# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00068 Del 03/10/2025

Concepto: GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2025 11:59 a. m.
Página: 1

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

**Folio / Cheque : TPSR-3565**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $324.00 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0002 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $296.00 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0003 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $682.44 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0004 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $17.56 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0005 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $781.55 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0006 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $19.24 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0007 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $155.00 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0008 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $625.00 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0009 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $126.50 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0010 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $24.00 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0011 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $17.00 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0012 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $33.34 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0013 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $34.72 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0014 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $16.00 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0015 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $16.66 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0016 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $6.78 | | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0017 | 8220-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $324.00 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0018 | 8220-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $296.00 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0019 | 8220-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $682.44 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0020 | 8220-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $17.56 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0021 | 8220-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $781.55 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0022 | 8220-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $19.24 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0023 | 8220-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $155.00 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0024 | 8220-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $625.00 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0025 | 8220-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $126.50 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0026 | 8220-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $24.00 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0027 | 8220-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $17.00 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0028 | 8220-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $33.34 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0029 | 8220-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $34.72 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0030 | 8220-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $16.00 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0031 | 8220-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $16.66 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0032 | 8220-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $6.78 | FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0033 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $625.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5054, Factura: FA681 |
| 0034 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $126.50 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5055, Factura: 7F6AA |
| 0035 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $24.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0036 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $17.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0037 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $33.34 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0038 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $34.72 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0039 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $16.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0040 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $16.66 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0041 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $6.78 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0042 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $324.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5052, Factura: 71c5b |
| 0043 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $296.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5053, Factura: B6672 |
| 0044 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $682.44 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5057, Factura: 2FE29 |
| 0045 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $17.56 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5057, Factura: 2FE29 |
| 0046 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $781.55 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5058, Factura: C2BEC |
| 0047 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $19.24 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5058, Factura: C2BEC |
| 0048 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $155.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5059, Factura: NA |
| 0049 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $324.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5052, Factura: 71c5b |
| 0050 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $296.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5053, Factura: B6672 |

Elaboró: aespinoza

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00068 Del 03/10/2025

Concepto: GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2025 11:59 a. m.


Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

**Folio / Cheque : TPSR-3565**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $682.44 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5057, Factura: 2FE29 |
| 0052 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $17.56 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5057, Factura: 2FE29 |
| 0053 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $781.55 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5058, Factura: C2BEC |
| 0054 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $19.24 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5058, Factura: C2BEC |
| 0055 | 8240-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $155.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5059, Factura: NA |
| 0056 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $625.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5054, Factura: FA681 |
| 0057 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $126.50 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5055, Factura: 7F6AA |
| 0058 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $24.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0059 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $17.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0060 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $33.34 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0061 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $34.72 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0062 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $16.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0063 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $16.66 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0064 | 8240-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $6.78 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0065 | 5137-3721 | Pasajes terrestres | $324.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5052, Factura: 71c5b |
| 0066 | 5137-3721 | Pasajes terrestres | $296.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5053, Factura: B6672 |
| 0067 | 5137-3721 | Pasajes terrestres | $700.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5057, Factura: 2FE29 |
| 0068 | 5137-3721 | Pasajes terrestres | $800.79 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5058, Factura: C2BEC |
| 0069 | 5137-3721 | Pasajes terrestres | $155.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5059, Factura: NA |
| 0070 | 5137-3751 | Viáticos en el país | $625.00 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5054, Factura: FA681 |
| 0071 | 5137-3751 | Viáticos en el país | $126.50 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5055, Factura: 7F6AA |
| 0072 | 5137-3751 | Viáticos en el país | $148.50 | | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0073 | 2112-1-000020 | CADENA COMERCIAL OXXO SA | | $148.50 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5056, Factura: CCF9B |
| 0074 | 2112-1-000031 | FONDO NACIONAL DE | | $324.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5052, Factura: 71c5b |
| 0075 | 2112-1-000032 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE | | $296.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5053, Factura: B6672 |
| 0076 | 2112-1-000403 | GASTOS SIN FACTURA | | $155.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5059, Factura: NA |
| 0077 | 2112-1-000477 | GRUPO Q L SA DE CV | | $126.50 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5055, Factura: 7F6AA |
| 0078 | 2112-1-000477 | GRUPO Q L SA DE CV | | $800.79 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5058, Factura: C2BEC |
| 0079 | 2112-1-001846 | GASOLINERIA LITRO MIL SA DE | | $700.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5057, Factura: 2FE29 |
| 0080 | 2112-1-002288 | MARISCOS CHILO | | $625.00 | FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5054, Factura: FA681 |
| 0081 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $625.00 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0082 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $126.50 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0083 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $24.00 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0084 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $17.00 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0085 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $33.34 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0086 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $34.72 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0087 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $16.00 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0088 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $16.66 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0089 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $6.78 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0090 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $324.00 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0091 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $296.00 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0092 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $682.44 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0093 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $17.56 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0094 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $781.55 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |

Elaboró: aespinoza

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00068 Del 03/10/2025

Concepto: GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2025 11:59 a. m.
Página: 3

