

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rptPóliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustentable

Póliza: D00116 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2024 03:42 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
2994

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,372.43		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.34		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,348.79		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.40		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,372.43	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.34	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,348.79	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.40	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
15	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5337, Factura: 887CD
0016	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,372.43		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5338, Factura: 9C2F5
0017	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.34		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5338, Factura: 9C2F5
0018	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,348.79		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5339, Factura: 392e6
0019	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.40		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5339, Factura: 392e6
0020	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5335, Factura: 649D1
0021	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5336, Factura: DBB52
0022	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5337, Factura: 887CD
0023	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,372.43	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5338, Factura: 9C2F5
0024	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.34	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5338, Factura: 9C2F5
0025	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,348.79	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5339, Factura: 392e6
0026	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.40	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5339, Factura: 392e6
0027	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5335, Factura: 649D1
0028	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5336, Factura: DBB52
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$408.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5337, Factura: 887CD
30	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,405.77		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5338, Factura: 9C2F5
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,380.19		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5339, Factura: 392e6
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$418.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5335, Factura: 649D1
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$404.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5336, Factura: DBB52
0034	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$408.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5337, Factura: 887CD
0035	2112-1-000266	CUMA PREMIER SA DE CV		\$1,380.19	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5339, Factura: 392e6
0036	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$404.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5336, Factura: DBB52
0037	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$1,405.77	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5338, Factura: 9C2F5
0038	2112-1-002477	MARIA EVA HERNANDEZ VEGA		\$418.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5335, Factura: 649D1
0039	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0040	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,372.43		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0041	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.34		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0042	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,348.79		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0043	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.40		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0044	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0045	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0046	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0047	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,372.43	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rptel



Póliza: D00116 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2024 03:42 p. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-2994

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.34	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0049	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,348.79	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0050	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.40	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0051	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0052	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0053	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0054	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,372.43		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0055	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.34		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0056	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,348.79		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0057	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.40		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0058	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0059	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0060	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0061	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,372.43	FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0062	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.34	FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0063	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,348.79	FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0064	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.40	FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0065	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0066	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0067	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$408.00		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0068	2112-1-000266	CUMA PREMIER SA DE CV	\$1,380.19		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0069	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV	\$404.00		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0070	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE	\$1,405.77		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0071	2112-1-002477	MARIA EVA HERNANDEZ VEGA	\$418.00		FF:1403, GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
0072	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$4,015.96	FF: GP TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 103
			24,095.76	24,095.76	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	17 DE DICIEMBRE DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	28 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ DE ALEMAN A EVENTO EASY GERMAN CINE TONALA CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ DE ALEMAN A EVENTO EASY GERMAN CINE TONALA CDMX

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

OBSERVACIONES:

--

Enrique H.
ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

Visto
DIRECTOR²

[Firma]
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ DE ALEMAN A EVENTO EASY GERMAN CINE TONALA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28 DE NOVIEMBRE DE 2024

AL:

29 DE NOVIEMBRE DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	404.00	-	-	404.00
Comidas	-	-	-	-	418.00	-	-	418.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	2,785.96	-	-	2,785.96
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	408.00	-	-	408.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	4,015.96	-	-	4,015.96
MENOS ANTICIPO								4,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								184.04

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

17 de diciembre de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



ENRIQUE HURTADO OLVERA
NOMBRE Y FIRMA

MARIA EVA HERNANDEZ VEGA

HEVE821102N75
Álvaro Obregón Ciudad de México
México C.P. 01050

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 2C26BC73-2EC7-4AAF-8624-49AF6D2649D1

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000710447587

Fecha y hora de emisión: 16/12/2024 08:55:28 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 16/12/2024 08:55:29 (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: G 795

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro Querétaro C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28/11/2024	IVA Traslado 16.00% \$57.655168	\$360.3448	\$360.3448
Subtotal					\$360.34
IVA Traslado 16.00%					\$57.66
Total					\$418.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

