

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04135 Del 22/10/2025

Concepto: GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 22/oct./2025

hora de Impresión 03:25 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$117.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.75		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.25		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.39		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.61		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$226.80		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8240-1403-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8220-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8220-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8220-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8220-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$117.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8220-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0018	8220-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.75	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0019	8220-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.25	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8220-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$683.39	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8220-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.61	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8220-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8220-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$226.80	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8220-1403-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8250-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0026	8250-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0027	8250-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0028	8250-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$117.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0029	8250-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0030	8250-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.75		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5369, Factura: 48BDC
0031	8250-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.25		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5369, Factura: 48BDC
0032	8250-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.39		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5370, Factura: 9A5E6
0033	8250-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.61		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5370, Factura: 9A5E6
0034	8250-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5371, Factura: 5E202
0035	8250-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$226.80		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5372, Factura: NA
0036	8250-1403-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5367, Factura: 7E011
0037	8240-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0038	8240-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0039	8240-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0040	8240-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$117.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0041	8240-1403-001-16-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0042	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.75	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5369, Factura: 48BDC
0043	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.25	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5369, Factura: 48BDC
0044	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$683.39	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5370, Factura: 9A5E6
0045	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.61	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5370, Factura: 9A5E6
0046	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5371, Factura: 5E202
0047	8240-1403-001-16-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$226.80	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5372, Factura: NA

Concepto: GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62

Usr. aespinoza

Rep. rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2025 03:25 p. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5367, Factura: 7E011
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5369, Factura: 48BDC
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5370, Factura: 9A5E6
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5371, Factura: 5E202
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$226.80		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5372, Factura: NA
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$390.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5367, Factura: 7E011
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$404.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0055	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$226.80	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5372, Factura: NA
0056	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		\$404.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5368, Factura: AAE4D
0057	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		\$800.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5369, Factura: 48BDC
0058	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5371, Factura: 5E202
0059	2112-1-001766	CENTERGAS S DE RL DE CV		\$700.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5370, Factura: 9A5E6
0060	2112-1-001925	COMERCIALIZADORA DE		\$390.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5367, Factura: 7E011
0061	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0062	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0063	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0064	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$117.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0065	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0066	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.75		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0067	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.25		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0068	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.39		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0069	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.61		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0070	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0071	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$226.80		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0072	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0073	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0074	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0075	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0076	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$117.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0077	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0078	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.75	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0079	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.25	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0080	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$683.39	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0081	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.61	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0082	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0083	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$226.80	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0084	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0085	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0086	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0087	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0088	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$117.00		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0089	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0090	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.75		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0091	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.25		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0092	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.39		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0093	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.61		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0094	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62

Elaboró: aespinoza

Concepto: GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 22/oct./2025

hora de Impresión 03:25 p. m.

Página 3

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$226.80		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0096	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0097	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0098	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0099	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0100	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$117.00	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0101	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0102	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.75	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0103	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.25	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0104	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$683.39	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0105	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.61	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0106	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0107	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$226.80	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0108	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0109	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$226.80		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0110	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV	\$1,204.00		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0111	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0112	2112-1-001766	CENTERGAS S DE RL DE CV	\$700.00		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0113	2112-1-001925	COMERCIALIZADORA DE	\$390.00		FF:1403, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0114	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$3,400.00	FF:, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
0115	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$120.80	FF:, GP TPSR-3593 EHO CDMX 21/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 62
			21,124.80	21,124.80	



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:\$120.80 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION EHO

Propósito:

Fecha de ejecución:14-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:5A581

Referencias del movimiento:483455A581

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.

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 13 de octubre de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$120.80

IMPORTE EN LETRA: (CIENTO VEINTE PESOS 80/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FERREBRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 13 de octubre de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$120.80

IMPORTE EN LETRA: (CIENTO VEINTE PESOS 80/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FERREBRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	07 DE OCTUBRE DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	21 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	21 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
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FERRERINO
DIRECTOR²

VS
TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

DEJAR A UNA ESPECIALISTA DEL PROGRAMA FULBRIGHT EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

21 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AL:

21 DE SEPTIEMBRE DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos		-						-
Comidas	794.00	-	-				-	794.00
Cenas		-	-				-	-
Transporte								-
Estacionamiento		-	-				-	-
Combustible	1,500.00	-	-				-	1,500.00
Casetas y/o peajes	1,000.00	-	-	-			-	1,000.00
Taxis	226.80	-	-	-			-	226.80
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	3,520.80	-	-	-	-	-	-	3,520.80
MENOS ANTICIPO								3,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 120.80

OBSERVACIONES:

SE AGREGO EL TAXI YA QUE FUE A DEJAR A SU CASA DEL RESGUARDANTE EL VEHICULO OFICIAL EN EL CUAL SE REALIZO EL VIAJE

QUERÉTARO, QRO., A

7 de octubre de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

**FACTURA (I - Ingreso)****COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS MARZA**

CARRETERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE KM 1921
BUENAVISTA, QUERETARO
QUERETARO, MEXICO CP. 76225
Código postal de lugar de expedición: 76225
RFC: CAS180508KP4
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

07123548-0740-4C5D-BF49-1EC96917E011

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000708331343

Fecha y hora de emisión

2025-09-21T10:01:36

Folio

MAY

495

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 55, Fecha orden: 2025-09-21 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$53.79	\$336.21	\$336.21

IMPUESTOS CFDI

Base: 336.19, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 53.79

Total con letra

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$336.21
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$53.7900
TOTAL		\$390.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

jqtHfYUuBSM5C2uMpkFks6ysgNafny35loCo8+i6r3VhPWSbxWWbk77/VTGcorli8h11CBBC9K379OcMWSPCXA3GF/bIKG3boWpaLqeGxtRUAW7puirH/Mng+9ULfsuTs3+zbGNIsmeHsATd+D
S536QI+F0Eou3fTSImJT4NvEttbLnLwNr0q1Elb3qlinNAbXdGzXEXjwnQPg+jSx07IUIJHUuXFIpEl1xMCZxNWyoq/ZCcioMlicS3JrNAiLEwvleHsM+6r7P9u6a789GUEQASj5JyMo+Jk7Qt6oab+
pWp/UvJY0svpRXrVQI9OR6B4SIRUD0CsQmCpETBSTg==

Digital del SAT

Ax+LC0NizWYRtw1M2E4jx25qOOkag2cp1wdVEUtz82m69lzc96dD8p7C4G+ONhPE1t+gU/fm1fdsNZ6z3cApelEiBJkYJvkaLS4g4O6DxiCypzDsmYPVBkUUahaeJF1Pp8iFqXlZ86V0c0FIIZ5e
uTTG5UoOxJC2tdSyvu5LrsDRSHFGyT2in22DRMhT9WGU+xioKDqWQrPFMiLsabOZHYSmavE71NrM74HiZbCS8R2u2c4jX01d5idYcPU9++pbX75gE4SM4u8UT9w7nRZlr8PaOEohsjPIMlw
gspCOT/XkQvta6PvPzxCusGUIL6Fv89wv65UrPph6xekV06Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|07123548-0740-4C5D-BF49-1EC96917E011|2025-09-
21T10:16:37|PPD101129EA3jqtHfYUuBSM5C2uMpkFks6ysgNafny35loCo8+i6r3VhPWSbxWWbk77/VTGcorli8h11CBBC9K379OcMWSPCXA3GF/
bIKG3boWpaLqeGxtRUAW7puirH/Mng+9ULfsuTs3+zbGNIsmeHsATd+DS536QI+F0Eou3fTSImJT4NvEttbLnLwNr0q1Elb3qlinNAbXdGzXEXjwnQP
g+jSx07IUIJHUuXFIpEl1xMCZxNWyoq/ZCcioMlicS3JrNAiLEwvleHsM+6r7P9u6a789GUEQASj5JyMo+Jk7Qt6oab+pWp/UvJY0svpRXrVQI9OR6B
4SIRUD0CsQmCpETBSTg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-09-21T10:16:37



GRUPO Q L

GQL941129CY5

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Número de certificado: 00001000000509467516