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

**Folio / Cheque : TPSR-3565**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0095 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $19.24 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0096 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $155.00 | | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0097 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $625.00 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0098 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $126.50 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0099 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $24.00 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0100 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $17.00 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0101 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $33.34 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0102 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $34.72 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0103 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $16.00 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0104 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $16.66 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0105 | 8250-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $6.78 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0106 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $324.00 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0107 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $296.00 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0108 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $682.44 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0109 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $17.56 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0110 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $781.55 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0111 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $19.24 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0112 | 8250-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $155.00 | FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA |
| 0113 | 8270-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $625.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0114 | 8270-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $126.50 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0115 | 8270-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $24.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0116 | 8270-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $17.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0117 | 8270-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $33.34 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0118 | 8270-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $34.72 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0119 | 8270-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $16.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0120 | 8270-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $16.66 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0121 | 8270-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $6.78 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0122 | 8270-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $324.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0123 | 8270-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $296.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0124 | 8270-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $682.44 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0125 | 8270-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $17.56 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0126 | 8270-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $781.55 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0127 | 8270-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $19.24 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0128 | 8270-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $155.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0129 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $625.00 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0130 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $126.50 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0131 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $24.00 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0132 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $17.00 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0133 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $33.34 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0134 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $34.72 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0135 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $16.00 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0136 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $16.66 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0137 | 8260-1403-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $6.78 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0138 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $324.00 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0139 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $296.00 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |

Elaboró: aespinoza

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00068 Del 03/10/2025

Concepto: GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2025 11:59 a. m.
Página: 4

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

**Folio / Cheque : TPSR-3565**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0140 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $682.44 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0141 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $17.56 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0142 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $781.55 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0143 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $19.24 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0144 | 8260-1403-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | $155.00 | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0145 | 2112-1-000020 | CADENA COMERCIAL OXXO SA | $148.50 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0146 | 2112-1-000031 | FONDO NACIONAL DE | $324.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0147 | 2112-1-000032 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE | $296.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0148 | 2112-1-000403 | GASTOS SIN FACTURA | $155.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0149 | 2112-1-000477 | GRUPO Q L SA DE CV | $927.29 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0150 | 2112-1-001846 | GASOLINERIA LITRO MIL SA DE | $700.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0151 | 2112-1-002288 | MARISCOS CHILO | $625.00 | | FF:1403, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| 0152 | 1123-1-110 | ENRIQUE HURTADO OLVERA | | $3,175.79 | FF:, GP TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 59 |
| | | | 19,054.74 | 19,054.74 | |

Elaboró: aespinoza

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

# INFORME DE COMISION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidad: | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI | Fecha | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| Dirección | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Periodo de la comisión | |
| Departamento | DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS. | Inicial | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| Nombre del comisionado | ENRIQUE HURTADO OLVERA | Final | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| Plaza del comisionado* | AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES | Lugar(es) de comisión | |
| Objeto de la comisión | GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | |

**ACOMPAÑANTES:**

| Nombre | Plaza* |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

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

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enrique H. ENRIQUE HURTADO OLVERA | MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO | | O |
| **COMISIONADO[1]** | **DIRECTOR[2]** | **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.*

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

# RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : RECOGER A UNA ESPECIALISTA DEL PROGRAMA FULBRIGHT EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

## GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

| CONCEPTO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desayunos | 275.00 | - | | | | | | 275.00 |
| Comidas | 625.00 | - | - | | | | - | 625.00 |
| Cenas | - | - | - | | | | - | - |
| Trransporte | | | | | | | | - |
| Estacionamiento | - | - | - | | | | - | - |
| Combustible | 1,500.79 | - | - | | | | - | 1,500.79 |
| Casetas y/o peajes | 620.00 | - | - | - | | | - | 620.00 |
| Taxis | 155.00 | - | - | - | | | - | 155.00 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Sumas** | 3,175.79 | - | - | - | - | - | - | 3,175.79 |
| | | | | | | | MENOS ANTICIPO | 3,400.00 |
| | | | | | | | DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) | 224.21 |

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 29 de septiembre de 2025

AUTORIZA

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ PEREGRINO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA

Versión CFDI: 4.0

# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|---|---|
| Folio: 68661611 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000707310321 |
| Fecha y hora de emisión | 2025-09-09T20:07:51 |
| Fecha y hora de certificación | 2025-09-09T20:07:51 |
| Folio fiscal | 891340D9-DD26-56DA-A985-671395471C5B |
| 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 2025-09-08 16:22:33 | $ 93.10 | $ 93.10 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-09-08 21:51:26 | $ 93.10 | $ 93.10 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-09-08 23:24:24 | $ 93.10 | $ 93.10 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 279.30 |
| Iva Trasladado | $ 44.70 |
| Iva Retenido | $ 0.00 |
| Isr Retenido | $ 0.00 |
| TOTAL | $ 324.00 |

## 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

kNkUnsIzUqUEeON64mnjVlfzRxC281RblHIHrO35QnTjPgVMZ3dzXjWLcEqj84hJc9D1bsA9BAgNW5cembN4DlO5tIeCmWiRe1nhfwB683n/xAXV98/dTbCSnlv35v+5oMiMYII9yeOFbf0ZS3H1TDqegUyhemx7yND/fjXgg7D8mxn/1U4x1PMZuWhYTgP7zMAKbJ4aoPWYAhPJ4Y+KeV1cJpnv68DAxzx9GkqZizs4hXgeduDS+ynGzTRWJKzY0x6bOank8n7yHvCd7HABWfKW0QhNJ8WJRHYZ3B/y9M4Gdclq2v7jZFkJbK10YwAmR2HMOijWJ2hYB5v5lBeLrg==

