1105940
Fecha: 27/06/2026 16:17
Lugar DE COBRRO: Mex: Queretaro
Carr: via 923 P
Cobrado: 90905500732
CATEGORIA: AUTOBUS 2
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 363.79 Peso
IVA 16%: 58.21 Peso
Total: 422.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

AUTOVIA QUERETARO

R.F.C.:AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
acb7793a-28a4-495d-90df-b9ad9c1b2b65
Fecha y Hora de Certificación
2026-06-28T15:42:50
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000719545303
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000705129203

FACTURA
GSC2243830

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
28 06 2026	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
15:42:50		

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	UPS130201ED5	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	76220
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU R6ACVJ1B82WN (25/06/2026) Clave SAT: 95111602	193.97	193.97
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 193.965517 31.034483		
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU VHTC0S1B8275 (25/06/2026) Clave SAT: 95111602	193.97	193.97
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 193.965517 31.034483		
CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	387.93
			IVA 16.000000% (+)	62.07
			Total	450.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OHigaEtMnJKLWqMRfSVGksIMcbUEE1CZp5rqYgK3k8v0nrhOCJlaoKCCQ1xWHUJ5vGx+1ki32LszTbuQ8xKfYi6bhfK+lhj3FukALE
+lkytBTIdEjIVTvm4OYLtdiA9hqkmw9Vf3WYXyHPq6BhZjFm8K6XPGvQi
+cFHdhqzQW8vAC4UMTDUrarhS/LKULtYIP6R/gCUdEDd2ifuni1I2CW5uus7DWkNK8GRvQ/1mkGgDt0qP83IzWEfrQ7zf
+xVNMEkmM/UJ07CU81vyI2ITpOLtWRdIFuBfoScHnWetivppEYkN99f8IJX/vqSaQyEIGjB9Vu2tWoErJls7Nug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

l1.11acb7793a-28a4-495d-90df-b9ad9c1b2b65|2026-06-28T15:42:50|LSO1306189R5I|
OHigaEtMnJKLWqMRfSVGksIMcbUEE1CZp5rqYgK3k8v0nrhOCJlaoKCCQ1xWHUJ5vGx+1ki32LszTbuQ8xKfYi6bhfK+lhj3FukALE
+lkytBTIdEjIVTvm4OYLtdiA9hqkmw9Vf3WYXyHPq6BhZjFm8K6XPGvQi
+cFHdhqzQW8vAC4UMTDUrarhS/LKULtYIP6R/gCUdEDd2ifuni1I2CW5uus7DWkNK8GRvQ/1mkGgDt0qP83IzWEfrQ7zf
+xVNMEkmM/UJ07CU81vyI2ITpOLtWRdIFuBfoScHnWetivppEYkN99f8IJX/vqSaQyEIGjB9Vu2tWoErJls7Nug==|00001000000719545303|

SELLO DEL SAT

ZB1zCAR9J
+LtDhV4e7lcpGQF8U44WCW86gS9BRcEK4UyvRn/UGJ0NbMEPRJRKY88VZQZEn5DRSOlvPhkzFDw4FDeHcDvOfDKh1bOyjGJHidd7shWPDU
Vb9p8SK0POSHUa+YtTkwSU30HJtyzUPSK6zVubEbSJCJB6MvJUYPyV4Y0WUH4cU2WUKvBF3YWSlpxE2OcHbTfGwlp8/sMjQ+b3HguTz
+wno2z1lhWMaKH9jYcYRpmfNINFWCNa+G6rWrIbSfuY2LUnVPQRH5kHLqth5FnIX8zkX7zgTAweJ0/xUwX1ZwQj1UjExoKpex0TQSA
+AdSnmCuRcksMZRDxow==

Enrique PL

Caseta:Atlaacomulco Via:04
25/06/2026 06:32:57
Clase:B2 Cobrador:10176
Folio:0002206476
NRU: VHTC 0S1B 8275
Efectivo
IMP:\$193.97 IVA:\$31.03 TOT:\$225.00
Origen:07



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1

Caseta:Oroneo Via:05
25/06/2026 20:39:41
Clase:B2 Cobrador:20115
Folio:0000246218
NRU: R6AC VJ1B 82WN
Efectivo
IMP:\$193.97 IVA:\$31.03 TOT:\$225.00
Origen:03



