

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2024 11:56 a. m.
Página 1

Póliza: C05207 Del 13/12/2024



Concepto: GP TPSR-2977 EHO SJR 26/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 100

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,005.50		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.10		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,940.32		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$36.08		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.08		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.08		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,005.50	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.10	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,940.32	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$36.08	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$326.08	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.08	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5324, Factura: df693
0016	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,005.50		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5325, Factura: 7851b
0017	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.10		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5325, Factura: 7851b
0018	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,940.32		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5326, Factura: 79147
0019	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$36.08		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5326, Factura: 79147
0020	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.08		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5322, Factura: bb468d
0021	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.08		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5323, Factura: 789b7
0022	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5324, Factura: df693
0023	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,005.50	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5325, Factura: 7851b
0024	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.10	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5325, Factura: 7851b
0025	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,940.32	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5326, Factura: 79147
0026	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$36.08	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5326, Factura: 79147
0027	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.08	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5322, Factura: bb468d
0028	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.08	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5323, Factura: 789b7
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$204.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5324, Factura: df693
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,023.60		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5325, Factura: 7851b
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,976.40		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5326, Factura: 79147
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$326.08		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5322, Factura: bb468d
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$218.08		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5323, Factura: 789b7
0034	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$1,023.60	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5325, Factura: 7851b
0035	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$204.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5324, Factura: df693
0036	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$326.08	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5322, Factura: bb468d
0037	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$218.08	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5323, Factura: 789b7
0038	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$1,976.40	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5326, Factura: 79147
0039	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0040	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,005.50		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0041	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.10		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0042	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,940.32		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0043	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$36.08		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0044	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.08		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0045	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.08		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0046	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0047	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,005.50	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA

Elaboró: aespinoza

Ver TPSR-2977

351



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 9 de diciembre de 2024

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADO DE ALUMNOS A SAN JUAN DEL RIO

IMPORTE EN PESOS : \$148.16

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

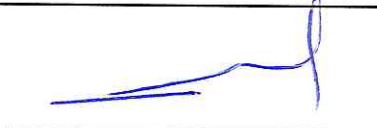
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADO DE ALUMNOS A SAN JUAN DEL RIO

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 9 de diciembre de 2024

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADO DE ALUMNOS A SAN JUAN DEL RIO

IMPORTE EN PESOS : \$148.16

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 16/100 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	REEMBOLSO DE TRASLADO DE ALUMNOS A SAN JUAN DEL RIO

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	3 DICIEMBRE DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS A SAN JUAN DEL RIO	QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS A SAN JUAN DEL RIO

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

OBSERVACIONES:

Enrique P.I.

ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Feregrino
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

0

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:

SJR QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE ALUMNOS A SAN JUAN DEL RIO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

26 DE NOVIEMBRE DE 2024

AL:

26 DE NOVIEMBRE DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	544.16	-	-	-	-	544.16
Combustible	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
Casetas y/o peajes	-	-	204.00	-	-	-	-	204.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	3,748.16	-	-	-	-	3,748.16
MENOS ANTICIPO								3,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								148.16

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

9 de diciembre de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA



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

CD. CORREGIDORA, QUERETARO TEL. 4421358507

LUGAR DE EXPEDICION: 76921

KC-25955
Folio Fiscal

96253914-93D9-4473-862F-863A078B648D

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

CORREGIDORA QUERETARO MEXICO 2024-12-06T12:34:11
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 1408232

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

EXPORTACION

01 - NO APLICA

METODO DE PAGO : PUE

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

90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 281.10	\$ 281.10
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BASE	IVA	Tasa	0.160000	44.98
281.10				