CFDI de Ingreso

Versión 4.0

Serie y Folio T000602-1119

Lugar de expedición 54880

Fecha y Hora de expedición 2025-09-21T19:50:07

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

Exportación: 01-No aplica

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01-Efectivo

Condiciones de pago: N/A

Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	T000602/75082	E48-Unidad de servicio REC	90101501 - Consumo de Alimentos 02-Si objeto de impuesto.	\$76.72	\$0.00	\$76.72
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$76.72 Importe: \$12.28						
1.00	T000602/75082	E48-Unidad de servicio REC	90101501 - Consumo de Alimentos 02-Si objeto de impuesto.	\$74.00	\$0.00	\$74.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$74.00 Importe: \$0.00						
1.00	T000602/75081	E48-Unidad de servicio REC	90101501 - Consumo de Alimentos 02-Si objeto de impuesto.	\$64.00	\$0.00	\$64.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$64.00 Importe: \$0.00						
1.00	T000602/75048	E48-Unidad de servicio REC	90101501 - Consumo de Alimentos 02-Si objeto de impuesto.	\$117.00	\$0.00	\$117.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$117.00 Importe: \$0.00						
1.00	T000602/75048	E48-Unidad de servicio REC	90101501 - Consumo de Alimentos 02-Si objeto de impuesto.	\$51.72	\$0.00	\$51.72
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$51.72 Importe: \$8.28						
Subtotal						\$383.44
IVA (16%) Traslado						\$20.56
IVA (0%) Traslado						\$0.00

(CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Total \$404.00



Folio fiscal
926F00BC-29B8-9646-9589-E50BC7BAAE4D

RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Cadena original del timbre

||T|1920F00BC-29B8-9646-9589-E50BC7BAAE4D|2025-09-21T19:50:07|SCD110105654|WLU9GgibcaVRV8UxHn7HhLQs9GzmIKL3y7yI4P/QEJeyZCofwRM5vUjKkpAkrUAzofZ61STPmLioO6Vf2M8bJ8CenV91JkeqzkEKGmzFwVv7gRzQ3J2OVLedg3KxmbzWlQenyCK3H5WN0deV678dvGnc9uA1QzCRvLXw9d020x4m7YkeCR8k84c6pSnu3FvUH5C25m1xYR1pavpNnInagHJWgtTQd5K10vTskVmmfmrEvnlnP1Q4vVYg1FT3RXH27YAgivOEz3aAEJ6tUp1nB/WFUVJEhe767Z/Oln4zbaA=(0001000500702501858)|

Número de certificado SAT
00001000000702501858

Sello digital del SAT

DjE3VB/KQ1NMae9eohPvRE5BED/DH8sVoBokHkERdK4R8mmX3CO3Yc4E=Fyq0L2seeYOEgH5YsOaxsApURPSS6w281Dx9neqzh2b7hwGu4BSWygDE1TBP55QvEYHp00c2ZxS8H6CnYZZ: Xgr8mg4guy84PAVgNuUc6e7NvnQ3J2OVqLeag3KxmbzWlQenyCK3H5WN0deV678dvGnc9uA1QzCRvLXw9d020x4m7YkeCR8k84c6pSnu3FvUH5C25m1xYR1pavpNnInagHJWgtTQd5K10vTskVmmfmrEvnlnP1Q4vVYg1FT3RXH27YAgivOEz3aAEJ6tUp1nB/WFUVJEhe767Z/Oln4zbaA==

Fecha y hora de certificación
2025-09-21T19:50:07

Sello digital del CFDI

WLU9GgibcaVRV8UxHn7HhLQs9GzmIKL3y7yI4P/QEJeyZCofwRM5vUjKkpAkrUAzofZ61STPmLioO6Vf2M8bJ8CenV91JkeqzkEKGmzFwVv7gRzQ3J2OVLedg3KxmbzWlQenyCK3H5WN0deV678dvGnc9uA1QzCRvLXw9d020x4m7YkeCR8k84c6pSnu3FvUH5C25m1xYR1pavpNnInagHJWgtTQd5K10vTskVmmfmrEvnlnP1Q4vVYg1FT3RXH27YAgivOEz3aAEJ6tUp1nB/WFUVJEhe767Z/Oln4zbaA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 408300

FOLIO FISCAL

bc9c1667-965c-40c0-8614-f1230fb48bdc

LUGAR DE EXPEDICION

54600

FECHA: 2025-09-21	HORA: 15:10:53	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
33.7700	LTR Litros	PL/2209/EXP/ES/2015-41198680	15101514	32025 Gasolina regular sin marca al menos 87 Octanos	\$20.501006	\$692.31	\$0.00

