

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: r002a

Fecha y 01/nov./2024

hora de Impresión 12:37 p. m.

Página 1

Póliza: C04392 Del 31/10/2024

SANTA ROSA

Concepto: GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
2835

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4161, Factura: 2AF97
0012	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4166, Factura: 4081B
0013	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4167, Factura: 290A1
0014	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4162, Factura: 8D156
0015	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4164, Factura: BCE01
0016	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4161, Factura: 2AF97
0017	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4166, Factura: 4081B
0018	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4167, Factura: 290A1
0019	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4162, Factura: 8D156
0020	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4164, Factura: BCE01
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,150.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4161, Factura: 2AF97
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$310.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4166, Factura: 4081B
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$390.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4167, Factura: 290A1
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4162, Factura: 8D156
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4164, Factura: BCE01
0026	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,150.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4161, Factura: 2AF97
0027	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA		\$300.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4162, Factura: 8D156
0028	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA		\$600.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4164, Factura: BCE01
0029	2112-1-002401	MARIA LUISA BERNAL BROWN		\$310.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4166, Factura: 4081B
0030	2112-1-002401	MARIA LUISA BERNAL BROWN		\$390.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4167, Factura: 290A1
0031	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0032	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0033	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0034	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0035	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0036	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0037	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0038	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0039	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0040	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0041	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0042	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0043	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0044	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0045	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0046	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78

Elaboró: aespinoza

Ver JPSR-918

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04392 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2024 12:37 p. m.
Página 2

Concepto: GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-2835

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0048	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0049	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0050	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0051	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,150.00		FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0052	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA	\$900.00		FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0053	2112-1-002401	MARIA LUISA BERNAL BROWN	\$700.00		FF:1403, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0054	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$2,700.00	FF:, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
0055	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$50.00	FF:, GP SPSR-918 EHO CDMX 04-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 78
			16,500.00	16,500.00	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56905462700 - ENRIQUE HURTADO OLVERA

Importe: \$50.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 31-10-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 40909

Referencias del movimiento: 4615240909

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.

351

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

16 de octubre de 2024

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DGUTyP

IMPORTE EN PESOS : \$50.00

IMPORTE EN LETRA : (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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
N/A	REEMBOLSO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DGUTyP

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

16 de octubre de 2024

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DGUTyP

IMPORTE EN PESOS : \$50.00

IMPORTE EN LETRA : (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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
N/A	REEMBOLSO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DGUTyP

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	15 DE OCTUBRE DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	04 DE OCTUBRE DE 2024
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	04 DE OCTUBRE DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DGUTyP	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DGUTyP

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

OBSERVACIONES:

Enrique H.

ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

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 MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DGUTYP

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 04 DE OCTUBRE DE 2024 AL: 04 DE OCTUBRE DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

4200

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
Comidas	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Autobus	-	-	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	700.00	-	700.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00
MENOS ANTICIPO								2,700.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								50.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

16 de octubre de 2024

AUTORIZA

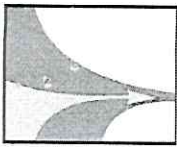
COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA



G R U P O
Flecha Amarilla

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

FACTURA

SFFABP - 1228958

FECHA DE EMISION

2024-10-16 16:49:13

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2024-10-16 16:49:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETARA FEDERAL No. 57
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
603 - Gastos en general

Folio Fiscal

933ea244-bb46-4d4d-bb04-620cb532af97

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 04/10/2024 COMPLETO, ENRIQUE HURTADO O. VTA REALIZADA EN QUERETARO, No. , C.P.	\$495.69		\$495.69
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 04/10/2024 COMPLETO, JUANA MARIA GARCIA. VTA REALIZADA EN QUERETARO, No. , C.P.	\$495.69		\$495.69
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$495.69 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$79.31						

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal \$991.38
002 IVA 16% \$158.62
Total: \$1,150.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|933ea244-bb46-4d4d-bb04-620cb532af97|2024-10-16T16:49:26|LSO1306189R5|OawAqY3vBAi9ZuFIWbmKk27AstHis0rNOe
rw1BpitayltYph31bstWyd5GLOvxScPIU8PQZTq+D0P6CJDF/e7f841VV5wsM2arqNNZRpS6uTEPpE9G69MzmYbWP2iIP+KT1Me/J/Kiz+TS5a
2GrC5nftbQpfoeMqaO4oZDUxUguesJt+L3+giqA8XmBoDQOCT+s9IOWUGnUWmXh027a76cch+RYtUeX92fkQKhepiCXh0KXIZWWSand41ZRL
58QYyKi3VhFRy+y/wG3Hwj7oHdFKdlt5zBrbHdiwKQups/rhTDyCdMwFn7AdT4P7DXRUwTURhu5eZaK+Efw8li2A==|0000100000050984666
3||



