

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpsol

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 11:34 a. m.
Página 1

Póliza: D00105 Del 27/11/2024



Concepto: GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-2912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$306.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$155.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,160.58		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.19		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,262.59		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37.47		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$306.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$155.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,160.58	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.19	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,262.59	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$37.47	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0018	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0019	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$306.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4665, Factura: 83A41
0020	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4666, Factura: 4C6E5
0021	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$155.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4667, Factura: 162A9
0022	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,160.58		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4668, Factura: 92750
0023	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.19		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4668, Factura: 92750
0024	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,262.59		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4669, Factura: BA698
0025	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37.47		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4669, Factura: BA698
0026	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4663, Factura: 16164
0027	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4664, Factura: ACC10
0028	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$306.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4665, Factura: 83A41
0029	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4666, Factura: 4C6E5
0030	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$155.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4667, Factura: 162A9
0031	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,160.58	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4668, Factura: 92750
0032	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.19	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4668, Factura: 92750
0033	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,262.59	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4669, Factura: BA698
0034	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$37.47	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4669, Factura: BA698
0035	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4663, Factura: 16164
0036	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4664, Factura: ACC10
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$306.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4665, Factura: 83A41
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$59.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4666, Factura: 4C6E5
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$155.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4667, Factura: 162A9
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,188.77		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4668, Factura: 92750
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,300.06		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4669, Factura: BA698
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4663, Factura: 16164
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4664, Factura: ACC10
0044	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$306.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4665, Factura: 83A41
0045	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$155.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4667, Factura: 162A9

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: D00105 Del 27/11/2024

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 11:34 a. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-2912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO		\$59.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4666, Factura: 4C6E5
0047	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$1,188.77	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4668, Factura: 92750
0048	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$1,300.06	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4669, Factura: BA698
0049	2112-1-002391	JOSE FUENTES RODRIGUEZ		\$300.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4663, Factura: 16164
0050	2112-1-002412	DANIEL ALEJANDRO DE TORRE		\$600.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4664, Factura: ACC10
0051	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$306.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0052	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0053	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$155.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0054	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,160.58		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0055	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.19		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0056	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,262.59		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0057	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37.47		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0058	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0059	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0060	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$306.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0061	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0062	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$155.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0063	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,160.58	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0064	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.19	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0065	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,262.59	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0066	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$37.47	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0067	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0068	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0069	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$306.00		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0070	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0071	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$155.00		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0072	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,160.58		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0073	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.19		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0074	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,262.59		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0075	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37.47		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0076	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0077	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0078	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$306.00	FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0079	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0080	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$155.00	FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0081	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,160.58	FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0082	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.19	FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0083	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,262.59	FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0084	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$37.47	FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0085	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0086	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0087	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$306.00		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0088	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$155.00		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0089	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO	\$59.00		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0090	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE	\$2,488.83		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01

Póliza: D00105 Del 27/11/2024

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 11:34 a. m.
Página 3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional
Sustentable
Universidad

Concepto: GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-2912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-002391	JOSE FUENTES RODRIGUEZ	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0092	2112-1-002412	DANIEL ALEJANDRO DE TORRE	\$600.00		FF:1403, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
0093	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$3,908.83	FF:, GP TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 93
			23,452.98	23,452.98	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	17 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	17 DE NOVIEMBRE DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

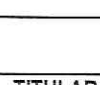
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX

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

OBSERVACIONES:

ENRIQUE HURTADO OLVERA COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 O  TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA
--	--	---

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

AEROPUERTO CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

17 DE NOVIEMBRE DE 2024

AL:

17 DE NOVIEMBRE DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00
Comidas	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	2,488.83	2,488.83
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	520.00	520.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	3,908.83	3,908.83
MENOS ANTICIPO								4,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								291.17

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

25 de noviembre de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA



JOSE FUENTES RODRIGUEZ

FURJ520726DL4
Álvaro Obregón Ciudad de México
México C.P. 01050

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 31241C34-D86C-428F-AA8E-917567716164

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000707799178

Fecha y hora de emisión: 20/11/2024 07:18:10 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 20/11/2024 07:18:11 (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: I 389

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Santa Rosa de Jauregui 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	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17/11/2024	IVA Traslado 16.00% \$48.27584	\$301.724	\$301.724
Subtotal					\$301.72
IVA Traslado 16.00%					\$48.28
Total					\$350.00