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 73665333

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2026-06-28T14:43:24

Fecha y hora de certificación 2026-06-28T14:43:24

Folio fiscal 1E090945-35D4-5C23-82C8-01A61ED931D0

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

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 BIS 2026-06-25 19:57:06	\$ 216.38	\$ 216.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2026-06-25 06:36:39	\$ 216.38	\$ 216.38

Importe total con Letra

Importe (en letra): QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 432.76

Iva Traslado

\$ 69.24

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 502.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000722338781
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

Wl6n10IdFynJ+nNfb08pFP9CK5FGqG3G8FOPp/AUgMxtcqHhPvansRDkCCKbhoJvlymdrNVpYjofYAvtxZGr7iIT7ihCCQNqJn9yFlo8OrcxpF54xgGTK/BXqwnHzMry5okJAGMoRCIF8n/b89QG/bdpN8HICX
N8xgwHIFycNZwMrvN/Y/dxJ5x/Lt9uWndmiBXLJsxwnMveLIRXM1oZ4Ko7IPLbQlEn4GnYdwjz6AZ9H7BhBYzQHwF72TKmkQ3K9bvzGH9oJOMQIH3olj7ReK9pftq/uekR0Fj4jbWNJvAVEHXQc+IEewuK
Wc1lIICHAQ/CBI1JHKK3cw==

Sello del SAT

VMDN3XGg2JPVUmpRMTLjsN5cPplnWTmynMsi8oT3nfgCuKjSOTKMOAB6c7JzVLId8CUSJQ0ny7n4v+5908xWU73qn2FV+Ohsld+Jghic5JYFAakzYZooHkad0vpLo51vGRc3JDWzc/qhd7GOwVUDB6gx
UNH1hz1pQELsgPluj6s06DP68rWl9ZQcyURei+qDT2QaxfMN/oqgbhXgg01Z/OgnlzF+KJmlegYzLx2g0i8szZgcoFYnWs38pZw3T9i1U7B2E1i9kdH+90xNaPcDTW9l7yCNGo6zTGBbUBbnV2C7LPgJAQcc
Q+pvjxPEcC3w8G3/hxRb/eYYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.011E090945-35D4-5C23-82C8-01A61ED931D02026-06-28T14:43:24Wl6n10IdFynJ+nNfb08pFP9CK5FGqG3G8FOPp/AUgMxtcqHhPvansRDkCCKbhoJvlymdrNVpYjofYAvtxZGr7iIT7ihCCQNqJn9yFlo8OrcxpF54xgGTK/BXqwnHzMry5okJAGMoRCIF8n/b89QG/bdpN8HICXN8xgwHIFycNZwMrvN/Y/dxJ5x/Lt9uWndmiBXLJsxwnMveLIRXM1oZ4Ko7IPLbQlEn4GnYdwjz6AZ9H7BhBYzQHwF72TKmkQ3K9bvzGH9oJOMQIH3olj7ReK9pftq/uekR0Fj4jbWNJvAVEHXQc+IEewuKwC1lIICHAQ/CBI1JHKK3cw==1000010000007073103211

Enrique Hb

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 73665333

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2026-06-28T14:43:24

Fecha y hora de certificación 2026-06-28T14:43:24

Folio fiscal 1E090945-35D4-5C23-82C8-01A61ED931D0

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

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 BIS 2026-06-25 19:57:06	\$ 216.38	\$ 216.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2026-06-25 06:36:39	\$ 216.38	\$ 216.38

Importe total con Letra

Importe (en letra): QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 432.76

Iva Traslado

\$ 69.24

Iva Retenido

\$ 0.00

Ier Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 502.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000722338781

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

Wl6n10idFynJ+nNfb08pFP9CK5FGqG3G8FOPp/AUGMxtcqHHpvnRDkCCKbhoJVlymdrNVpYjofYAvtxZGR7lITi7hCCQNqJn9yFloehOrcxipF54xgGTK/BXqwnHzMry5oKjAGMoRCIF8n/b89QGibdpN8HICXN8xgwHIFycNZwMrVNY/dxJ5x/Lt9uWndmiBXLJswwnMveLIRXM1oZ4Ko7IPLbQlEn4jGnYdwjz6AZ9H7BhBYzQHwF72TKmkQ3K9bvzGH9oJOMQIH3olj7ReK9pfkq/uekR0Fj4jbWNJvAVEHXQc+IEewuKwC1lIfCHAQ/CBI1jUHK3cw==