Sello digital del CFDI

OawAqY3vBAi9ZuFIWbmKk27AstHis0rNOerw1BpitayltYph31bstWyd5GLOvxScPIU8PQZTq+D0P6CJDF/e7f841VV5wsM2arqNNZRpS6uTEP
pE9G69MzmYbWP2iIP+KT1Me/J/Kiz+TS5a2GrC5nftbQpfoeMqaO4oZDUxUguesJt+L3+giqA8XmBoDQOCT+s9IOWUGnUWmXh027a76cch+R
YtUeX92fkQKhepiCXh0KXIZWWSanc41ZRL58QYyKi3VhFRy+y/wG3Hwj7oHdFKdlt5zBrbHdiwKQups/rhTDyCdMwFn7AdT4P7DXRUwTURhu5e
ZaK+Efw8li2A==

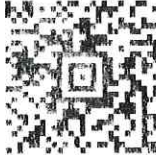
Sello Digital del SAT

I3eID9YhVtA3aLVhm8J2v/G058nWqimPE9ATM5b+PMMcykNA3kcqkksmPvAs+Gxbw9msQybFiDMi3iM5QPdTM5/qnHd163rnFEhDySxb1Tqmn
enyQeCRcOEFMMxPcBrgChk/Urt2eAeo4PXsJsvb/xd5O6kLHgVng1GAYQQoBUbz6x+sKeyyVCTZorT4N/F3XKm9Kv3ZY5NPcposhceumdL9AI
N0pgpLQd6yMRI3oymWIGA4R5BE9BuD4G/buhBld5FAuKXHuvcZPE302xqf/xvF9DHLel1XcBYev4lwskUKEEPIH3F/m7V+txsY48w9RY7wjE
a4WdIB8TUUGQ==

Enrique H.

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
04/10/2024.07:06
QRO.
AEMEX
Serv.: 97
Viaje: 04/10/2024 07:10
Asiento: 26
ADULTO
Subtotal: \$495.69
IVA: \$79.31
Total: \$575.00



Bol. 74438485



Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS

3333473

Folio : P.0R0RE.62210.547603.04/10/2024.07:06
Pasajero: ENRIQUE HURTADO O
Fecha : 04/10/2024 VIERNES
Servicio: 97 Hora: 07:10 MANANA
Origen: QUERETARO
Destino: AEROPUERTO MEXICO
Subtotal: \$495.69 Asiento: 26
IVA: \$79.31 ADULTO
Total: \$575.00

CARRIL : 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: AEROPUERTO MEXICO TERMINAL
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturar después de cierre de mes
Por disposición oficial uso de cubrebocas
es obligatorio

Token: 302237383362210

Bol. 74438485

Primera Plus

primeraplus.com.mx | 477 710 0060

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
04/10/2024.07:06
QRO.
AEMEX
Serv.: 97
Viaje: 04/10/2024 07:10
Asiento: 25
ADULTO
Subtotal: \$495.69
IVA: \$79.31
Total: \$575.00



Bol. 74438485



Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS

3333474

Folio : P.0R0RE.62210.547604.04/10/2024.07:06
Pasajero: JUANA MARIA GARCIA
Fecha : 04/10/2024 VIERNES
Servicio: 97 Hora: 07:10 MANANA
Origen: QUERETARO
Destino: AEROPUERTO MEXICO
Subtotal: \$495.69 Asiento: 25
IVA: \$79.31 ADULTO
Total: \$575.00

CARRIL : 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: AEROPUERTO MEXICO TERMINAL
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturar después de cierre de mes
Por disposición oficial uso de cubrebocas
es obligatorio

Token: 49404529862210

Bol. 74438486

Primera Plus

primeraplus.com.mx | 477 710 0060

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000519365618

FECHA DE EMISIÓN

16/10/2024 04:54:19 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/10/2024 04:54:20 p. m.

FOLIO FISCAL: 25E170E8-7FF1-44E8-95E2-30C9FE88D156

EMISOR

NOMBRE: ANDRES RODRIGUEZ LUNA
RFC: ROLA8110023Z6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76118
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	95341	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$318.96	\$0.00	\$318.96
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.03	

OBSERVACIONES: Folios -> 05/10/24: 195341.