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

Solo considerar \$300.00

Sello digital Emisor

SxaY7dXJ0QG6sKBPe9G4RVD1doAJO9KgwIBIV9HVAhhKJhFAWEQr9R00Y/5E9iUT9nXg6bBpVkoZTVEm8+15EY0/
gJSUBuENIQI4fsenxU2A4cHa1tXM6khGaL0X8aCXaftI2Gf
+FOSx2nKa71LTdbJb4mMdABZ7mPlnvTmPQBSbDCBb3afM/2kanfCbbPwPu3Lm2zswA0G06sGpL
+TNvMeqKB9uMo04UV92Xix6PFVwphfbDu1HyK5Ri/8aBacYhnEHhGzWoOX44xSGZSldnykqeuJW8oDJoScreKrfSGFzPLr1FeuRWt
+5F8+/zL4lypglUckHbBtR6rlyfNrw==

Sello digital del SAT

LfBCKHblwIVF5KMGSSGqpyxvZ7wUtsUnHISYFbv0FAJ/jNJTCA6aw3BciUOB+XwOUZTwFYKeD0fgV82qLLxXMRp/I32Xh
+VCV85zqWB9Xp24ejTp78zpqtswbrCr9td1pCu75UTxvrhAdelHhICBetphntFyXn8XDpUVE3StEwunrvCWRVGSZX/8ld99DzFSCII3hZMr
xf//d8FAQbChcU9Z07N/dRoMrFU/MfG1buJQRJxEQ/KOJBLTwjfeIBKj3fyBrJrvK4rgT
+DAAdT909jM00N38Ma/8JRbmuXPVm1Sa3SYslEoMPa3yDe794HDTZU7HBmmp7w/jnnT+shRw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31241C34-D86C-428F-AA8E-917567716164|2024-11-20T07:18:11|DND070112H92|
SxaY7dXJ0QG6sKBPe9G4RVD1doAJO9KgwIBIV9HVAhhKJhFAWEQr9R00Y/5E9iUT9nXg6bBpVkoZTVEm8+15EY0/
3UBuENIQI4fsenxU2A4cHa1tXM6khGaL0X8aCXaftI2Gf
+FOSx2nKa71LTdbJb4mMdABZ7mPlnvTmPQBSbDCBb3afM/2kanfCbbPwPu3Lm2zswA0G06sGpL
+TNvMeqKB9uMo04UV92Xix6PFVwphfbDu1HyK5Ri/8aBacYhnEHhGzWoOX44xSGZSldnykqeuJW8oDJoScreKrfSGFzPLr1FeuRWt
+5F8+/zL4lypglUckHbBtR6rlyfNrw==|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 20/11/2024 07:18:11
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Enrique F6

RFC emisor:

Nombre emisor:

Folio:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

TOGD860901CM0

DANIEL ALEJANDRO DE TORRES GUTIERREZ

146

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Serie:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

5F87D6BE-DE4D-4864-B105-366123BACC10

00001000000513806954

C

76116 2024-11-18 23:04:26

Ingreso

Régimen Simplificado de Confianza

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101801		1.00	E48	Unidad de servicio	517.24	517.24		Si objeto de impuesto.
Descripción	Servicio Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo FactorTasa o CuotaImporte
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	517.24	Tasa16.00%82.76

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 517.24

\$ 82.76

\$ 600.00

Sello digital del CFDI:

dtscqOXm8z5pGhN1N/8hgmDP+neQ+5Js8Ab3nVsLLBYdvisK7slbGzd3Pmcn38R5O0KvxlzOFJPWOMYsQWcJ62Md97Y/EZzSLcWsl4wx+GA8C9I74XjPMiR3hH80llpVGmz+YAdBgVdfmbVHIPqHHzsNvYGUP/fxRMI+0nG5Dgq9pHp/99Q0I1IPLxkiyttRu+HN/BsgbLwX9bktJavxODVRh4xUdlpcrJxYmnJQeLxHANMzGGqHA4YHJznQdwZs3xvKk1tm5Rii68tPyH4YWeG9YzrexwKGP35LRM/u6yXakM1S/f5p+2j5JIKWxpQbZug/BxEpGhn7jhKpgKA==

Sello digital del SAT:

HS9I6EbjakxpapKD0QJADsoXp1CeI+GTy68inv/K30LD4aatgGSk4rRdIRR7fWKVYSF0zE22CkjGgeCpIItrwkYYPBbE9ASXieEMRQGWEp5oRvSqVNdTf9CpJ/qC9yDu0OYaruseqyGSj/S hSi6NNp6OSunuolhf2BXcYyJHICfkcZBbiyCayvM2NUFRV6Wb7ruAV99OMeach7iILz9dJJZnVoDBscoXCy4VtCnHUxS81oqKuf9wv5x2ic2C+Qi4+Qrn5903LB78/qGSssjV7IAZq7raL1vRH X9gwpFVzZQbqloZL4HgZHnqZvxxHhJODqa7vzoW8kuukXmzVA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F87D6BE-DE4D-4864-B105-366123BACC10|2024-11-18T23:04:54|SAT970701NN3|dtscqOXm8z5pGhN1N/8hgmDP+neQ+5Js8Ab3nVsLLBYdvisK7slbGzd3Pmcn38R5O0KvxlzOFJPWOMYsQWcJ62Md97Y/EZzSLcWsl4wx+GA8C9I74XjPMiR3hH80llpVGmz+YAdBgVdfmbVHIPqHHzsNvYGUP/fxRMI+0nG5Dgq9pHp/99Q0I1IPLxkiyttRu+HN/BsgbLwX9bktJavxODVRh4xUdlpcrJxYmnJQeLxHANMzGGqHA4YHJznQdwZs3xvKk1tm5Rii68tPyH4YWeG9YzrexwKGP35LRM/u6yXakM1S/f5p+2j5JIKWxpQbZug/BxEpGhn7jhKpgKA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-18 23:04:54

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Enrique M.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 63463833	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-11-22T13:43:02
Fecha y hora de certificación	2024-11-22T13:43:03
Folio fiscal	9094FDB4-6C92-5D26-B1F5-D6660EA83A41
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 2024-11-16 20:28:31	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-11-17 00:40:29	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-11-17 02:19:02	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 263.79
Importe (en letra): TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 42.21
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 306.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

I1hgDmoo9s1N1MXa7yBILIEJ7uTXiBzAg73xkkQ3CZZ4VYYgTW3nixpiV6MQV/9j1aQOK/cUNIPjwN5UgilbFZYS7MhGyVV1PwisWuaKpNk+tOuOIh4n0hkBfQKQ0fHB0+IDmJDD9SuwdUujC32ajRyN2xYpXEzQY1JfCKi+pXiEeZwpoD65fdoJ3aJ/SdCu/swlg065QGxqeMgWM6fWp+kULFrzx0A2Q6w105VsF+yt+K71eCumM9B/Ar9q5ijTX9ipRg9C2Se3KwzRSC7D+vQP5bBYJm1VFMtTACHs2nhlp37bCwIAtqMLcEpiqhGJcYVupPKCIUq9PlzBbjTg==

Sello del SAT

iOObcNOKeATUNUD1vJu87VrtjpP/I+kYNIbCHhYqZolvcct11dXhdk5hvXloaZzP86FqxH4LhuzLcZPCdgPzgoiToGuXIT1N4GflrbeicIDAnOoH5kSRvNTu8W8J1ia98AcexC0bkq0PY8/7HZbHa3Wwm3a/UZXv v6qhmYaoc2huFRXnNwpX/si0c4x+EnYqTull8+6SSFOe60hsXYCFTBivxNYFLPODD1uEHMALvxNTRXDs+LiNSRMPiANE9A90hVFggrDp5somgc3dNp4qpoY7F0YkceZAyzywiVhwh2lcKOp29EauS5Ch4jHH/9o up5dEdtKB0JF/rdXsPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|4.0|9094FDB4-6C92-5D26-B1F5-D6660EA83A41|2024-11-22T13:43:03|I1hgDmoo9s1N1MXa7yBILIEJ7uTXiBzAg73xkkQ3CZZ4VYYgTW3nixpiV6MQV/9j1aQOK/cUNIPjwN5UgilbFZYS7MhGyVV1PwisWuaKpNk+tOuOIh4n0hkBfQKQ0fHB0+IDmJDD9SuwdUujC32ajRyN2xYpXEzQY1JfCKi+pXiEeZwpoD65fdoJ3aJ/SdCu/swlg065QGxqeMgWM6fWp+kULFrzx0A2Q6w105VsF+yt+K71eCumM9B/Ar9q5ijTX9ipRg9C2Se3KwzRSC7D+vQP5bBYJm1VFMtTACHs2nhlp37bCwIAtqMLcEpiqhGJcYVupPKCIUq9PlzBbjTg==|00001000000707310321|