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 08/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Dm8379LDRI98yHSTZC/YpkjKP+tOHxdYTWbITBIyOXI9BIsdkt/yI3nja6h5A6C9CPs+y2NAqTX/AORanfC1LE
K0A+Ymfk/vwkj2WNPuLU/V496iITMzNDNzXj8/smh3ggwFFio7qyMiDnu/NUssySCJcKhqYymigh36YZq20nU
23rSw001+T9zTvgldcOj118/6Iq4Kd4SfH3n1LyPpmP4JY+VWbr933JD1BapP7nG/PCvkWYRCkbqG9NHFZJ3b
US83Bse4/ObFUcBnZKGdFutnGt15jD9EKelSgin+x9hVM+LrM3Int0NYIxFdFlrRGnNNU+2vjrdwo8XRGwLQ==

SUBTOTAL \$ 281.10

IVA 16% \$ 44.98

TOTAL \$ 326.08

SELLO DIGITAL DEL SAT

mXmkdR2mt3H8n7keUbkRA+Txy5nJnAia6c0/12L...Mu4Sw+bi2t5wR70s2fEWDtiqonsOpyweunYNzBdWFq8
wXwaPiJlKCCepv88x1005s3ha23+JyaASztzoz8EF/M/E8dz7dZ1LS4jyDXXFziJS2seD4awTGmnk3TmG0c28
m8XGbgGUDf+5ONSvean+Klc8W7pdVnCl18SbgvzW5R+Dgtzp9hYg7w3Q3/VdsFzLFCdRGJ/u/XpUYnNqC0c80
1znH1bDSbS4UxQVvB4oEfvdwyPj3z0X8v00tJTjXiJWct1A44v58g/7+kFjftWLRgxOhoSnQD05Bm1qR0AfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|96253914-93D9-4473-862F-863A078B648D|2024-12-06T12:36:19|Dm8379LDRI98yHSTZC/YpkjKP+tO
HxdYTWbITBIyOXI9BIsdkt/yI3nja6h5A6C9CPs+y2NAqTX/AORanfC1LEK0A+Ymfk/vwkj2WNPuLU/V496iITMzNDN
zXj8/smh3ggwFFio7qyMiDnu/NUssySCJcKhqYymigh36YZq20nU23rSw001+T9zTvgldcOj118/6Iq4Kd4SfH3n1L
yPpmP4JY+VWbr933JD1BapP7nG/PCvkWYRCkbqG9NHFZJ3bUS83Bse4/ObFUcBnZKGdFutnGt15jD9EKelSgin+x9h
VM+LrM3Int0NYIxFdFlrRGnNNU+2vjrdwo8XRGwLQ==|00001000000507237013||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora de certificación: 2024-12-06T12:36:19

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

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

Enviado



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-25954
Folio Fiscal

C7F7A284-0C2C-43A1-ADEB-4337E17789B7

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

CORREGIDORA QUERETARO MEXICO 2024-12-06T12:32:14

Efecto del comprobante: 1 INGRESO

Ticket: 1407874

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI EXPORTACION
R.F.C. : UPS130201ED 01 - NO APLICA
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP. KM. 31-150 No. ext. No. int. PARQUE
CIUDAD : INDUSTRIAL 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

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 188.00	\$ 188.00

TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BASE	IVA	Tasa	0.160000	30.08
188.00				