Sello del SAT

VMDN3XGg2JPVuMpr0MTLjsN5cPpInWTmynMsi8oT3nfGCUKjSOTKMOaB6e7JzVLIdeCUSJ0Qny17n4v+5908xWU73qn2FV+Ohsld+Jghic5JYFAakZYZooHkad0vpLo51vGRc3JDWzc/qhd7GOWiVUDB6gxUNH1hz1pQELsgPluj6s06DP68frWL9ZQcYURei+qD2QaxfMN/oqgbXgg01Z/OgqnlzF+KJMIegyzmLx2g0l8szZgcoFYnWs38pZw3T9i1U7B2E1i9kdh+90xNaPcDTW9I7yCNGo6zTGBUBbnV2C7LPgAQccQ+pvjxPEcC3w8G3/hxRb/eYYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

114.011E090945-35D4-5C23-82C8-01A61ED931D0/2026-06-28T14:43:24/Wl6n10idFynJ+nNfb08pFP9CK5FGqG3G8FOPp/AUGMxtcqHHpvnRDkCCKbhoJVlymdrNVpYjofYAvtxZGR7lITi7hCCQNqJn9yFloehOrcxipF54xgGTK/BXqwnHzMry5oKjAGMoRCIF8n/b89QGibdpN8HICXN8xgwHIFycNZwMrVNY/dxJ5x/Lt9uWndmiBXLJswwnMveLIRXM1oZ4Ko7IPLbQlEn4jGnYdwjz6AZ9H7BhBYzQHwF72TKmkQ3K9bvzGH9oJOMQIH3olj7ReK9pfkq/uekR0Fj4jbWNJvAVEHXQc+IEewuKwC1lIfCHAQ/CBI1jUHK3cw==1000010000007073103211

Enrique H.

Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bis
25/06/2026 06:35:39
FOLIO: 0435400 CARRIL: 6B
CLASE: T02B 251.00
FACTURACION: LX5X 8BSK 6IJB 97ZK HM



Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bis
25/06/2026 19:57:06
FOLIO: 1072558 CARRIL: 11A
CLASE: T02B 251.00
FACTURACION: J79B IX08 9XB4 BTM4 HX





SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC

E14960 / RFC SMJ0101158R6

AV GUERRERO, No. 304 D

CENTRO

JILOTEPEC, MEXICO

C.P. 54240, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000119080

FACTURA No.

AW 11917

FOLIO FISCAL

3937c007-34f2-4678-877f-f7b4c8b874af

LUGAR DE EXPEDICION

54280

FECHA: 2026-06-28 HORA: 17:23:01		Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20329987		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.31-150
R.F.C.:UPS130201ED5		Domicilio Fiscal: 76220	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			
QUERETARO,MEXICO			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
109.9300	LTR Litros	PL24683/EXP/ES/2022-11343130	15101505	34006 Diesel (Despacho 1134313-0)	\$23.343561	\$2,566.13	\$0.00
Complemento Concepto Hidrocarburos y Petrolíferos				Tipo Permiso	Número Permiso	Clave	SubProducto
1.0				PER01	PL/24683/EXP/ES/2022	15101505 Combustible Diésel	SP18 Diésel Automotriz

Factura s/ nota(s) : 1134313-0

Sello Digital del Emisor:

TTFG7cNWKssZFy1Ov2rE/eafluTRPTkqEZtD9/JT/HUnmSYlgXMXvlyMKOojk+0W2PIQ99/O8Hoa5jP/mF46RsW2w1g4RHlImf0gbxn5zxU0VcALCdu1+1WgZlZLz+jlV33Ws/gYw
mHtcQP6dTYU9qC1SRtQaX5LKXv3pB4wNr1Lx8EWzvAXsehGOgn4c9+O4ZeAbygdRrUJCIfW+77FvUbw6i57UvVcKvQ3D1ek7WCLKwimZLHEe4ZrqvgcTYDnmGB+o561Hu
yAwtUm4G8+a9n5e24944hSQ2ks8OGc2MeNfCBEe9cs4oIYm5j/UvTKdmrzZnTL+VGQji7cbJrq==

Sello del SAT:

K4mvFmeaAlhM5B+WAWru4yCjiksSNiQfnBYDsLivC2tf+VuWTessE3G3PZ9BwOBbnt4V5XvffXyBoA1agQh229GP+u/Rv5LWWPEarX5ULnbeuah50JjGexRZfuiw3Qs88GgUUt
kHJN67juVnNxcTYXzq23Jl75z8BQSCtXd/EV+kHlvkqrTCMENb0jwb1qXyP1spzj8b7l/KaR1gCqjXOVGSdEqbj8kM0ZpBBQPYC7nIKtUQyqQ1J5cYRmGT7rLYVua7KDt9w9edL
bzC5QiAUNYTKj1bv+mhQNL+XwHAmYVN5X0VhJulpgLx6dM0yqbPkuGc9cf69Sq4M/O3VWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Il1.113937c007-34f2-4678-877f-f7b4c8b874af|2026-06-28T17:23:04|EDI101020E99|TTFG7cNWKssZFy1Ov2rE/eafluTRPTkqEZtD9/JT/HUnmSYlgXMXvlyMKOojk+0W2PIQ99/
O8Hoa5jP/mF46RsW2w1g4RHlImf0gbxn5zxU0VcALCdu1+1WgZlZLz+jlV33Ws/gYwHtcQP6dTYU9qC1SRtQaX5LKXv3pB4wNr1Lx8EWzvAXsehGOgn4c9+O4ZeAbygdRrUJC
IfW+77FvUbw6i57UvVcKvQ3D1ek7WCLKwimZLHEe4ZrqvgcTYDnmGB+o561HuyAwtUm4G8+a9n5e24944hSQ2ks8OGc2MeNfCBEe9cs4oIYm5j/UvTKdmrzZnTL+VGQji7cbJ
RQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Enrique R6



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

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Dos mil novecientos sesenta y ocho pesos 08/100 M.N.)

SUBTOTAL \$2,566.13

I.V.A. 16.00% \$401.95

TOTAL \$2,968.08

E14960
SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 93+400
SOYANIQUEILPAN DE JUAREZ, EDO DE MEXICO
Correo: Facturacione14960@sfomex.com.mx
Tel:55192277
RFC: SMJ010115
CLAVE CLIENTE: 0000110000
ISO C.R.E.: PL/24683/EXP/ES/2022

Regimen Fiscal
Ley de Personas Morales

Expedición
14/03

ORIGINAL
NOTA 11/88674
FOLIO 111343131
FECHA 25/06/2026.
49 (11343130)
POSICION: 16
TERMINAL: 13
WEB ID : 63690310

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 14-01)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Diesel			(CLAVE PEMEX 34006)	
	109.929	LITR	27.00	2968.08

SUBTOTAL:	2566.13
IVA:	401.95
TOTAL:	2968.08

(dos mil novecientos sesenta y ocho pesos
88/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
FACTURACION: <http://www.sfomex.com.mx>
¡Cuenta con 12 horas para facturar!
Tel. y Whatsapp: 5519227757



Version

1.1.1.2

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0.101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ESE930624B79

Sucursal:

8456 ZENALVA
Carr. Queretaro - San Luis Potosi km. 27+841.0, S/N, Col. Buenavista
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76225

SIIC: 0000112576

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, S/N. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

USO CFDI: G03-Gastos en general

R.F.C.: UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECAL - 232189
Fecha Exped.:	25/06/2026 11:57:09 p. m.
Año-NoAprob:	2026 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	2D368BAC-563A-4360-B4FB-F516A03CAF19
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2026-06-25T23:59:34
Fecha Emision:	25/06/2026 11:57:09 p. m.
Lugar de Exped:	76225

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2378/EXP/ES/2015-2453148 DIESEL AUTOMOTRIZ	LTR	111.111	23.343600	406.27	2,593.73	0	3,000.00

Clave Prod: 15101505

Tipo de comprobante: I

SubTotal 2,593.73

Forma de pago: 28 Tarjeta de debito (cuenta con terminación 1442)

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 406.27

Moneda: MXN

Total 3,000.00

Total en Letra:

Tres Mil Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Enrique H.