## Sello del SAT

oBo1ME6v0UEPrE/vmbRaHoUy/hxZWosNuNSiANGzDffcBBqO4QwoduyX3kZj1wV7MIVnnEnUO0TZ+6R0tHNbmzkchGvlqya6puKy4eN6e5kSOeK9qjq/gUD7tCfjgaCxLw2pECKjCt6GRQDR3fvEnF0m7DpX/dgJNhBPx8JuZmy8330pHju+YHKqRtXR3qIVAw7/Y3hSqQJrfSTcSAeYCGyMTO35cl9YZYB6yeyABiWjvaxeWUa/2zvblilvyrFnNBtXGsaYzD+fsGJewAC4V0nLwz6XWBfU9qcip8/ddSI2tLHCqO/5BjOZPVUrF4wyCTqQ9vIIGuUjHkfBU0hbhg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|891340D9-DD26-56DA-A985-671395471C5B|2025-09-09T20:07:51|kNkUnsIzUqUEeON64mnjVlfzRxC281RblHIHrO35QnTjPgVMZ3dzXjWLcEqj84hJc9D1bsA9BAgNW5cembN4DlO5tIeCmWiRe1nhfwB683n/xAXV98/dTbCSnlv35v+5oMiMYII9yeOFbf0ZS3H1TDqegUyhemx7yND/fjXgg7D8mxn/1U4x1PMZuWhYTgP7zMAKbJ4aoPWYAhPJ4Y+KeV1cJpnv68DAxzx9GkqZizs4hXgeduDS+ynGzTRWJKzY0x6bOank8n7yHvCd7HABWfKW0QhNJ8WJRHYZ3B/y9M4Gdclq2v7jZFkJbK10YwAmR2HMOijWJ2hYB5v5lBeLrg==|00001000000707310321||

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
08/09/2025 23:24:24
FOLIO: 0889559 CARRIL: 17A
CLASE: T01A 108.00
FACTURACION: J799 79NX LJ7F BZ9Y HZ

**Septiembre, mes del testamento**
*¡Herédales tranquilidad!*
Visita: www.gob.mx/testamento
Comunicaciones | CAPUFE

??

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
08/09/2025 16:22:33
FOLIO: 0879862 CARRIL: 12B
CLASE: T01A 108.00
FACTURACION: EL9Z 7E87 V95B 7Z7D HZ

**Septiembre, mes del testamento**
*¡Herédales tranquilidad!*
Visita: www.gob.mx/testamento
Comunicaciones | CAPUFE

Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
08/09/2025 21:51:26
FOLIO: 1368921 CARRIL: 13A
CLASE: T01A 108.00
FACTURACION: 9747 9CKL 77KE BM9H HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

Circuito Exterior
Mexiquense
ALEATICA

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- 1535057

**FOLIO FISCAL:**
23245456-5313-4BF8-8A4C-008461EB6672

**No. de Serie del Certificado del Sello Digital**
00001000000705928441

**No. de Serie del Certificado del Sello Digital**
00001000000710998837

**Fecha y hora de emisión del CFDI:**
09/09/2025 20:24:27

**Fecha y hora de certificación del CFDI:**
2025-09-09T20:24:27

| Moneda | Tipo Cambio |
|---|---|
| MXN | 1.000000 |

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

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

UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN
Col. Santa Rosa de Jauregui C.P. 76220
Querétaro, 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 612453176 | 18.10 | 18.10 |
| 1.00 | Uno C62 | 95111603 | Servicio de peaje con Ticket 619170679 | 139.66 | 139.66 |
| 1.00 | Uno C62 | 95111603 | Servicio de peaje con Ticket 621176645 | 97.41 | 97.41 |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

UH0XRBIurB5iwLUcA1AkAqGpBDZzBcq5MPpSyB5yVqAz+97DaXEBLoTgEbNVT3TsawvjvzC2jW6S9FvsYWFbADgVO2t69LbiekSY8t8V9j08HLZblQuu6VUP3l0e5eWM0pfvhwpD+pdfL5YnFMOT1Vq+gXotz5OupblhSGPGfrTgM51F6mQc8ix5NuW9NiYMhb6dzQtKdU9tULS43WMDd87lqVMBMEC8R13JVxXcCVZDlmTixmlTERK1dOnRAxqwtexoh23GgjhkIlopLNOXPIoj3N4vntjQKPKNR45Ue1cBKFxwKN5fshzrCj0PreUk2a5livKx8CV5AVu4qMFNZw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

Ik9RE4+WfKZbHW3VxTlzGWTF/KxzDbGPRAZ5kgOZb6Cgh2HBj9flvGO7qfW/2X8mYd8XS/L0s68Zarhy55p6cMi9Djt5qGuZwDEBtLMLh3xAj748ClhrW3wQR2i213tIXMBh9qJ3g5aY2BQD3MzHFtqP1OTgCHTgSPQE/5dadFzk3DzP5In/UKb2V+dKa7/8J7cF9PkcbKo7c5iTy5vefhH9liiQtddcLot4f6FTWf/isTlNzjlVm5+twWszUbvUQOvthFPKTNv2xF2g5dBPWsWb9aCOrfHL6iS8WMKZEwZhHEY8OdVIdwkSpDdyLAwRXLFcwZly4IZ3wi+ov3WANQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|23245456-5313-4BF8-8A4C-008461EB6672|2025-09-09T20:24:27|PPD101129EA3|UH0XRBIurB5iwLUcA1AkAqGpBDZzBcq5MPpSyB5yVqAz+97DaXEBLoTgEbNVT3TsawvjvzC2jW6S9FvsYWFbADgVO2t69LbiekSY8t8V9j08HLZblQuu6VUP3l0e5eWM0pfvhwpD+pdfL5YnFMOT1Vq+gXotz5OupblhSGPGfrTgM51F6mQc8ix5NuW9NiYMhb6dzQtKdU9tULS43WMDd87lqVMBMEC8R13JVxXcCVZDlmTixmlTERK1dOnRAxqwtexoh23GgjhkIlopLNOXPIoj3N4vntjQKPKNR45Ue1cBKFxwKN5fshzrCj0PreUk2a5livKx8CV5AVu4qMFNZw==|00001000000705928441||