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 08/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RBV3wayDBz2gSzzPFhookQGwAkbaIncqIve5YCRBvyJ4EsXRrgU/PWl0270C0tynU4DwEiQJhwRL9YcDKjmFL
dMoyTtGkwVpBc+Le8eG9PafmKQIOWj8BMInxH8k6CL0xXrY5XhLK6GdEOVhV1ZKSqHQ9IYr1VRNQL6xhky5yN6
Sjs3S/Um9pJIIeUaO3TG2UfLrGDRylndDGJAvxnWu+D/4I6gfoBauaNja0uKlrFnbvxFuSfbnNql+MwpDptUuJ
GLYNREtcDzfOSgTWgJfPkLwAlfIXIXvmWJ/p2QKWBd9OWmepa2YsXe4hHAzWYjr+OQPGf2zke2w8bzmTzA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bRrIPQj+zT3Isk5Lr8EIdDMCupINeuOosXEQz0cQnLmckTzie7ipnzAS51V7FsWzyMMKiDuF/B+DeQvI4KGKIX
dF9eb6B7TMspU2IuVYOagUFgRCIE/1wkk0t/fBEaVcoLloTjvSXD+j7pWL8yeEmOpeOMjeZ68KOUg8wRwEZk4
BrLOdJxegLNPgcccHgU/kfrJI2kwr7pZs6T/qRcOr/mN2ceS6WFPJAgd1RdAFmk+sOXby0/H4SuZhw17n4BYfU7V
TD5j0WmX6b/cJdAgsraHSFlngtAI10hAb/hCsh6VlMozWrczT2WoSPmIk+QCDv+qmCRe+ht5Em+JYW44m6KA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C7F7A284-0C2C-43A1-ADEB-4337E17789B7|2024-12-06T12:34:03|RBV3wayDBz2gSzzPFhookQGwAkbaIncqIve5YCRBvyJ4EsXRrgU/PWl0270C0tynU4DwEiQJhwRL9YcDKjmFLdMoyTtGkwVpBc+Le8eG9PafmKQIOWj8BMInxH8k6CL0xXrY5XhLK6GdEOVhV1ZKSqHQ9IYr1VRNQL6xhky5yN6Sjs3S/Um9pJIIeUaO3TG2UfLrGDRylndDGJAvxnWu+D/4I6gfoBauaNja0uKlrFnbvxFuSfbnNql+MwpDptUuJGLYNREtcDzfOSgTWgJfPkLwAlfIXIXvmWJ/p2QKWBd9OWmepa2YsXe4hHAzWYjr+OQPGf2zke2w8bzmTzA==|00001000000507237013||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora de certificación: 2024-12-06T12:34:03

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 63546605	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-11-27T10:08:41
Fecha y hora de certificación	2024-11-27T10:08:41
Folio fiscal	7E9C9A61-50EB-5DA3-87A6-B78BA78DF693
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 CHICHIMEQUILLAS 2024-11-26 15:03:11	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2024-11-26 09:08:16	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 175.86

Iva Traslado

\$ 28.14

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 204.00



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

FEGhhtkKfMvInWe5eUtbNlRqeZ9a+lyF/64nSH/k2adY+nxAOT4D0Kq+ssRcmXUip1/pRgdFIZIqc/SxXiActOba1pQw6BB7aYMWVBVG4BiklBSd14aQjOibzlggLL+LNpm0AYs23QYwZ+2vTGCC80DIYY1r7nBz2ICRel5DI59MtrgMZ15T9PHeKkLhW2QFJ8RghseZPcd4I9Sb96PEHa2Rqh6FXa3iUe6bZ/fkF3wYP3g3KT2IlvDWvo8dpM/MIO9vxDcVmEJmpHnUJ9gvh8xvXyobhYxwW99bYHaBRAKJ0O52rVGjlnr2Qf+QN Rukm82xfhSO17QeQpTqw==

Sello del SAT

gBE34cAQX3bdAlGdRw01ZOjOvb3lfoFxXdcCcl3BDdM8Z072U9/ivEm+cG/LikyVc0gbntt9Njdyj7k3+ajth8MU5R9CdFI4y+NHjMzsNvTE2RIJ4k9YPXEurc00W6eg018WOtWvSq4DBuTB6OnBK5FfjvB5mUGqSG24xblO44M9OfI+3ogfHlHacTvnWym3wO5cCfo3xUDCdndD2m/E2b1c4UpPVRNRKx6NXPejjeRmuxe3IN2yw36bh6cdRdaGzSBwb4JHs1Mkmmmm1p1AoER9DwiR4qIECRs43gVMuo6MctMpxCgxoCJbS27htCDlcnzoZF2htr1feHWkCx3biA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