CzI/67P9PrZhZjIWAqshCaYHFO+baDMCLan+0WaoMYN/sjOF1UsIPLRQV9ZmCONIZ3aN2CXWmLym/RLv3D60zcl9a/
gsYpDw47IOZ6rTfW8VSnauVBxbObEDGEHTwvVAKwPLAH4XoS69rmL6bTiGky2fFBqa88tIJ0+hxOeWgQh7ttKTeEZAxo22qPTuU
ADmTvaJFwao8equ/3ZVZk73u/5N6NHMPMArahS91RqRvNe7ZFEcko7sfLkoy1BNUshOj1Y88hcsAM1XL/QWe60S
+E7BSZzN9dmcpVAU+aspEuvToUf9PdspdYjG+2mS7x2xfEjenuK9ZGaZbNtn06A==

Sello digital del SAT

QkhR2A6Ha2pJmUyuVILryCJ01Xnph4HCYfCi4Ind4V6T+EqF
+Smeb3eFePb7MJfji/2VuWvtetAwd2EBxYcZxUT6ymYHtg8eg24PqAvlodHssX/
Pk0pxNIPwh8OGgeRQtTJDrkeMlqbgW7Vhpu2gnURnh0nD9KWfPb4PgkZVun6MbRLQaY857X6qHMxFnYiboyA
+PslmVgJnf/26dwYEuJy1hrR5wuosGsoyrl8IG29L1X1QbScbTgElm8HqTAo5NbqgSmyM+48GZ9b2ete62uehLSsG
+AbZ3GxZnEQttlQbEXGws4TBMJo4S0tNE5I8Y5f5KBe1S1fGJFAQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2C26BC73-2EC7-4AAF-8624-49AF6D2649D1|2024-12-16T08:55:29|DN:D070112H92|CzI/67P9PrZhZjIWAqshCaYHFO
+baDMCLan+0WaoMYN/sjOF1UsIPLRQV9ZmCONIZ3aN2CXWmLym/RLv3D60zcl9a/
gsYpDw47IOZ6rTfW8VSnauVBxbObEDGEHTwvVAKwPLAH4XoS69rmL6bTiGky2fFBqa88tIJ0+hxOeWgQh7ttKTeEZAxo22qPTuU
ADmTvaJFwao8equ/3ZVZk73u/5N6NHMPMArahS91RqRvNe7ZFEcko7sfLkoy1BNUshOj1Y88hcsAM1XL/QWe60S
+E7BSZzN9dmcpVAU+aspEuvToUf9PdspdYjG+2mS7x2xfEjenuK9ZGaZbNtn06A==|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 16/12/2024 08:55:29
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Emrique H.



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY

210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL

REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730

RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 40 CANDILES

AV. PROLONGACION CANDILES No. Ext.204 No.Int. FRACC. CAMINO REAL C.P.: 76921

CD. CORREGIDORA ,QUERETARO TEL. 4421358507

LUGAR DE EXPEDICION: 76921

KC-26010
Folio Fiscal

C176928D-DDCE-4D9E-AA86-6610CCEDBB52

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

CORREGIDORA QUERETARO MEXICO 2024-12-16T19:39:47

Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 1416294

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI EXPORTACION
R.F.C. : UPS130201ED5 01 - NO APLICA
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP. KM. 31-150 No. ext. No. int. PARQUE
CIUDAD : INQUERETAROSANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO METODO DE PAGO : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Clave del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
--------------------	----------	--------------------	-------------	-----------------	---------

90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 348.28	\$ 348.28
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BASE	IVA	Tasa	0.160000	55.72
348.28				