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | 255.17 |
| 16 % 002 | 40.83 |
| TOTAL | 296.00 |

**IMPORTE LETRA**
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 612453176
FECHA: 08/09/2025 17:50:14 OP.: 5915
PLAZA: HANK GONZALEZ VIA: V631
CAT: LIGERO TARIFA: $21.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: [illegible]
FOLIO: 619170679
FECHA: 08/09/2025 17:21:53 OP.: [illegible]
PLAZA: [illegible] VIA: V132
CAT: LIGERO TA[illegible] $102.00
FORMA DE PA[illegible]IVO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio [illegible] At Usuario: 5513281236
FOLIO: 621170045
FECHA: 08/09/2025 17:38:57 OP.: 7830
PLAZA: [illegible]TEPEC VIA: V239
CAT: LIGERO TARIFA $113.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

## CFDI VERSIÓN 4.0

**SERIE Y FOLIO:** A61238

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**
00001000000711766027

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**
00001000000509846663

**FECHA DE EMISIÓN**
08/09/2025 11:42:01 p. m.

**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
08/09/2025 11:42:02 p. m.

**FOLIO FISCAL:** 4E35B200-AB84-488A-B737-8A45B6AFA681

### EMISOR

**NOMBRE:** MARISCOS CHILO NUEVO JURIQUILLA
**RFC:** MCN091123S67
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

### RECEPTOR

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

### DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 76220
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición
**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso
**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | E48 | 1.00 | 47267 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | $538.79 | $0.00 | $538.79 |

OBJETO IMPUESTO: 02 Sí objeto de impuesto
IMPUESTOS TRASLADADOS: 002 - IVA Tasa 16.00 % $86.21

**OBSERVACIONES:** Folios -> 08/09/25 47267.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $538.79 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | $538.79 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | $86.21 |
| **IMPUESTOS TRASLADADOS** | $86.21 |
| **TOTAL** | **$625.00** |

**SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN**

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 90101501 | Restaurantes |
| E48 | Unidad de servicio |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

**RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** LSO1306189R5

||1.1|4e35b200-ab84-488a-b737-8a45b6afa681|2025-09-08T23:42:02|LSO1306189R5|hqjrLVfmpsIr7Fun5835w04Tqtq2J4QbgI5qfnD9U7M2AYB6uwv9t3VfOjYm9RbdBlmCSPmjguCFQL1gnZ3zBv4w10iQm2oMnmA6cxgP9rL6Dce2YTAaEkSkyOYZTyEa2suwlK5X9XTEYbWeB2qY7GJsq2xkLCjEFPrDoFw6+vdFwlAs+JDOg1YJIqFqBg/P7NpWxKH/Ls7vl+gGHqoiDLLOLiH90bfSieWN/ljpzBqZEqYYKP6miK2/hsmlrWuX2pN8yrFcTmfducUvUQeh5R0NBww72JXILJAUn8X9lqlcFbCR8o9pI5MFAMrMW3a7yhBlutTCEtW0v8y/2BluNA==|00001000000509846663||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

hqjrLVfmpsIr7Fun5835w04Tqtq2J4QbgI5qfnD9U7M2AYB6uwv9t3VfOjYm9RbdBlmCSPmjguCFQL1gnZ3zBv4w10iQm2oMnmA6cxgP9rL6Dce2YTAaEkSkyOYZTyEa2suwlK5X9XTEYbWeB2qY7GJsq2xkLCjEFPrDoFw6+vdFwlAs+JDOg1YJIqFqBg/P7NpWxKH/Ls7vl+gGHqoiDLLOLiH90bfSieWN/ljpzBqZEqYYKP6miK2/hsmlrWuX2pN8yrFcTmfducUvUQeh5R0NBww72JXILJAUn8X9lqlcFbCR8o9pI5MFAMrMW3a7yhBlutTCEtW0v8y/2BluNA==

**SELLO DEL SAT**

VADyK8Zg3vgcMH/NcLwTMbLtERZd3SowIo1qMZVpRo89sNM+pxkIz26ypBeZ/n6IkbH/qFISqSCR9VmJ4PvzC71Kk4HvA65HCRy+IlwAU17ppeqZVoz0JCI//ZylvCWk3X2JQGfL489g9JcCURMil7QGdMM/5KxKw10EZJLNXASoC9MK3O7/1GQ/OfkJcyUa3LvcCt/HOB67csFa6usPjAoKMqW2kKmA8AsvOXKHAU4pz2xHvADVsKhkMm45vSSQH2LxIuUeBRX9IoPrT40wwILNGQ0jDMmHaWTHChUVBTv/94jz4Noy0hv2FmlWhty1WYynMIr/KfRzocTC/XCtug==

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

**EFECTOS FISCALES AL PAGO**

GRUPO Q L

GQL941129CY5

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Número de certificado:** 00001000000509467516

**CFDI de I-Ingreso**

| | |
|---|---|
| **Versión** | 4.0 |
| **Serie y Folio** | T000603-886 |
| **Lugar de expedición** | 54880 |
| **Fecha y Hora de expedición** | 2025-09-08T19:06:15 |

**Datos del Cliente**

**RFC:** UPS130201ED5

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

**Régimen Fiscal:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Domicilio Fiscal:** 76220

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general.