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

onGpb/TE6kJEYPHWGI6aw/h28BzDadwULGhrb51gQzckRXM
+F39UX5yT1bq452y3ccImgo9er9dw3nsSowUx1gMNXuypp8qGdPWt9HNsdDd0AAR2+k5bHFDwawyrA1bMD5dew6PNA/6h98c199y2mU
ecF+MigZencu4u+5d7Uv5yalmuova/HmhKkaw
+Q13+zr5GnyM9ZhwKMP1x99HU/h/58b012OK6H5VnbMda4kV4fm4dLYG1Qh4YGCoHjXaCc929ONB1531VmaWh84v3pv41QaTIR0
wacwmp0JMK6GG1t3IQCE7z0KtUw3xh2D2mDw==

SELLO DIGITAL SAT:

k5/9VRGextGoQRKL8Wk4Nn5,OR1eyUJKELaIKZJSdLY9nluJW1wzbc7dEK7B8B7/y3DZMeX39y
+myQzGxq/m8r7r3eeHFLMm1PUUWj0bd55142vs77Bz20cA/enU/dVNL6zDDEYhPms8F63Se3qOvQV/0JnFYVCBq3KmgZYVo/5NRe10
amOzwulBcnqP90uavOelHsMb6z5v/OT2x08Yvz2zhVQUKv0rQ7aqE57rZFRxLmbhufdv4b0cRgnrIIAcctc1CRxAg2dATP4hnhid29M/OKOqetYc
hT95TQ471qpwxyOKG/3pQmR46fNOnqDuKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

{1.1.20368BAC-563A-4360-B4FB-F516A03CAF19(2026-06-25T23:59:34)GED1102088J7I}
onGpb/TE6kJEYPHWGI6aw/h28BzDadwULGhrb51gQzckRXM
+F39UX5yT1bq452y3ccImgo9er9dw3nsSowUx1gMNXuypp8qGdPWt9HNsdDd0AAR2+k5bHFDwawyrA1bMD5dew6PNA/6h98c199y2mU
ecF+MigZencu4u+5d7Uv5yalmuova/HmhKkaw
+Q13+zr5GnyM9ZhwKMP1x99HU/h/58b012OK6H5VnbMda4kV4fm4dLYG1Qh4YGCoHjXaCc929ONB1531VmaWh84v3pv41QaTIR0
wacwmp0JMK6GG1t3IQCE7z0KtUw3xh2D2mDw==j00001000000706199269j}

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos
a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

Queretaro, Queretaro, Mexico



Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO.0.101.COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

8456 ZENALVA
Carr. Queretaro - San Luis Potosi km. 27+841.0,S/N, Col. Buenavista
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76225

SIIC: 0000112576

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

USO CFDI: G03-Gastos en general

R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECAL - 232189
Fecha Exped.:	25/06/2026 11:57:09 p. m.
Año-NoAprob:	2026 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	2D368BAC-563A-4360- B4FB-F516A03CAF19
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2026-06-25T23:59:34
Fecha Emision:	25/06/2026 11:57:09 p. m.
Lugar de Exped:	76225

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

onOpb/TEpT6cX0EYPHWG16aw/h28BzDadwU/GHrbj5fQ2eKRXM
+F39wXGy/T1bq452yccIngoGergJht3hz5onUk1gMNXuyyp8qGdPW19HNSdDcD0AAR2+k5bHFDwawyrAlt6MD5dew6PNA/6n98c1S9Yg2mU
cQF+MigZ8neue+5dTVSYalulcu/HmhKQw
+Q13+2r5GHyM9ZhwKMP1x99HU/h/58b0f5OK6H5VnbMda4kIV4fm4oLYGIQHq4YGCoHjXwCc939ONBIS3IVmaWn84v3pvt41QaTIR0
wacwmp0JMKK6GGt3IQcE7zOKTuw3xh2D2mDw==

SELLO DIGITAL SAT:

k59VRGxLGoQRKLBWk4Nfn5ORikyUJkElaIKZJsdLYfshuJNwzbsc7dEK7BIB7/y3DZMeX59y
+myQ2Gxqym8re7r3oo+FLHm1PUUWgObd55142vsT7T8z20cA/enU/bVNL6sZDE8yhnPms8Fp82Se3qOvQV/QJmFYVCfEg3KmgZYVo/5NRe10
amCpwwIBcnqzP9X0avOetHsMb6z5v/D1z2x08Yvz3znVQKvQhQ7aqE57rZERuLmhbuIdv4bCcRgen7NAcctc1CRjAg2dATP4hhuu29M/OIKQeotYc
hT55TQ47TtpwxyvOKG/3oQmR46FVQngDuKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