Enrique P6

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
17/11/2024 02:19:02
FOLIO: 0019854 CARRIL: 21A
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: NX7X 0S9Z R7ZJ LCMP HQ



Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bis
16/11/2024 20:28:31
FOLIO: 0849679 CARRIL: 5B
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: NWMS TZ7R XX3S X8ZT H0



Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
17/11/2024 00:40:29
FOLIO: 0812759 CARRIL: 11A
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: 1RMS W7IN 67UZ 7XZ1 HZ





AUTOVIA QUERETARO

R.F.C.:AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
E5EE42B9-A85D-434C-9036-27519034C6E5
Fecha y Hora de Certificación
2024-11-22T13:48:34
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000705928441
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000705129203

FACTURA
GSC1810174

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
22 11 2024	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
13:48:34		

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 LSR32HVJ027D (16/11/2024) Clave SAT: 95111602	50.86	50.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 50.862069 8.137931		
CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MXN			Subtotal	50.86
			IVA 16.000000% (+)	8.14
			Total	59.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Gpu0qRjc1xX43mhMbrDsxu7T7eEbdJmOfsCsJScI5kxhhmFJDeRBtiGfi1J3/WS+PVXOVz9w9y
+C09klvLaqIIpEh1zrsqntp7v78KOOabHb6TbvY7NQkjJpmltVW4E5QYBXculaFflLHfEbHgg7QHjzjDNqPiZv9FG2OD2jGbXBnW/Uk
+TL9XM18x4HUS/u/U3fB0E/zeFiPaMtSZgp4P6pV30pJkKa+H3oyppYWKvwOsTD5oTLshuNnuNb59E7XWVerDQa/zpJXoSKm39GB
+MkofuLFAMs7wjCfvkeKyTNQ+ZJ12ld/C4L8jhrv+rGEVh9iEa4fiHmHbp9msj1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E5EE42B9-A85D-434C-9036-27519034C6E5|2024-11-22T13:48:34|PPD101129EA3||
Gpu0qRjc1xX43mhMbrDsxu7T7eEbdJmOfsCsJScI5kxhhmFJDeRBtiGfi1J3/WS+PVXOVz9w9y
+C09klvLaqIIpEh1zrsqntp7v78KOOabHb6TbvY7NQkjJpmltVW4E5QYBXculaFflLHfEbHgg7QHjzjDNqPiZv9FG2OD2jGbXBnW/Uk
+TL9XM18x4HUS/u/U3fB0E/zeFiPaMtSZgp4P6pV30pJkKa+H3oyppYWKvwOsTD5oTLshuNnuNb59E7XWVerDQa/zpJXoSKm39GB
+MkofuLFAMs7wjCfvkeKyTNQ+ZJ12ld/C4L8jhrv+rGEVh9iEa4fiHmHbp9msj1Q==|00001000000705928441||

SELLO DEL SAT

G9IVvRAiRRAd2S2JAR/Oo8QPfTEWeJGd89ow/F0BWqmeIAWnjFGZTExvq4V7KAE/3s
+iDvmf0/hbEGhcGcGX890+gMFTqoHTHqsdBoHmLaTyykLHHHTPXug7GwEhDEoj3ZCurWHERdsDpup8pIO9bukIm/oad1YVtwe/aFmF7P
+ZGcSC7MmKr
+SnX5U0kbs02/fjaMtjgC9NMUUutze4HNWrGe/m16Quu6DhrMDu/6KqigiklYVVNnwD1GVpmVf/ipaxFHXIK2Q3Z6G6mbQIVZhuBQC8PtNwfsW
+LOdyLGyKouUQTEKhrK/NgHp83XZgNEMv6HbX2ZFfDJYIF89gKg==

Emmanuel

Caseta:Atlacomulco Via:04

16/11/2024 20:24:40

Clase:A1 Cobrador:10148

Folio:0001805670

NRU: LSR3 ZHVJ 027D

Efectivo

IMP:\$50.86 IVA:\$8.14 TOT:\$59.00

Origen:06



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>

Email:

q.macrolibramiento@infraquantum.com

Tel. Emergencias: 800 782 6886

Opción: 1

Circuito Exterior Mexiquense



601 - General de Ley Personas Morales

CME030219B64

CONCESIONARIA MEXIQUENSE

Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39

Col. San Cristóbal C.P. 55024

Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

factura F- 144981

FOLIO FISCAL:

504EE1EA-B08B-4D72-8591-5651046162A9

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000508768672

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000710998837

Fecha y hora de emisión del CFDI:

22/11/2024 13:56:52

Fecha y hora de certificación del CFDI:

2024-11-22T13:56:53

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1.000000

Lugar Expedición	Num. Cta. Pago	Metodo Pago	Forma de Pago
55024		PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo

Ciudad UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UPS130201ED5

Col. Santa Rosa de Jauregui C.P. 76220

Querétaro, Querétaro, México

G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Uno C62	95111603	Servicio de peaje con Ticket 576599759	133.62	133.62

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

e3fBuZL8RSHakItUsQe87ooTN57WzSw77SxZV/LrKPOrIsRugJCmxy067rUspjf1+deGqLz5JBbwLOiGbvJFwjoCR5yVx6vGLJ+AJaZdLzBpLgRnkSycL14+XpiiXPSrzeq50b5Vi3uBcsu7By0puV+3IKICje+JgDeUZHvr62NqH67JfIMNy5MnEtQmL5kJbyXRF/XO/TQVebhH4ZgTM0Nyqaxrdzyx17igpgggmyrnkGxsMTb83cgqYAMt+0tlhcWyixZrc4pJKGhdVbMD2f6omJvK8XtQwHs0Nn1YDLfaiHjMr/m0NVnPZISxo0Tia/3XLKiruchZr3DJpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QPM:Qyt23OuXA5Oeztf02vUqzQSN+EwWxvYpW039sfXVTedHFeAYQDokpAPuJ1/N1ndcT7KaZufw9zARwfWKBp5w4YRyy0RjRLKqNoKJWRfixK/WEyj0TyFxdGUD39grkKQNj c4ozinXchNjWYIYxMKCW4QdnJ6CEMO0XOpLtlakDVSZadLmqZN5+ffN7cgZEFiYv5mPc7gMvJBWCMLaOnPG2UnrWcxDzc3zxcgFw1+ej4KDuNQkn3yfhXlqHxtYRuxR5kKigC WYHCQ6hwgQsfl+ptBfkvVIKWVAF32vT9kc+6Btvh0pgPx88bytqjADrWIHUC+FuP4UAdQRn8BAg0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1||504EE1EA-B08B-4D72-8591-5651046162A9|2024-11-22T13:56:53|SIF0403229F9|e3fBuZL8RSHakItUsQe87ooTN57WzSw77SxZV/LrKPOrIsRugJCmxy067rUspjf1+deGqLz5JBbwLOiGbvJFwjoCR5yVx6vGLJ+AJaZdLzBpLgRnkSycL14+XpiiXPSrzeq50b5Vi3uBcsu7By0puV+3IKICje+JgDeUZHvr62NqH67JfIMNy5MnEtQmL5kJbyXRF/XO/TQVebhH4ZgTM0Nyqaxrdzyx17igpgggmyrnkGxsMTb83cgqYAMt+0tlhcWyixZrc4pJKGhdVbMD2f6omJvK8XtQwHs0Nn1YDLfaiHjMr/m0NVnPZISxo0Tia/3XLKiruchZr3DJpg==|00001000000508768672||



IMPORTE LETRA

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

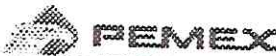
SUB-TOTAL	133.62
16 % 002	21.38
TOTAL	155.00

Enviado

013 2024

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 576599759
FECHA: 16/11/2024 21:33:03 OP.: 8203
PLAZA: Jorobas VIA: V132
CAT: LIGERO TARIFA: \$155.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO





"GASOLINERÍA LITRO MIL"
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
CUITLAHUAC SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO C.P. 76087
RFC: GLM090710TV0
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
501 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76087

Estación: E11167
Clave Pemex: 0000115287

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 1098)

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: C560952
FOLIO FISCAL:
bb91d2a9-b4d7-4d0e-820f-71f76d2ba698
Fecha: 2024-11-16 Hora: 19:00:42
Fecha y hora de certificación:
2024-11-16T19:00:54

FOLIO ERP: 1-C560952

CLIENTE
20109983
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.
31-150
PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO Regimen: 603
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
C.P. 76220
MEX