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Uyzsh8mqH8C6L0BsQ3daLzbeo4dlV93CLLWqr89Lq/GplRWSofpudWH7h2vEFuHKKpTVrx3kMYRNHutkrKhtS0
uFjOaFfVMzwRjTb1Q4yE7W+zj3sLW6RWOs7+epXgP5o09owokjWL1XqfuBaj+XzBbqoPSPG/HmPyhGJ6XjogI/
mpoUEovJ6ohA7nfiIyQ46x2DeCFNzbt5Y3qXiHxPM6MhvW5Yoi7QxvwD9ffmxh12T1kvjhmjrdh5t+3+IdQM
nCfSznV3kbb+WSNjsf1+h3/mai2iILurZfAeSbLeNYP163JdPt+tJJ2Q9JT75n6PoGELnicGxPKst0Xw5mXg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hPiMJvcJ5N8SBRgQz4tf+Sq4PSRg5aECaPzovKJARN2n+zA8K912V/AIv4RzvRiuwGD1QdU6N1+E3Qal8ZVEph
+I2q+Pe2g0/9UOggZksacKRhPlav1JSSPGalkUeJ3SQ1EEH5ffbbVbKzjdt7GKDvYxiHmxTjDL0Ov4HY9okoSw4
LmzqXS5PooOFsEYD6LSDNkKJjKWMXwqo1Oxust0bauwi+hAJgDB70i9nruu8dkZcLwIW2eWNb1P4bYS0dNKQIA3
zxAWJUMxmKTgektAyU/+Pflv2VXh9gwE+CgPLdsJbU2LcUPHBTY+cZbweAziPULf3WHVMASihWEGtF2g5SXA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C176928D-DDCE-4D9E-AA86-6610CCEDBB52|2024-12-16T19:40:42|Uyzsh8mqH8C6L0BsQ3daLzbeo4dl
V93CLLWqr89Lq/GplRWSofpudWH7h2vEFuHKKpTVrx3kMYRNHutkrKhtS0uFjOaFfVMzwRjTb1Q4yE7W+zj3sLW6RWO
s7+epXgP5o09owokjWL1XqfuBaj+XzBbqoPSPG/HmPyhGJ6XjogI/mpoUEovJ6ohA7nfiIyQ46x2DeCFNzbt5Y3qXi
HxPM6MhvW5Yoi7QxvwD9ffmxh12T1kvjhmjrdh5t+3+IdQMnCfSznV3kbb+WSNjsf1+h3/mai2iILurZfAeSbLeNYP
163JdPt+tJJ2Q9JT75n6PoGELnicGxPKst0Xw5mXg==|00001000000507237013||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora de certificación: 2024-12-16T19:40:42

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL*Emrique H*

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 63605518

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2024-11-29T10:22:36

Fecha y hora de certificación 2024-11-29T10:22:36

Folio fiscal 67396A75-5433-5D5D-9883-68474C7887CD

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 2024-11-29 00:49:07	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-11-28 13:29:58	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-11-28 14:41:43	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-11-28 23:21:30	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 351.72

Iva Traslado

\$ 56.28

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 408.00



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

YD9+2G/6uQFZ9ARsbnuu7Uf4xu0JAqZiWLGJ0xZIMJnYXcR6ZihDF+8+wgw9nVPi5sH3tzeqBCT4Vd2esgMQUxtfbOSsQj4q69ZUI6KF03c0H6NQC1p/UQICNa0O0y3EE4Wgr0k49jEr1AFXFu2dktGCB7TldcNKK0rTUPDG8Po09+50u6JbKE/+XInqcBYoEKWgJgBjdx349atQui3Noxh8EzqlAFx9lwl2b/vd47+Aod7Wlt8aR2zOz0g6KZs/bIWxkY5VnryrX6lGo1OXJC4qGez3oZxHpbNRYptSwfBQ96ueLgUdER3tzs0d8lIAz c4/GIHBm4tgbPFew648g==