{1,1,2D368BAC-563A-4360-B4FB-F516A03CAF19;2026-06-25T23:59:34;5ED110208877}
onOpb/TEpT6cX0EYPHWG16aw/h28BzDadwU/GHrbj5fQ2eKRXM
+F39wXGy/T1bq452yccIngoGergJht3hz5onUk1gMNXuyyp8qGdPW19HNSdDcD0AAR2+k5bHFDwawyrAlt6MD5dew6PNA/6n98c1S9Yg2mU
cQF+MigZ8neue+5dTVSYalulcu/HmhKQw
+Q13+2r5GHyM9ZhwKMP1x99HU/h/58b0f5OK6H5VnbMda4kIV4fm4oLYGIQHq4YGCoHjXwCc939ONBIS3IVmaWn84v3pvt41QaTIR0
wacwmp0JMKK6GGt3IQcE7zOKTuw3xh2D2mDw==j00001000000706199269{}

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos
a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

Queretaro, Queretaro, Mexico





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 54235

Factura: 2440078260628223654827

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c15fc05e-7237-4e7d-979b-a3c99fb6acf9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-06-28T15:36:54

Fecha de certificación: 2026-06-28T16:36:55

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31-150

Delegación/Municipio: QUERÉTARO

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P: 76220

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO

Estado: QUERÉTARO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	CAPUCHINO GOURMET VAINILLA GDE 473ML	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50202304	BEBIDA BOING 250 ML CAJA MANGO	14.66	2.35	14.66	02
2.00 EA	50181905	FLORENTINAS CAJETA 110GR	17.59	2.82	35.19	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE PANQUECITOS BIMBO 140 GR BOLSA GOTAS DE CHOCOLATE	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO TETRA 475ML	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO DE COLA PEPSI 400 ML BOTE NO RETORNABLE	13.36	2.14	13.36	02
1.00 EA	50131701	YOGURT YOPLAIT 242GR FRESA	16.50	0.00	16.50	02
1.00 EA	50161800	HALLS MUNDIAL 30X12X24.75G	12.04	0.96	12.04	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

222.93

8.63

10.44

0.00

242.00



Sello digital del CFDI

akCxtKerNj2/1tAU+NIT8aCHs8ADjHdCiokezLMjbmNLVqnZONH7t/PlddM2tZaBs9C5hCX+h/yCOEHXm5hS2ys691i3X6VEyE
yujCU4RpTVR0vsPhjrQ6RcDB/f6U11sNQx2njQ6hzay1RSEqU1rDlzhg/lirR4cIMs9eOq58JZxrLARSY3m6UC8CuparXN5/Z8A5u6
/t1XJNS6wDD0NbJANGmtEkC70GS8oZw2Azq4zSRkvXGZU84BbMBOTkoFZNF1jCBrkRzt+WXBtng1WK58Ytcauj9iKjVieKThh
VU9MI9PNTefsPV5jdePoJOZrWSJ6sN0tMmdMCwE9JQ==

Sello digital del SAT

Q30gFZwEg+4POajUOZajB37MGIW449P9U1WZgTUK4u3l3adOeN89mSLwkj6oCYZB6LMK0018sQFGJgji4UJMAohRp/ImpAb
c6bc9+YcZutO3+w2pIW6G0S0Uuz7NIGCIW4kSTUQ0hfoHOMlpXoZ/tSEVqvmYRmJecmNXQn2f9Mc48+GctrzmXMutUIZfOQ
LXjwqp2cGMtZ5HAQt2H1mfe/xlPOuNfQA0syPObvG7Df9V9H6WC2qacmnQBa/Xm1QhVnJqX/9Yo1rTuBgVVoVlgOpehGe20n
D/Cjq/KUklnZQ4ctD5ik2nDttfwnOsTCzv++esREmXWbGnx/OK0bA==