DESCRIPCION
CVE-SAT NO. IDENTIFICACION
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 *GASOLINA CONTENIDO MIN. 87 OCTAN
15101514 PL/3712/EXP/ES/2015-137949008
51.7080 Litros \$19.894145 \$1,028.69

Subtotal \$1,028.69
IVA 16.00% \$160.08

TOTAL PESOS: \$1,188.77
(un mil ciento ochenta y ocho pesos 77/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
dbUbXxGzcyQsWamfKkuaVG4cXcGPRTc6/5i
8/GfL00ig9U+GtdpUllKxZ4G0I/PvSRlVJcb66
AfaQEn624kuUFFJ9wn6Q/UUF/rQUplqtd4377m
IMP7eXwoKQP1nCpeFgEVGx6pznvJl9fLc/F6
PLQd/AIHsvovBOC3Rv524oWAEVK4ILVbmI
qDcXnckGsa1+1eioJGiyb2xxznFIL1zaKbxle
yCUp2370IzWOnu1ikv9RONVUvpMmgWq
QNP2IHbuutJHHIyurRXsc7r2010wz91hzhUZ
XP+/YYGKDwuPB/maE1rQOzCIGgPzXajzcqN
vzigKLN+MxWKZrIg==

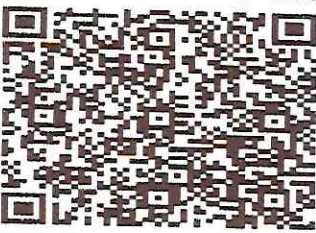
SELLO DEL SAT
Uo6zI4zD2X9DpawSfMile+cxGBXgP7bmGE
S+5mBOV42Z6gnVafRf01IM+REvOnKh2eX1
Xiecul5OvgZ84cJVfDHFQmufcOYggYrNv2
nCh85VSC9v0nRdFeYAHGswG/YLrIdR72W4
vN+dXG/WmKXrURPkco+abPIEH1bF1SVT3xY
ORDPnecgV09HFhy1lnd1LVfIlsrEWMJcaib
eDlJpK165nTrVmxvChfP/9bCPX4i4pocCMu
oildEMC4DnLr25PMCCyV02KDtZG+KxyqK1
C9TUDRYOg94vPJrT1GSLMhX+URHdcF4
8WbvPEazSDnqClwhSKfChA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.1|bb91d2a9-b4d7-4d0e-820f-71f76d2ba698|
2024-11-16T19:00:54|EDI101020E99|dbUbXxGz
cyQsWamfKkuaVG4cXcGPRTc6/5i8/GfL00ig9
U+GtdpUllKxZ4G0I/PvSRlVJcb66AfaQEn624
kuUFFJ9wn6Q/UUF/rQUplqtd4377mIMP7eXwo
KQP1nCpeFgEVGx6pznvJl9fLc/F6PLQd/AIH
svovBOC3Rv524oWAEVK4ILVbmIqDcXnckG
sa1+1eioJGiyb2xxznFIL1zaKbxleYcUp2370I
zWOnu1ikv9RONVUvpMmgWqQNP2IHbuutJHHI
yurRXsc7r2010wz91hzhUZXP+/YYGKDwuPB/
maE1rQOzCIGgPzXajzcqNvzigKLN+MxWKZrIg
==|0001000000709609813|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709609813
No. De Serie del CFDI:
00001000000704809902

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlIGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



"GASOLINERÍA LITRO MIL"
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
CUITLAHUAC SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO C.P. 76087
RFC: GLM090710TV0
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
501 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76087

Estación: E11167
Clave Pemex: 0000115287

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: C561191
FOLIO FISCAL:
bb91d2a9-b4d7-4d0e-820f-71f76d2ba698
Fecha: 2024-11-17 Hora: 21:05:57
Fecha y hora de certificación:
2024-11-17T21:06:12

FOLIO ERP: 1-C561191

CLIENTE
20109983
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.
31-150
PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO Regimen: 603
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
C.P. 76220
MEX

DESCRIPCION
CVE-SAT NO. IDENTIFICACION
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32012 *GASOLINA CONTENIDO MIN. 91 OCTAN
15101515 PL/3712/EXP/ES/2015-137950237
56.3040 Litros \$19.996905 \$1,125.91