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$318.96
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$318.96
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$51.03
TOTAL	\$369.99

Solo considerar \$ 300.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|25e170e8-7ff1-44e8-95e2-30c9fe88d156|2024-10-

ST16:54:20|LSO1306189R5|fvXBDsYqWA8/IgJ6wVN87212Y9cKkTVqjrwS+HDrWzGbPMbDnucJusxVb6k45aBqbWTPi1jxv3VxpRE14SIQpqcddmsc9pyCjBZZbL2uB+h
m9x6KJP9FmHhpOnu1zalMjrj5l9knFBZHkY5k2k697J9WIR3EbjdcJCRkAacK1DxcMC6r6erFNXsQWILFNxknNX9sP4vy1Gp19tX8mD8q4rayfhKnmbPhr4faTgNdR8ZJ
rUBzngFRyprbKPIry/q8A2p/oCFdMcJOT6xMOlkrG9UIOyDYrt9KCBFLZyNVjSnEbLiF9DGj9xUtKOvVQpFJv4jBwk0RkyAPXOlwWNA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fvXBDsYqWA8/IgJ6wVN87212Y9cKkTVqjrwS+HDrWzGbPMbDnucJusxVb6k45aBqbWTPi1jxv3VxpRE14SIQpqcddmsc9pyCjBZZbL2uB+h
m9x6KJP9FmHhpOnu1zalMjrj5l9knFBZHkY5k2k697J9WIR3EbjdcJCRkAacK1DxcMC6r6erFNXsQWILFNxknNX9sP4vy1Gp19tX8mD8q4rayf
hKnmbPhr4faTgNdR8ZJrUBzngFRyprbKPIry/q8A2p/oCFdMcJOT6xMOlkrG9UIOyDYrt9KCBFLZyNVjSnEbLiF9DGj9xUtKOvVQpFJv4jBwk0
RkyAPXOlwWNA==

SELLO DEL SAT

pYJr4dgvST0aww+vnMsSy3kLO7mWLMrxhQbfGHRPjTjXHAixW5sglHS8kPKJAjNeq6M4hOffVavPf5v5o1zhBCEnWyiMB12p2bdef+/82SOFm
7RcUpuDGm/nnttjddcODFS1S1kF3e1b8NurbOzrhkXE18AXqEauH6xZPY4GY+GIUphEFFXs2v+lbwVtXz5istDc04OpCvPlebMi4w1Lghye
sxdoWA7ANfesKQry7sZOTTBxQQtWr3H6jekBAkxcpFTB6KN/kUgXL7Hw663Ypvlq5WB3TCjwYUpp004FnQ/NffqsjkhwnQuwvYZIN8o17
AZjtQ16wU0ZKzA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Enrique H.

EFECTOS FISCALES AL PAGO

BARBACOA DE HOYO DON LOLE
S/D QUERETARO QUERETARO
NOTA DE CONSUMO

FOLIO: 195341

MESERO: TUDU
05/10
12:50 PM
PAGO: 3:1

ORDEN 1115

VENTA PUBLICO EN GENERAL

SUBTOTAL: \$318.97

IVA: \$51.03

TOTAL: \$370.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

EF: \$0.00

TARJETA: \$370.00

CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CUI: FACT: 102107EFERGS5

FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/DONLOLE2](https://MEFACTURO.MX/DONLOLE2)

DIAS VIGENCIA: 15

FOLIO: 195341

***SOFT RESTAURANT V11 ***

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000519365618
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
16/10/2024 04:52:50 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
16/10/2024 04:52:51 p. m.

FOLIO FISCAL: 0AEE1545-0A40-41D3-99AB-BBF51C8BCE01

EMISOR

NOMBRE: ANDRES RODRIGUEZ LUNA
RFC: ROLA8110023Z6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76118
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	95333	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$539.64	\$0.00	\$539.64
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$86.34	

OBSERVACIONES: Folios -> 05/10/24: 195333.

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 98/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$539.64
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$539.64
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$86.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$86.34
TOTAL	\$625.98