114.017E9C9A61-50EB-5DA3-87A6-B78BA78DF693I2024-11-27T10:08:41IIFEGhhtkKfMvInWe5eUtbNlRqeZ9a+lyF/64nSH/k2adY+nxAOT4D0Kq+ssRcmXUip1/pRgdFIZIqc/SxXiActOba1pQw6BB7aYMWVBVG4BiklBSd14aQjOibzlggLL+LNpm0AYs23QYwZ+2vTGCC80DIYY1r7nBz2ICRel5DI59MtrgMZ15T9PHeKkLhW2QFJ8RghseZPcd4I9Sb96PEHa2Rqh6FXa3iUe6bZ/fkF3wYP3g3KT2IlvDWvo8dpM/MIO9vxDcVmEJmpHnUJ9gvh8xvXyobhYxwW99bYHaBRAKJ0O52rVGjlnr2Qf+QN Rukm82xfhSO17QeQpTqw==I00001000000707310321I

Enrique H

Plaza de Cobro. 127 - CHICHIMEQUILLAS
26/11/2024 09:08:16
FOLIO: 1044757 CARRIL: 2B
CLASE: T02B 102.00

FACTURACION: R1E8 Z17R NOKK XFBU HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 127 - CHICHIMEQUILLAS
26/11/2024 15:03:11
FOLIO: 0876283 CARRIL: 4A
CLASE: T02B 102.00
FACTURACION: 303R FX7K ZN20 86Z5 HK



CACIONES | CAPUFE

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

5664 ES LA ESTANCIA
AUTOPISTA MEXICO-QRO, KM 167+800, 0, S/N.,
SAN JUAN DEL RIO, QRO, MEXICO, C.P. 76830

SIIC: 0000109299

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECH - 609943
Fecha Exped.:	27/11/2024 09:16:36 a. m.
Año-NoAprob:	2024 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	2A1C21F2-CDFE-4961-A3E9-1F02A327851B
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2024-11-27T09:18:51
Fecha Emision:	27/11/2024 09:16:36 a. m.
Lugar de Exped:	76830

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2528/EXP/ES/2015-5550024 DIESEL AUTOMOTRIZ Clave Prod: 15101505	LTR	40.000	22.122700	138.69	884.91	0	1,023.60

Tipo de comprobante: I

SubTotal 884.91

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 138.69

Moneda: MXN

Total 1,023.60

Total en Letra:

Un Mil VeintiTres Pesos 60/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Enrique K1

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

U7YRk6BQTk0S2uPwGt1Ossyathyd91q/cWZ/Hm4kGVRNEtix7logDqUQRNHEmL8ORrJGwL5Ht5gUcxdCQqNH+F
+YUth7E8M/S2Vp3HvHdX45Uc13RihUWVKIH2d0x+e3H2ndLHyyevLq5hGJMFJOC0J2bTVBX9QqMSuJmWE
+CJOGHm8qKOjhyuZvrdveck8NO8cyKc2Jspc1R5IC24N4w3Eeo00WFCX1HvYyqBSKFNZ8v6uF0qWU0x0uHPRCZua/uuVRRXnlq36k/MAdwSNZ7
GVJLJVpqZHQv3aG7Q81lickjpK3T3NkKyf16ME3nkQ==

SELLO DIGITAL SAT:

Ea3L4pGVpCRKZJlthPcBZcSB1hjpIRI1nCuYJGMfygRgMFL1SroH1UEBn3ZBK484cheorM1K6Q3krG2lgdHQB2LEHxADRW2JywrAhFE6
+QUEYRaQX6dnu1U/HcCDmTGrSQhUF5:W6AkoHNPJHszBmkeK8uDI6T0F0wLNeLAeHgHYwL5Fp6DbASiU0+LUSzPI.HY4Fr5KWTqIol
+2iKthjHLwBol
+A1xZCp0+Jp8qlozy68LRWWQ0MH6fepn3I/ZnuB4Vieww+Yy2vafxcpapIZlPaTb8qLJSyarynH53kqp1fuAr5VY6whwN7NSztN4HEKtdEqEoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