Subtotal \$1,125.91
IVA 16.00% \$174.15

TOTAL PESOS: \$1,300.06
(un mil trescientos pesos 06/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
bloCDiaetLZgUR9OUT16GSHT/SrLb8SicYg
EqPQ69uLVzZm8hDudqovVhvWZ8cpOWx0T
HKnA6askATghmN7x1/nkmoKcwv1PF8F2
B8m8a4W62lpXvZUG3J4ZGw/65n1BnINedQd
Qdm+SCIR85g2eoXay4U4gUdSc3Y7+N4S7+
pndI1ZBFsckeyliB9dJfscv8xmvp1MP74iU
yvevEwLVZ+YMIqyvhxITISaZ90h2Bvdlp+I3W
P+CM8eZ7NlUMXN3ixRMaeqB0eq7syPomw
g05u2AigXUgkeVinF89WHSd7IGrugF4Zs2T1
Rw1v5a0D1YHghkDxn+LKW==

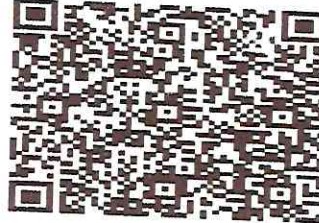
SELLO DEL SAT
mhpWKIXyCnx4WubJXx20BtX72bndLphOR
OxXEFJig0meVZKuWK6QeVl/52ldgKighxOk3k
y2PAAS/7xYe8PukDITBcU6qWCSFJL8njPitx9
4mykQ/BnWkcQXXdnt8rgq208INIwcnny3W
VdLQV4LQn49AQS3UOCob4VUSvmqnsIqvwT
vtsQeOMIJU33HvsuGNVDRibq7ePeAV42eh9
ghW1wfsDtsIrogQ5QuPG4F1zm766K3WHIwu
E8bXr50xq+HD+82TYZCgtnBclT0bnuxDIT
CqB3XlSPDIXKq6X9gEH10N6HkMqfR3Ls
dywzplSF58862e4R0bPVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.1|bb91d2a9-b4d7-4d0e-820f-71f76d2ba698|
2024-11-17T21:06:12|EDI101020E99|bloCDia
etLZgUR9OUT16GSHT/SrLb8SicYgEqPQ69u
LVzZm8hDudqovVhvWZ8cpOWx0TnHKnA6a
skATghmN7x1/nkmoKcwv1PF8F2B8m8a4W
62lpXvZUG3J4ZGw/65n1BnINedQdQdm+SC
IR85g2eoXay4U4gUdSc3Y7+N4S7+phD+IZF
sckeyliB9dJfscv8xmvp1MP74iUyvevEwLV
Z+YMIqyvhxITISaZ90h2Bvdlp+I3WP+CM8
eZ7NlUMXN3ixRMaeqB0eq7syPomwq05u2A
igXUgkeVinF89WHSd7IGrugF4Zs2T1Rw1v
5a0D1YHghkDxn+LKW==|00001000000709609813|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709609813
No. De Serie del CFDI:
00001000000704809902

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlIGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04813 Del 26/11/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024 11:37 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$291.17		FF:, S/C
0002	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$291.17	FF:, S/C
Sumas iguales =>			291.17	291.17	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$291.17 MXN**
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de operación 26/Nov/2024 - 15:58

Cuenta origen CTA **2700

Ref. SuperMóvil 1596289

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander HUOE840506KI3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04618 Del 15/11/2024

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024 01:19 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 93, TPSR-2912 EHO CDMX 17-NOV-24

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-2912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$4,200.00		FF:, Gasto por Comprobar : 93, TPSR-2912 EHO CDMX 17 -NOV-24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,200.00	FF:, Gasto por Comprobar : 93, TPSR-2912 EHO CDMX 17 -NOV-24
Sumas iguales =>			4,200.00	4,200.00	



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:\$4,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución:15-11-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:6E730

Referencias del movimiento:022916E730

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 15 de noviembre de 2024

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$4,200.00

IMPORTE EN LETRA : (CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

--

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 15 de noviembre de 2024

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$4,200.00

IMPORTE EN LETRA : (CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

--

SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

15/11/24

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

17 DE NOVIEMBRE 2024

AL: 17 DE NOVIEMBRE 2024

DESTINO:

CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX

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 DICHS 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

AUTORIZA

ENRIQUE HURTADO OLVERA

Nombre y Firma

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS							900	900
HOTEL							0	0
PEAJES							800	800
COMBUSTIBLES							2500	2500
TAXI							0	0
SUMA	0	0	0	0	0	0	4200	4200

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