**Condiciones Comerciales**

**Exportacion:** 01-No aplica

**Moneda:** MXN-Peso Mexicano

**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:** 04-Tarjeta de crédito

**Condiciones de pago:** N/A

**Tipo de Cambio:** N/A

| Cant. | No Ident. | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Descuento | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | T000603/61809 | E48-Unidad de servicio REC | 90101501 - Consumo de Alimentos<br>02-Sí objeto de impuesto. | $127.59 | $0.00 | $127.59 |

Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $127.59 Importe: $20.41

| | |
|---|---|
| Subtotal | $127.59 |
| IVA (16%) Trasladado | $20.41 |

(CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Total **$148.00**

**Folio fiscal**
CF5B278B-30B4-D248-9DB6-5CEFFD07F6AA

**Número de certificado SAT**
00001000000702501858

**Fecha y hora de certificación**
2025-09-08T19:06:15

**RFC proveedor de certificación**
SCD110105654

**Sello digital del SAT**

e8lqV9wvnbiEOq538emC5AnSe8lacvOZKyK6sLNgmPTcTmbHa0uq6k9Zmyo/Sx gNZrnkgh5PzXKJCAJq2bLkK7Fj/FLHO33EovxXiB0UHcK59xHu6bhUi8w31Vja H: AeP/BoIYPVJBnkeemKwLV8osnDENCbzjS/ZDQ6VLY/3YytQaJ29nZBcsU4zyf/F gYCojknM0LBqzTwg7 ksaRXhsDLHtVP0zNxAt7CyO7PQk0635ZHAeZoldVuzpk3M; g1orizVDUh/SJGPAQrGl+kynzQ+5SZZDpl3zRXTbdZadX8GrbCEP6qUOT/7FD8 jlx9ttsgJlcQxMdVQ==

**Sello digital del CFDI**

l0XzmcBX2TX1NgmsoJh5kwqnjOUwJ54Gbs1RZ97PTAo140msRiHVnlbELLFo 5pWYeUZDN2UsJIPu6SVujabXz2v4ywC+fcqHuIohpu7cBPtOrBI04PXe6x11XHH a9CwNAXVAGPeFrMHfzepBq3Kv5szEFivGuvRVIPIFQjrzSehmI6XFFFzPQBd6 NfQQyAJYOFQJD5ERgwcunWBi4hoJ7GirfGBW8ue6HwvtPjMn3MyOdCVZV5 7FHq2oAcO8sxjf5bvkxsyezJ3c0waC08iMuEIRoXizVyYQfZJos9SuppcqDq7JH6 sofdrQwhH+1/HTpUCnHZY+DVp0XyOA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se tomaron 126.50

**CADENA COMERCIAL OXXO**
**R.F.C. CCO8605231N4**

**Lugar de Expedición**
CP: 76246

# Factura: 2415226250910014805605

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

ca6a1e88-8255-40e7-91df-1bb5cebccf9b

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000710611637

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000713776116

**Serie:** 10QRI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2025-09-09T18:48:05

**Fecha de certificación:** 2025-09-09T19:48:06

**Facturado a:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
**Dirección:** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP.KM 31-150
**Delegación/Municipio:** QUERETARO
**RFC:** UPS130201ED5
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 76220
**Colonia:** PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
**Estado:** QUERETARO
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Articulo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 EA | 50202306 | AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE | 20.69 | 3.31 | 20.69 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | AGUA SKARCH NATURAL 1.5 LT | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 02 |
| 2.00 EA | 50181905 | FLORENTINAS CAJETA 110GR | 16.67 | 2.67 | 33.33 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR | 34.72 | 2.78 | 34.72 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET | 13.79 | 2.21 | 13.79 | 02 |
| 2.00 EA | 50161800 | HALLS MIEL 25.2G | 8.33 | 1.33 | 16.67 | 02 |

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 136.20 |
| TASA IVA 16 % | 5.52 |
| TASA IVA 0 % | 0.00 |
| TASA IEPS 8 % | 6.78 |
| TOTAL | 148.50 |

**Sello digital del CFDI**
JoS96FWQSFnbQSSYzsu0pJcAPuz8oCzEz4Ij8UGoD8I9N1lizUZk7hvhJucimj+w0xmYZLCZWxo/sZYc3IxkFvZBmec47v6/7xV20DuztFBeesCs1KXoJ4YPz7qCU0turjkrUfqpfbIF/r2XDnQDnYXHiHUI3gPXCwmUwxT8LS9pz/uO0fGAu1liM961UNHJCtWye1RmcTK8tB9p+HwiwbpPfzmCL9+odp58vLzRAV0d2Q1zvRYFy5I1dUqo76HP63ejL6KKsHamRGBMnm3o1ShLIKnJYYNmiWR4SA81c2m80TsA5KCLR3EXRsCqDBKAF/ANdI3nFeNzzG4TToR4aw==
**Sello digital del SAT**
DyJXCeWMFkOQ3ftMa0Yn6EXUJGYQ3FvgfB9BjTzpnxZ/mBuAXcPUGyS7jmoYlaYVxJhfiF4p7moEN734OAUMxwD4PKBahODQISWvZZxZk+BQz15MbxIy3X2VkdphPxS/8VJBwgqdN5dRUf59oGFpzEGzIQozvMhJwpH8QnrkTinViuBLE+EK4dSBP+N4Fd/zoA9YHyUCTbMFe2YJjsiyNhK3r5Ysrv34RvHSNYltmYCHTGQbrtmD81rX7Z2mvZR2lOgr7/O8FeCoEuvhQwN/fhFxR1usO9rtr1go+tt60niwAYiomRp77NE4k8POuV0qpanMidI+AX8KfmkOKbnH5g==
**Cadena Original**
||1.1|ca6a1e88-8255-40e7-91df-1bb5cebccf9b|2025-09-09T19:48:06|AUR100128NN3|JoS96FWQSFnbQSSYzsu0pJcAPuz8oCzEz4Ij8UGoD8I9N1lizUZk7hvhJucimj+w0xmYZLCZWxo/sZYc3IxkFvZBmec47v6/7xV20DuztFBeesCs1KXoJ4YPz7qCU0turjkrUfqpfbIF/r2XDnQDnYXHiHUI3gPXCwmUwxT8LS9pz/uO0fGAu1liM961UNHJCtWye1RmcTK8tB9p+HwiwbpPfzmCL9+odp58vLzRAV0d2Q1zvRYFy5I1dUqo76HP63ejL6KKsHamRGBMnm3o1ShLIKnJYYNmiWR4SA81c2m80TsA5KCLR3EXRsCqDBKAF/ANdI3nFcNzzG4TToR4aw==|00001000000710611637||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. [illegible] -1N40