Cadena Original

||1.1|c15fc05e-7237-4e7d-979b-a3c99fb6acf9|2026-06-

28T16:36:55|AUR100128NN3|akCxtKerNj2/1tAU+NIT8aCHs8ADjHdCiokezLMjbmNLVqnZONH7t/PlddM2tZaBs9C5hCX+h/y
COEHXm5hS2ys691i3X6VEyEujCU4RpTVR0vsPhjrQ6RcDB/f6U11sNQx2njQ6hzay1RSEqU1rDlzhg/lirR4cIMs9eOq58JZxrLARS
Y3m6UC8CuparXN5/Z8A5u6/t1XJNS6wDD0NbJANGmtEkC70GS8oZw2Azq4zSRkvXGZU84BbMBOTkoFZNF1jCBrkRzt+W
XBtng1WK58Ytcauj9iKjVieKThhVU9MI9PNTefsPV5jdePoJOZrWSJ6sN0tMmdMCwE9JQ==|00001000000710611637||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emrique M.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
XOLO QRF
Edison 1235 Nte. Col. Talleres, Mty. N.L. CP 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

	25/06/2026	07:00
GARERIO705080	1	33.00
PANQUECITOS CHO 140G	1	25.50
FLORENTINASCAJETAT10	1	-6.50
252008_1 2 x Lleva mas.	1	16.50
YOGURT YGPLAIT 242GR	1	33.00
PRINCIPE CHOC 126G	1	25.50
FLORENTINASCAJETAT10	1	-6.50
252008_1 2 x Lleva mas.	1	22.00
JUNEX DUMAZNO 475ML	1	15.50
PEPSI 400 ML NO RET	1	13.00
HALLS MUNDIAL 24.75G	1	17.00
BOTNG MANGO 250 ML	1	24.00
MTD BINGO 62 GR	1	30.00
CAPGOURVATIDE	1	242.00
FOL_VTA:310684		
Id=10QR1500091		
*** AHORRO: \$13.00 ***		
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON/00 M.N.		
Pago Electrónico: 242.00		

BEVA
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFLIACION 4415140
TARJETA *****1442 VENCE /
DEBITO
AUT: 021592

TOTAL M.N. \$ 242.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 69666A131E52AB34
ATD: ATD: A000000004T010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, POR ESTE PAGARE, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 242.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
POLOTITLAN,
MEXICO

AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 140+700
SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN
MEXICO
54235

email:atencionclientes90xxa.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 43860

Factura: 7539737260628225458098

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9d80b371-0a78-4397-bc14-1195ca764691

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: 2026-06-28T15:54:58

Fecha de certificación: 2026-06-28T16:54:58

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA 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 VAINILLA FRIO GDE 473ML	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	39.81	3.18	39.81	02
1.00 EA	80141628	Servicio de distribuidores de comisión	20.00	0.00	20.00	02

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

SUBTOTAL	81.37
TASA IVA 16 %	3.45
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	3.18
TOTAL	88.00



Sello digital del CFDI

Czf4FuY/Wxj6LhUR4nmUYTGfLaV8Ew9xfP5wSQHzTajXzoE3PSDSfmyMUGzXYVB9bObiQ/5g/upwO0ivvTjyogISuHPoX0xARrmZOXlmhlfvYkYS8y0ZaoDm0/Y68py5UowTzZ0Z8PrYMyPc0vgTAVyAwPkGguuhHWaERk3n3VzdxqdkALgB6fFWtGE4no39SHeIxeoq312xxcdYUplZbE/6lHaze7o+vJ/HgXtugga0wY4cwag+Uls8PLhE7cLIT2MmA4POVZyzmD0IHYGKZRMW1c+fpEhVQXfNnDGPoidHo7srPcAifJlgzhmRcpXiv7sxGH6rjmEh0HsbSpA==

Sello digital del SAT

J82oDwwzslao8SNDQ5kXXjNlis5Qooqblp0fW4FLpSjLdsdBksanJSaTxxY/Bm3oo7//8iCTTE2EKmwpKdHZop4wUK4PKWHomY9XNevFg880R8DsP6Z6K463zzyKj3I72fcZa+szcnyDpuw/aDPcsRiCFx6rjPj3TBoUXukET9kYVSrmLv3iW8PtFbMKH7SAZ7YUvdSWece4mwxn1aHHE9yPh+xqVjTgANH+85tmuYaRu41joZU3qkQoQMyn69XAjd0b9r9Q62wgqAOIEcAOvA3GKknw+y4KkYjuizsIZrHUIx1+qlebK1QuhOYD7dGikqfwh7KyqbOoa+w==