Solo considerar \$ 600.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0aee1545-0a40-41d3-99ab-bbf51c8bce01|2024-10-16T16:52:51|LSO1306189R5|Gbn6gHNZ4NL0nxQdFrAduQoqJNBc9eN8HQaC4qKIIOUAC//jQyJPb/ycwNpfqP3jSGleYtMv0onHHNg9QKWyzRcRLH9q5yS3dj7+5oi11MNFeLclq6M6KFtHVnktl+bSpNy86Kv7Dlbd4S1KfdhF0fysBdqdzjCFZZ4NhRqWf2AYN/3MEJL0LzDNoVzes7jQue/PhRySoA5iSpRyEJ7/QmarR/2w4wPXRjTB5/P2Eks cXmvaHrgm3lrjKOUZB3DznL1z7RWISxHOv9KryC2V1Npa5LCT/HddNgFBtPmyxxNBCTpZAAUV8g+2ylqXZdPek/Xr6HncNqg4rwRcw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gbn6gHNZ4NL0nxQdFrAduQoqJNBc9eN8HQaC4qKIIOUAC//jQyJPb/ycwNpfqP3jSGleYtMv0onHHNg9QKWyzRcRLH9q5yS3dj7+5oi11MNFeLclq6M6KFtHVnktl+bSpNy86Kv7Dlbd4S1KfdhF0fysBdqdzjCFZZ4NhRqWf2AYN/3MEJL0LzDNoVzes7jQue/PhRySoA5iSpRyEJ7/QmarR/2w4wPXRjTB5/P2Eks cXmvaHrgm3lrjKOUZB3DznL1z7RWISxHOv9KryC2V1Npa5LCT/HddNgFBtPmyxxNBCTpZAAUV8g+2ylqXZdPek/Xr6HncNqg4rwRcw==

SELLO DEL SAT

QCc5lzcgbFMATTVPFRmbDL6eCmfUrNgJt1QnPNPsAcSIgPqNvwKxNRMw6kWo32tDFXivZstLSNB+ak4SGXb3naD3vKkeHjmjcdZkBER+6zs9DN9T34hNYDA/jpJSEfuz2RXJbjUPIECfA7mHKoRz3KRkj5pMC63O8Ed3p9niOxuXfuAXyXlxbZ3zREE5jCmNNJgr7QT7jz9gSomyBmP4SxASKkg3gGaugcMrJBu4pvwPKUK3D3h19M5Azz3/ZNRaG+bMyir38/ScR2j+QoND6Hls1nHbFB3Twd49czrJLNLpk7O64ISKwH+kP0Hfhy31fdB2UQ7GKXlnSYYPjpxg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

BARBACOA DE HOYO DON LOLE
S/D QUERETARO QUERETARO

NOTA DE CONSUMO

FOLIO: 195333

MESERO: LULU

05/10/2024

12:50:50 PM

PERSONAS: 3

ORDEN: 1114

PAGADO

VENTA PUBLICA EN GENERAL

SUBTOTAL: \$539.66

IVA: \$86.34

TOTAL: \$626.00

SON: SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.
N.

EF: \$626.00

CAMBIO: \$24.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CODIGO FACT: 102107EFER9B66

FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/DONLOLE2](https://MEFACTURO.MX/DONLOLE2)

DIAS VIGENCIA: 15

FOLIO: 195333

***SOFT RESTAURANT V11 ***

MARIA LUISA BERNAL BROWN

BEBL610825DR3
Álvaro Obregón Ciudad de México
México C.P. 01050

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 50EB2C98-9196-4526-925C-5090A724081B

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000708871435

Fecha y hora de emisión: 28/10/2024 09:20:20 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 28/10/2024 09:20:21 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

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

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: A 33

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro México 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	SERVICIO DE UBER 20102301 - Transporte de personal 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO DE UBER 04/10/2024	IVA Traslado 16.00% \$42.7584	\$267.24	\$267.24
Subtotal					\$267.24
IVA Traslado 16.00%					\$42.76
Total					\$310.00

Importe con letra: TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

YfJL7vSSy7QT14Gz8nWIIOD+HtL2e+piV2fFaVeQg3a0WPaQ0UWpFvnrKt8Q4Y6dOijRgFCLyUZUPlk41M/
LzS70Vb6zOryEGoFYSS2dkxf7ELHo5ESJch5sVPN
+Ci9hlfPkwWLAkOxSpus6g0iLoQ5dcYORl85z9FJVd8qymSWVBxcNjbaXRTNlimQYjv9GmiF6snMPfqM0oeMRyYluDr9YXNADF
kiTGXh08x751XUNf2dhpOTSsAZV9Dyp0TTB++xMHeBL4d1ZPOaAUzkT1TpJ2ooAWS2KI3Shk0ibaGoerNjdHKnuR9R
+4st5TLM9DZc2ak4GTiMwcnxw==