Sello del SAT

vCF4ZbXq0TqYL4ZalKvWTEb1Ej1B/AruCVTR667gQZKT/yUmw11p8yujR8omq/loxaBNYMN0zhjF/Ujn5Xid+CivBIQCI6O+KtMAQ70+3ACD15CijWey5uszygPSnAyrMmE2EdWsThlJCaOhR+wKrV2KZW0mbNj8Skdmg/u3ez/hroxE9FDDkmsWxXL5Hr6FYaaJr1Vpdx52PLpewSixCaL49PDEwYHplMormR5wDlduplAGTLZaTxAsKzGf0W5CUxG17lBUctFTaPLuP6V705lwtSkUdqRs8dzIOXHXBpHQhgMU/NPwgHfa dibKkW+ibk8ITQHD/8eNYF+QUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II4.0I67396A75-5433-5D5D-9883-68474C7887CDI2024-11-29T10:22:36IYD9+2G/6uQFZ9ARsbnuu7Uf4xu0JAqZiWLGJ0xZIMJnYXcR6ZihDF+8+wgw9nVPi5sH3tzeqBCT4Vd2esgMQUxtfbOSsQj4q69ZUI6KF03c0H6NQC1p/UQICNa0O0y3EE4Wgr0k49jEr1AFXFu2dktGCB7TldcNKK0rTUPDG8Po09+50u6JbKE/+XInqcBYoEKWgJgBjdx349atQui3Noxh8EzqlAFx9lwl2b/vd47+Aod7Wlt8aR2zOz0g6KZs/bIWxkY5VnryrX6lGo1OXJC4qGez3oZxHpbNRYptSwfBQ96ueLgUdER3tzs0d8lIAzc4/GIHBm4tgbPFew648g==I00001000000707310321II

Edrixact

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
29/11/2024 00:49:07
FOLIO: 0036696 CARRIL: 21A
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: 3NZX 7NRX ZITJ 70BH HB



Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
28/11/2024 23:21:30
FOLIO: 1055058 CARRIL: 9A
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: ITZR 8RN7 7XM3 710Z HK



Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
28/11/2024 14:41:43
FOLIO: 1393751 CARRIL: 7B
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: 15ZG EM7W 7RTX N30K HX



Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
28/11/2024 13:29:58
FOLIO: 0166210 CARRIL: 8B
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: 7EZR 7X56 5LZE 7NBE HD



[illegible]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05221 Del 17/12/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024
03:43 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2994

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$184.04		FF., S/C
0002	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$184.04	FF., S/C
Sumas iguales =>			184.04	184.04	



Movimientos de cuenta

-184.04 MXN

17 Diciembre, 2024



Transferencia a UNIVERSIDAD POLITECNICAR

CUENTA

56**2700

SUCURSAL

3597

REFERENCIA

001676552

SALDO POSTERIOR

HORA

15:56:57

NÚMERO DE REFERENCIA

001676552



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C04891 Del 27/11/2024

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 09:51 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 103, TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-2994

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 : 103, TPSR-2994 EHO CDMX 29/NOV/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,200.00	FF., Gasto por Comprobar : 103, TPSR-2994 EHO CDMX 29/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 EHO

Propósito:

Fecha de ejecución:27-11-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:3W598

Referencias del movimiento:080913W598

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: 27 de noviembre de 2024

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ DE ALEMAN A EVENTO EASY GERMAN CINE TONALA 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ DE ALEMAN A EVENTO EASY GERMAN CINE TONALA CDMX

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 27 de noviembre de 2024

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ DE ALEMAN A EVENTO EASY GERMAN CINE TONALA 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ DE ALEMAN A EVENTO EASY GERMAN CINE TONALA CDMX

DETALLE DEL PAGO:

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: 28 DE NOVIEMBRE 2024 AL: 29 DE NOVIEMBRE 2024

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ DE ALEMAN A EVENTO EASY GERMAN CINE TONALA 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 VERDÍDICOS 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 HURTADO OLVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA

[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
PEAJES				800				800
COMBUSTIBLES				2500				2500
TAXI								0
SUMA	0	0	0	4200	0	0	0	4200

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

*Estos importes incluyen IVA