III.112A1C21F2-CDFE-4961-A3E9-1F02A327851B/2024-11-27T09:18:51SED1102088J7I
U7YRk6BQTk0S2uPwGt1Ossyathyd91q/cWZ/Hm4kGVRNEtix7logDqUQRNHEmL8ORrJGwL5Ht5gUcxdCQqNH+F
+YUth7E8M/S2Vp3HvHdX45Uc13RihUWVKIH2d0x+e3H2ndLHyyevLq5hGJMFJOC0J2bTVBX9QqMSuJmWE
+CJOGHm8qKOjhyuZvrdveck8NO8cyKc2Jspc1R5IC24N4w3Eeo00WFCX1HvYyqBSKFNZ8v6uF0qWU0x0uHPRCZua/uuVRRXnlq36k/MAdwSNZ7
GVJLJVpqZHQv3aG7Q81lickjpK3T3NkKyf16ME3nkQ==00001000000706199269



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

SAN JUAN DEL RIO, QRO, MEXICO

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

5664 ES LA ESTANCIA
AUTOPISTA MEXICO-QRO.KM 167+800,0,S/N.,
SAN JUAN DEL RIO, QRO,MEXICO, C.P. 76830

SIIC: 0000109299

Ciliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,,S/N,PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO,QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECH - 609943
Fecha Exped.:	27/11/2024 09:16:36 a. m.
Año-NoAprob:	2024 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	2A1C21F2-CDFE-4961-A3E9-1F02A327851B
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2024-11-27T09:18:51
Fecha Emision:	27/11/2024 09:16:36 a. m.
Lugar de Exped:	76830

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

U7YrK6BQTK05ZiaPtwGt1Ossyathyzdi91q/eWZalHm4kGVRNEtix7ogDqUQRNHNEmI/8ORzJGwL5H/5gUcqxJC9qNH+F
+YUIN7E18M/52Vp3vHv4dX45Ucl3RIhdUWKIH20ox+o3H2nzLHeyevLq5hGMF40C0Ja2bTVBX9QIMsujMwE
+CJOGBMq8qK0jbyozvudvck8NO8eyKe2Jspe1RSICz4N4w3Eeo00WFCXHVrYqBskFNZ8v6uF0qWU0x0uHPyCZua/uuVRR0Xnlq36k/MAdwSNZ7
GVLxJVgsqZHQv3aG7Qq1hickjpK3f3INiKyfx16ME3nkQ==

SELLO DIGITAL SAT:

Eo3Lq0VRpCRJ8ZallhPeBZeSB1fhjPIRI1eCotFYJOMyRgMFL1SroH1UEBn3ZBk484chccr0rM1K6Q3krG2lgtHQB2LEHxAD8W2JywrAhFE6
qUEYRaQX6cdnu1U/HeCDmTGrISQhUF5sW6AkoHNPJHszBmkeK8uD16T0F0wLNeI/AeHgHYwIL5fP6DhASiU0+LUSzPLHY4Ff5KWYTqol
+2IK9hjH1.wBol
+A1xZCp0+Jp8qlozy68LRWWQ@MH6fepln3/ZmbB4Vewv4Yuz2vaJfexpap1ZlpATb8qLJSyarnH53kqplfuAr5VY6whwN7NSztN4HEKTdEqEoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.112A1C21F2-CDFE-4961-A3E9-1F02A327851B|2024-11-27T09:18:51|SED|102088U7|
U7YrK6BQTK05ZiaPtwGt1Ossyathyzdi91q/eWZalHm4kGVRNEtix7ogDqUQRNHNEmI/8ORzJGwL5H/5gUcqxJC9qNH+F
+YUIN7E18M/52Vp3vHv4dX45Ucl3RIhdUWKIH20ox+o3H2nzLHeyevLq5hGMF40C0Ja2bTVBX9QIMsujMwE
+CJOGBMq8qK0jbyozvudvck8NO8eyKe2Jspe1RSICz4N4w3Eeo00WFCXHVrYqBskFNZ8v6uF0qWU0x0uHPyCZua/uuVRR0Xnlq36k/MAdwSNZ7
GVLxJVgsqZHQv3aG7Qq1hickjpK3f3INiKyfx16ME3nkQ==00001000000706199269||