Sello digital del SAT

RTtuQd/PSYSZmsGktrY/bHj+cLs2giHh0bww1/jKeJ7kxEzVDdMqrVv5t2hqMYvyCFqRJhnE/
jb67x5KMz7bDenRMat5+JMxXldSy1+TILt44LJfUa4pNPrZlOrPo3JMLFYHm3BeQ3WouDDsh1cpaqaCiL74+4PdivZ+R0vcb6f
+4XWSlZObGc17huF51xS7nQ3DU+WZlufdS/jut5U5x3QxolCw6Hq461mzgEa21NdNZrP4wEs/NV5uQ7gYarTvkDv//vOvPOp/
fwTYHLuPTIs0p3fHe9rpK340xoTUEmkh+H8FnRrWfSmzZ90aAue50NVyB9qgMXf/RCMK9NQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50EB2C98-9196-4526-925C-5090A724081B|2024-10-28T09:20:21|DND070112H92|YfJL7vSSy7QT14Gz8nWIIOD+HtL2e
+piV2fFaVeQg3a0WPaQ0UWpFvnrKt8Q4Y6dOijRgFCLyUZUPlk41M/LzS70Vb6zOryEGoFYSS2dkxf7ELHo5ESJch5sVPN
+Ci9hlfPkwWLAkOxSpus6g0iLoQ5dcYORl85z9FJVd8qymSWVBxcNjbaXRTNlimQYjv9GmiF6snMPfqM0oeMRyYluDr9YXNADF
kiTGXh08x751XUNf2dhpOTSsAZV9Dyp0TTB++xMHeBL4d1ZPOaAUzkT1TpJ2ooAWS2KI3Shk0ibaGoerNjdHKnuR9R
+4st5TLM9DZc2ak4GTiMwcnxw==|00001000000506884772||



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

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 28/10/2024 09:20:21
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Emisor!

MARIA LUISA BERNAL BROWN

BEBL610825DR3
Álvaro Obregón Ciudad de México
México C.P. 01050

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 095B5C00-600C-41D9-B711-6B720CE290A1

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000708871435

Fecha y hora de emisión: 28/10/2024 09:21:32 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 28/10/2024 09:21:33 (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: A 34

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro México C.P. 76220
Regimen 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	SERVICIO DE UBER 20102301 - Transporte de personal 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO DE UBER 04/10/2024	IVA Traslado 16.00% \$53.7936	\$336.21	\$336.21

Subtotal \$336.21

IVA Traslado
16.00% \$53.79

Total \$390.00

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

K5lKmsBWEAhaPMLdlwKEWgITCHL3nIUB0JvDR6an/C9i+W/S1Fph0/snpPOXSvloj/
oY4nQ0lh7hlyiOW6HoBsbmMqvPEXQc942E7hC5JeEn/
N1fwTKG4kKLzbbL6VahJVyxa5WnOiX48yogijG8p5XGTzy6Cs4kxsfTbgkE6/VpfYpP827uVUGu/ksYqV
+XWlOaeXFnX2BLP0+oQieH20df3Wln8H1cEbWLqllgkTlxdQvC8C24PXyuBvtAH3CSfCIV0o8jvUAvqANVRzMNRi/JT
+CQkC3tltRae+4splSyFctYs79GDt1pqSh9bqbU5V+AjJ3hL6iyg==

Sello digital del SAT

A43/M2tjI+HQAlyH0fwpHFwtCLE0RutlhLIHmMpTAK/
FjYRmYVdeylXjEqaQloUwssxGKtsLJdpf86WSkLODCTD3T0q88V2t2ANaDwl4IGNUPsaOiCp
+ykG6RyrvP9So9k1W11ULq6NgpcgT11WQwHQF8R/HohktXAM5CeDd9trZJdC+pC26zVh86FluDRuYe
+YJbvBMkCim2GfrddWrxXBQSQS5lJlloZVtG5+AEpOW7Z/
oghKMcNhcqSeQakBa7hPhFdtPyrUYhHGbsF8yhuTqRQCP8mbdy0clT93z+zmTImu9aX1Yw1jUpgNDYAj
+qieAUDCpdJuj3UFTGNng==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|095B5C00-600C-41D9-B711-6B720CE290A1|2024-10-28T09:21:33|DND070112H92|
K5lKmsBWEAhaPMLdlwKEWgITCHL3nIUB0JvDR6an/C9i+W/S1Fph0/snpPOXSvloj/
oY4nQ0lh7hlyiOW6HoBsbmMqvPEXQc942E7hC5JeEn/
N1fwTKG4kKLzbbL6VahJVyxa5WnOiX48yogijG8p5XGTzy6Cs4kxsfTbgkE6/VpfYpP827uVUGu/ksYqV
+XWlOaeXFnX2BLP0+oQieH20df3Wln8H1cEbWLqllgkTlxdQvC8C24PXyuBvtAH3CSfCIV0o8jvUAvqANVRzMNRi/JT
+CQkC3tltRae+4splSyFctYs79GDt1pqSh9bqbU5V+AjJ3hL6iyg==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 28/10/2024 09:21:33
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Emisor