CONTIN [illegible]

Colonia Ate. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nue
o León C.P. 64290

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 08/09/2025 | 15:47 |
| ARADEDO2021R0 | 2 | | |
| PAPAS CHIPS JALAPENO | | 1 | 37.50 |
| FLORENTINASCAJETA110 | | 1 | 25.50 |
| 238205_1 2 x USG - Dori | | -1 | -7.50 |
| FLORENTINASCAJETA110 | | 1 | 25.50 |
| 238205_1 2 x USG - Dori | | -1 | -7.50 |
| A MINERAL TOPO600ML | | 1 | 24.00 |
| SMARCH NATURAL 1.5 L | | 1 | 17.00 |
| [illegible] REGULAR CH | | 1 | 16.90 |
| HALLS MIEL 25.2G | | 1 | 14.50 |
| 238651_1 2 x Halls vari | | -1 | -5.50 |
| HALLS MIEL 25.2G | | 1 | 14.50 |
| 91_1 2 x Halls vari | | -1 | -5.50 |
| | | Total: $ 148.50 | |
| Ta:194206 | | IVA INCLUIDO: $ 5.52 | |
| [illegible] | | | |

*** AHORRA: $26.00 ***

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Pago Electrónico: 148.50

BBVA

Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 3548630
TARJETA [illegible]1442 VENCE /
DEBITO
AUT: 061211 TOTAL M.N. $ 148.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDI
O. POR ESTE PAGARE NE OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TIT
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRE
DITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENE
CELEBRADO.

Pago: $ 148.50 Cambio: $ 0.00

## SPIN PREMIA

Hola ENRIQUE
OXXO te da más con Spin Premia.
Canjea tus puntos ¡y ahorra!

## RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 14
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 201
EQUIVALENTE A: $20.1

## MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un SELLO acumulalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

| Acumula | Producto/Mecánica Descripción | SELLOXXOS |
|---|---|---|
| ¡Ya casi sigue acumulando! | | 2 de 5 |
| 5 | Halls variedad | |
| Junta 5 Halls variedad para llegar a la meta | | |
| 9 | 12 Pack Tecate Original o light | 0 de 9 |
| Junta 9 12 Pack Tecate Original o Light y el 10° adicio al | | |

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION:EL MARQUES, QUERETARO
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM200 I 1 EL COLORADO, EL MA QUES
QUERETARO C.P.76246
email:atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

PEMEX

"GASOLINERIA LITRO MIL"
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
CUITLAHUAC SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO C.P. 76087
RFC: GLM090710TV0
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. : C631878
FOLIO FISCAL:
a419cd11-5e1a-457c-8c20-07e0ffc2fe29
Fecha: 2025-09-08 Hora: 15:30:50
Fecha y hora de certificación:
2025-09-08T15:31:21
FOLIO ERP: 1-C631878
---------- CLIENTE ----------
20109983
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARORegimen:603
SANTA ROSA JAUREGUI,QUERETARO
C.P. 76220
MEX

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 *GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTAN
15101514 PL/3712/EXP/ES/2015-138480708
30.8500 Litros $19.638937 $605.87

| | |
|---|---|
| Subtotal | $605.87 |
| IVA 16.00% | $94.13 |
| TOTAL PESOS : | $700.00 |

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

------- SELLO DIGITAL DEL CFDI -------
OPsCVy0IFjzlXS/UBUcJCDtzGoSEbtyf49XEb
y7epuQO5a0K4kQSxIAd9QJe7gQyx8gsdZ3cT
+2Pd+CAiPjxI8p4eTpnWSR9cMm+Df3Jat5/1//
6KXMex57LX5vTZHN17Of9zSJQkQAuTYNT9j
9ZCaUPHEDiCR+KudKTElomgnj9RsF58CcpK
17wxRNX5tksAGxCUtVlcJIEwUYYQD2Tej4w9
Xiyc/dlqkKIWauyUoNiqV460gpyCYxLvtN5Zai
UkWTIJv6xPYa2dkpRo+KYRfBucNr3isHeW2
KTGsOesfCWFg4KdeTcooUAccG79RmD1ZY
xIAqtQbIRU26IyWAaEg==