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

SAN JUAN DEL RIO, QRO,MEXICO

FEMEX
"GASOLINERIA LITRO MIL"
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
CUITLAHUAC SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO C.P. 76087
RFC: CLM090710TV0
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76087

Estación: E11167
Clave Pemex: 0000115287

***** FACTURA *****
*** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ***

*** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ***

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: C563372

FOLIO FISCAL:

d4cfb1fa-1be8-41a5-846f-d92b3fb79147

Fecha: 2024-11-26 Hora: 17:44:55

Fecha y hora de certificación:

2024-11-26T17:45:24

FOLIO ERP: 1-C563372

----- CLIENTE -----

20109983

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.

31-150

PARQUE INDUSTRIAL

QUERETARORégimen:603

SANTA ROSA JAUREGUI,QUERETARO

C.P. 76220

MEX

DESCRIPCIÓN

CVE SAT NO IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

34006 *DIESEL AUTOMOTRIZ (Despacho 13791

15101505 PL/3712/EXP/ES/2015-137965015

79.7260 Litros \$21.433084 \$1.708.77

Subtotal

\$1.708.77

IVA 16.00%

\$267.63

TOTAL PESOS:

\$1.976.40

(un mil novecientos setenta y seis pesos
40/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
LGM/DVUQ4p8GpA+qmT+VRK2/sTHzve+Gvc
SRui8oENCd4B41Wc4lgvlgWp4UKTGu9A9
qIf/Mi9KqQASbrp2ZIEaRorWleGZYeSoqCis
hmAST/4UibpLdx45Kt3Akp858/8P5nsCs5cW
HwXz5FuE5LOPvFDt6+9CvI4vPGCCmd6+Rio
FxbFJUF3bwISxNecorBHUw1OlynVISVbep31
6M2ZhOAiyAUJQSSpOIINFMYWWokTas/ZxL
ckIrCVGZuH/Edx1EObUjHm46UmNxmUG7B
Pmyku/D0wzBbz/hWZml+8/2acTkzm8Ql9z
IKqV45X6nPOEqDrTgo6Iz0g==

----- SELLO DEL SAT -----
bGR3uW2MiwU+6Vz33pCopaGdPYxDHJCEX
FP9E18x79STFKbJlAIXvpX/WSAr2hEzrwLRn
TclG9PB/xcXpssdIlgnsXxy51ORb33H5RF
DfPh+IPV2iZv8vKSD2AutYhs+eAhcL8H4aZEI
kaOIBWLq8kC4RFizKfz+5xc4wGvR9SVrCVS
TdwPzq3unf8pNxoN3uGwTI/ggmV2GqMhd
R6uS0ROEzMIzyZXI6q+PNuG7ZZupA8sIDa
Y9jXNMhGypJZOKIeCXpnlFeCdImfBOdsFTU
HubRPPXEtXmJstA19o02IzoFX81pBY9YpNC4c
IruKTCrmBYKusDivz8Zg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|d4cfb1fa-1be8-41a5-846f-d92b3fb79147|2
024-11-26T17:45:24|ED101020E89|LGM/DVU
Q4p8GpA+qmT+VRK2/sTHzve+GvcSRui8oENC
d4B41Wc4lgvlgWp4UKTGu9A9qIf/Mi9KqQAS
brp2ZIEaRorWleGZYeSoqCis8hmAST/4Uibp
Ldx45Kt3Akp858/8P5nsCs5cWHwXz5FuE5LO
PvFDt6+9CvI4vPGCCmd6+RioFxbFJUF3bwIS
xNecorBHUw1OlynVISVbep316M2ZhOAiyAUJ
QSSpOIINFMYWWokTas/ZxLckIrCVGZuH/Edx
1EObUjHm46UmNxmUG7BPmyku/D0wzBbz/hW
Zml+8/2acTkzm8Ql9zIKqV45X6nPOEqDrTgo
6Iz0g==|00001000000709609813||

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

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