Cadena Original

||1.1|9d80b371-0a78-4397-bc14-1195ca764691|2026-06-28T16:54:58|AUR100128NN3|Czf4FuY/Wxj6LhUR4nmUYTGfLaV8Ew9xfP5wSQHzTajXzoE3PSDSfmyMUGzXYVB9bObiQ/5g/upwO0ivvTjyogISuHPoX0xARrmZOXlmhlfvYkYS8y0ZaoDm0/Y68py5UowTzZ0Z8PrYMyPc0vgTAVyAwPkGguuhHWaERk3n3VzdxqdkALgB6fFWtGE4no39SHeIxeoq312xxcdYUplZbE/6lHaze7o+vJ/HgXtugga0wY4cwag+Uls8PLhE7cLIT2MmA4POVZyzmD0IHYGKZRMW1c+fpEhVQXfNnDGPoidHo7srPcAifJlgzhmRcpXiv7sxGH6rjmEh0HsbSpA==|00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Enrique M.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

PABELLON ZAPOTLAN PA

Edison 1235 Nte. Col. Talleres, Mty. N.L. CP 64480

Regimen de

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CRLEDO708130	2	25/06/2026	17:30
DUD MINI PAYNUEZ96G	1		43.00
CAPVAIFRIODGE	1		33.00
251128.1 andetti fra-o	-1		-8.00
Retiro Efectivo	1		0.00
Servicio por Retiro	1		20.00
al. Vta: 398911		Total:	\$ 88.00
ID=10PCK50U8X2		Iva incluido:	\$ 6.21
* AMORRO: \$8.00 ***			
CHEN: OCHO PESOS 00/100 M.H.			
ago. Electrónico: 288.00			

Ent. de: SANTANDER

VENTA CON CASHBACK

REFILL DON: 4327960

TARJETA ****1842 VENDE /

DEBITO
AUT: 020243

TOTAL VENTA M.N. \$ 88.00

101

Disposicion de Efectivo \$ 200.00

TOTAL M.N. \$ 288.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: D32A8F99AFE9825B

ATD: ATD: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR Tienen
CELEBRADO.

Pago: \$ 288.00 Cambio: \$ 200.00

COMISION COBRADA A NOMBRE Y CUENTA DE OXXO
AUTOPISTA MEXICO PACHUCA KM. 64835, LOT E 12 #1A TOLCAYU
LA CENTRO, TOLCAYU HIDALGO C.P. 43860

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Póliza: C02692 Del 24/07/2026

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2026 02:19 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS EHO HIDALGO

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
4499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$505.92		FF:, S/C
0002	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$505.92	FF:, S/C
Sumas iguales =>			<u>\$05.92</u>	<u>\$05.92</u>	

**¡Enviaste una transferencia!****Comprobante**

Enviaste **\$505.92 MXN**
por el concepto **"Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA"**.

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO
Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación

24/Jul/2026 - 15:04

Cuenta origen

CTA **2700

Ref. SuperMóvil

6592954

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

HUOE840506KI3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02435 Del 24/06/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 29, TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2026
02:09 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-4499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$8,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 29, TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$8,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 29, TPSR-4499 EHO 25/06/26 HGO
Sumas iguales =>			8,600.00	8,600.00	



TPSR -
4499.

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: \$8,600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 24-06-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 0S567

Referencias del movimiento: 123450S567

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: 22 de junio de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTO POR COMPROBAR A MINERAL DEL MONTE HIDALGO

IMPORTE EN PESOS: \$8,600.00

IMPORTE EN LETRA: (OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTO POR COMPROBAR A MINERAL DEL MONTE HIDALGO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 22 de junio de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTO POR COMPROBAR A MINERAL DEL MONTE HIDALGO

IMPORTE EN PESOS: \$8,600.00

IMPORTE EN LETRA: (OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTO POR COMPROBAR A MINERAL DEL MONTE HIDALGO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 22/06/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HUERTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 25-jun-26 AL: 25-jun-26

DESTINO: MINERAL DEL MONTE HIDALGO

OBJETO DE LA COMISIÓN: DESARROLLAR EL VOCABULARIO EN ITALIANO EN CONTEXTOS REALES

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

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHOS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

ENRIQUE HUERTADO OLVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				600				600
CASETAS				2000				2000
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE				6000				6000
UBER								0
SUMA	0	0	0	8600	0	0	0	8600

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

*Estos importes incluyen IVA