------- SELLO DEL SAT -------
GS82HkMsGLy1MrTiJ4orf2Ng3ZjGzrcTQP5E
UUtxrPkBoxNAWtkY0Vd5RF9JlgrT9U21AKLk
jAFsJlyIiiHfe+ZwGAzRycYqZMRUPf5xWOXtz
vgFxGV+EuEEeMeCcrEeEAiuBA5+DrsTSpMg
zve0xy7fGGQxA59RdIzYE8+XcAt+cMSX6SoA
1ofBRL9y/aGVFEIbU3XrdEnFJjX6WUh0umcO
yb9LE9csY5f/zlh4EpMp/60I60agImNoIdQXVo
+9wIXefmVS6CHmM4A9i/54MP9Uw2i1IkPAeE
qjUX6ZLY/A9UjbQJETFbA+M3azzdcjal43XNxj
1smSX3xaCFrIUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
---
||1.1|a419cd11-5e1a-457c-8c20-07e0ffc2fe29|2
025-09-08T15:31:21|EDI101020E99|OPsCVy0I
FjzlXS/UBUcJCDtzGoSEbtyf49XEby7epuQO5
a0K4kQSxIAd9QJe7gQyx8gsdZ3cT+2Pd+CAi
PjxI8p4eTpnWSR9cMm+Df3Jat5/1//6KXMex57
LX5vTZHN17Of9zSJQkQAuTYNT9j9ZCaUPHE
DiCR+KudKTElomgnj9RsF58CcpK17wxRNX5
tksAGxCUtVlcJIEwUYYQD2Tej4w9Xiyc/dlqkK
IWauyUoNiqV460gpyCYxLvtN5ZaiUkWTIJv6x
PYa2dkpRo+KYRfBucNr3isHeW2KTGsOesfC
WFg4KdeTcooUAccG79RmD1ZYxIAqtQbIRU
26IyWAaEg==|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

**GRUPO Q L**

P02209 / RFC GQL941129CY5
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO, No. KM. 45.8

TEPOZOTLAN, MEXICO
C.P. 54600, MÉXICO
TEL/FAX: 58766703
**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 6002737

| | |
|---|---|
| **FACTURA No.** | **W 406118** |
| **FOLIO FISCAL** | **03d98849-24d5-4100-80bb-1e2563dc2bec** |
| **LUGAR DE EXPEDICION** | **54600** |

**FECHA:** 2025-09-09 **HORA:** 23:18:34 | **Tipo de Comprobante:** I Ingreso | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE: 701506425** Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos SN
R.F.C.:UPS130201ED5 Residencia Fiscal: 76220
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8030 | LTR Litros | PL/2209/EXP/ES/2015-41066740 | 15101514 | 32025 Gasolina regular sin marca al menos 87 Octanos | $20.501006 | $692.99 | $0.00 |

Factura s/nota(s) : 4106674-0

Sello Digital del Emisor:
OBUW6TzhtugR4ZRla198ywkTupECiXcHEx7kPLs5ISLVMba/Y37wcGMFR4ybY7OCjNxAhDgVVPqJqSUtn57eHYltuHv2eJA3FUE51a8/wTYl/b3E7ytqC3SAu7dOdXG/YWfbAJbpN3GDVtzFoeRn3NhJ2d4tZM/Ck8SXbPaKr7PhwBbYqddjUh95X3b+cEc4wdlpyMLej24S6LsMM/q3KcnR8k37cvhzAQL08Jy7kLXcnEilvKuvj7d4XrPtHXpT4tH6jen/dSGH32qNMXW4+wOYhTDYvWGglhHtjHD2qecqSCv/KD/8kKBGlwzk4Hon/Unoe9l+2oCPxBuHvKqHCA==

Sello del SAT:
D32FTdv55WpevercX6McQUA4o/+wBkqS94X/EIYeCNV807RpTWyEhrATrtmM1LOrXthH+xkThrVKHLfK94efoQM+ne22M3KWGbGl8Q3y2Xy2WH40QbPQlk+dhEqYOZfCDUZjizoEaQM8HyZX25ptxEAYk5+UfZEfZoJKxM9TsgXVFruasM4aE5Ph7D1aIxhw1weyUAX/kg6lfSeO/HIWD8EZS2QukAHUK4efvvN+pjuV5FngUxikSaxoUfLGncnD2Hqi/4YVtsyL1MiJbJTic6i3mRbUSy+H4bDAwJQ8mHN1zFNhT4/HhZbGcMlhBgb25OUJlWZQ1ntsdo8Q47/DFg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|03d98849-24d5-4100-80bb-1e2563dc2bec|2025-09-09T23:18:39|EDI101020E99|OBUW6TzhtugR4ZRla198ywkTupECiXcHEx7kPLs5ISLVMba/Y37wcGMFR4ybY7OCjNxAhDgVVPqJqSUtn57eHYltuHv2eJA3FUE51a8/wTYl/b3E7ytqC3SAu7dOdXG/YWfbAJbpN3GDVtzFoeRn3NhJ2d4tZM/Ck8SXbPaKr7PhwBbYqddjUh95X3b+cEc4wdlpyMLej24S6LsMM/q3KcnR8k37cvhzAQL08Jy7kLXcnEilvKuvj7d4XrPtHXpT4tH6jen/dSGH32qNMXW4+wOYhTDYvWGglhHtjHD2qecqSCv/KD/8kKBGlwzk4Hon/Unoe9l+2oCPxBuHvKqHCA==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1442)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $692.99 |
| **I.V.A. 16.00%** | $107.80 |
| **TOTAL** | $800.79 |

Importe en letras: (Ochocientos pesos 79/100 M.N.)

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

**Formato de Comprobación de Gastos sin Factura**

| CONCEPTO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| TRASLADO PARA RECOGER VEHICULO OFICIAL VERSA SENSE | 08-sep-25 | $ 155.00 | LA APLICACIÓN DIDI NO HA ENVIADO LA FACTURA, YA SE SOLICITO POR CORREO Y NO HAY RESPUESTA, SE ADJUNTA EVIDENCIA |

Enrique H.

**Comisionado**
(nombre y firma)

**Autorización**
(nombre y firma)

# por usar Pon Tu Precio.

## Total MXN$155.04

**Detalles de la tarifa del viaje**

| | |
|---|---|
| Tarifa total | MXN$135.11 |
| Duración del viaje | 34min |
| Cuota de solicitud | MXN$11.89 |
| Tarifa acordada | MXN$8.04 |

**Método de pago**

| | |
|---|---|
| En efectivo | -MXN$155.04 |

Duda sobre la tarifa

## Detalles

32.2 km | 34 min

**Pon Tu Precio**

DiDi – Recibo - 1.html

Duda sobre la tarifa

## Detalles

32.2 km | 34 min

**Pon Tu Precio**

- **11:56 am**
  Valle de Bravo
- **12:41 pm**
  Avenida los Portones 1105

## Ayuda

Objetos perdidos

Soporte DiDi

Términos y Condiciones

DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd.

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Luis Alberto Gaviño Herrera <lgavino@upsrj.edu.mx>

## Fwd: Recibo y factura del viaje de DiDi

**Enrique Hurtado** <mostritohurtado@gmail.com>
Para: lgavino@upsrj.edu.mx

25 de septiembre de 2025, 9:35

---------- Forwarded message ---------
De: **Enrique Hurtado** <mostritohurtado@gmail.com>
Date: mié, 24 de sept de 2025, 14:18
Subject: Fwd: Recibo y factura del viaje de DiDi
To: jlfrias@upsrj.edu.mx <jlfrias@upsrj.edu.mx>

---------- Forwarded message ---------
De: **Juanamaria Garciaarias** <jmariagarciaarias@gmail.com>
Date: mar, 23 de sept de 2025, 08:47
Subject: Fwd: Recibo y factura del viaje de DiDi
To: Enrique Hurtado <mostritohurtado@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Juanamaria Garciaarias** <jmariagarciaarias@gmail.com>
Date: sáb., 20 de septiembre de 2025 4:02 p. m.
Subject: Fwd: Recibo y factura del viaje de DiDi
To: Enrique Hurtado <mostritohurtado@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **DiDi** <didi@mx.didiglobal.com>
Date: sáb., 20 de septiembre de 2025 4:00 p. m.
Subject: Recibo y factura del viaje de DiDi
To: <jmariagarciaarias@gmail.com>

Gracias por usar DiDi

# Hola juana maria

Gracias por usar DiDi. Tu recibo de viaje o factura están listos. Los encontrarás adjuntos.

Si solicitaste una factura de viaje, recibirás dos documentos: una factura por el importe de la Cuota de solicitud y otra por los servicios del conductor. Si no tenemos los documentos pertinentes del conductor de tu viaje, no podremos emitir una factura por los

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03846 Del 02/10/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

| | |
|---|---|
| Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2025 12:00 p. m. |
| Página | 1 |

Beneficiario: **UPSRJ**

**Folio / Cheque : TPSR-3565**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351 | $224.21 | | FF:, S/C |
| 0002 | 1123-1-110 | ENRIQUE HURTADO OLVERA | | $224.21 | FF:, S/C |
| | | **Sumas iguales =>** | 224.21 | 224.21 | |

Elaboró: aespinoza

¡Enviaste una transferencia!

# Comprobante

Enviaste **$224.21 MXN**
por el concepto "**Transferencia a UNIVERSIDAD POLITECNICA**".

UP

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO**

Santander - CTA **5351

| | |
|---|---|
| Fecha y hora de operación | 02/Oct/2025 - 13:46 |
| Cuenta origen | CTA **2700 |
| Ref. SuperMóvil | 1147593 |
| Estatus de la operación | Exitosa |
| RFC cliente Santander | HUOE840506KI3 |

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03572 Del 08/09/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 59, TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 02:06 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

**Folio / Cheque : TPSR-3565**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1123-1-110 | ENRIQUE HURTADO OLVERA | $3,400.00 | | FF:, Gasto por Comprobar : 59, TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25 |
| 0002 | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351 | | $3,400.00 | FF:, Gasto por Comprobar : 59, TPSR-3565 EHO AICDMX 08/SEP/25 |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,400.00 | 3,400.00 | |

Elaboró: aespinoza

351

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

**ORDEN DE PAGO**

NUM.

FECHA: 8 de septiembre de 2025

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : $3,400.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA X

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

DETALLE DEL PAGO:

| FACTURA | CONCEPTO |
|---|---|
| | GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO |

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERECRINO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

**ORDEN DE PAGO**

NUM.

FECHA: 8 de septiembre de 2025

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : $3,400.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA X

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

DETALLE DEL PAGO:

| FACTURA | CONCEPTO |
|---|---|
| | GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO |

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERECRINO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

# FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 08/09/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 08-sep-25 AL: 08-sep-25

DESTINO: AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER A UNA ESPECIALISTA DEL PROGRAMA FULBRIGHT

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 VERÍDICOS 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 H.

ENRIQUE HURTADO OLVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

## ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOS | 900 | | | | | | | 900 |
| CASETAS | 1000 | | | | | | | 1000 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | 0 |
| COMBUSTIBLES | 1500 | | | | | | | 1500 |
| ESTACIONAMIENTO | | | | | | | | 0 |
| SUMA | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |

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

*Estos importes incluyen IVA