Factura s/nota(s) : 4119868-0

Sello Digital del Emisor:

tG/6x5elFKDEMqzfGE4GRmdkusb7I51Do3w+1jv4fPVTY3nCPdwfFR5EfMn2HgG3jM58Ewge2uujkVWlbtv/qNhMHMrq6h07EkVBczfzRVSNXYXTNk/3E97AhZrYUflh4lhrwNhlA5wyeMK0X2TSSONWOqRyLn/AQS08w23I9bn9aeD6xQv8cWdcvn8jqeg+/yvfBuHXLIG56zScqwYSQfGp2zW0eXigIBIGYsFjLEoCQWv4zXhRrC5kM0Qrz7Fcfh96cblCsNEw4DlnDaNmRSHUo5/33G9gulL68kdZ3ltnsMDIDx703cn05Y/Pc5/rbM69RRD22S7ILTVmtQ==

Sello del SAT:

TCaI3UwCu7DmVL5qT+C+hXf0FJ1cy28I6HEKFU89Pw3lxYOhn/XYck3mpxsn6H/I8kw791M8zM68oR0AbcXkf1+pjqsWu5nMLHocR+dkSaq3K23S5fRgT6Ter/gWmZs+ZsyVBk8QyG/z3IM6+IkdJ1iftB4Df3+y7FfnPHeJJ4jzuOS5JDgcRuF2008IzX6lhQDodfWe2ZB9b3mUZI7fRVGVbZorXz7WNKqeOU3SwpR8HvC46g27/sp5jgl5ieligD40PCBD/43JJdHA/cclAF5+b6m0hOv5vYoTbDV1efqgMmvKTej1BCsuLXDZd9qOzbhw4pgFYqglQV3zllw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bc9c1667-965c-40c0-8614-f1230fb48bdc|2025-09-21T15:10:57|EDI101020E99|tG/6x5elFKDEMqzfGE4GRmdkusb7I51Do3w+1jv4fPVTY3nCPdwfFR5EfMn2HgG3jM58Ewge2uujkVWlbtv/qNhMHMrq6h07EkVBczfzRVSNXYXTNk/3E97AhZrYUflh4lhrwNhlA5wyeMK0X2TSSONWOqRyLn/AQS08w23I9bn9aeD6xQv8cWdcvn8jqeg+/yvfBuHXLIG56zScqwYSQfGp2zW0eXigIBIGYsFjLEoCQWv4zXhRrC5kM0Qrz7Fcfh96cblCsNEw4DlnDaNmRSHUo5/33G9gulL68kdZ3ltnsMDIDx703cn05Y/Pc5/rbM69RRD22S7ILTVmtQ==|0001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$692.31

I.V.A. 16.00% \$107.69

TOTAL \$800.00



CENTERGAS

Estación de Servicio Num. 8,497 Clave Pemex: PL/2139/EXP/ES/2015
Blvd Bernardo Quintana 176, Carretas
Queretaro, Queretaro, MEXICO C.P. 76050
RFC: CEN051130N33 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel. 4424120710, 4424120710

Factura

Añ83685

Certificado Emisor

00001000000708662804

Lugar y Fecha de Expedición

22/09/2025 01:33:24

Código Postal 76900

Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150 Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO C.P.76220

,, MEXICO

RFC: UPS130201ED5 Tel. Fax.

Régimen : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado

Certificado SAT

00001000000705928441

Folio Fiscal UUID

81FD03C1-169D-4DDB-9869-4

E34DEB9A5E6

Fecha Timbrado

22/09/2025 01:31:47

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Código Identificación	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
PL/2139/EXP/ES/2015-9797063	15101514	29.18	Litro(LTR)	MAGNA	\$20.76	\$605.74
	002 - IVA	Base: 589.12		Tasa: 0.1600	\$94.26	

Observaciones:

Total con Letra: SETECIENTOS MXN 00/100 M.N.

SubTotal:

\$605.74

002 - IVA 0.1600

\$94.26

Total:

\$700.00



RFC Proveedor Certifico:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

EpDI/oEGC7jiAYz4NafAMO9wyxYyoepl43NyWlhDO/TGJgS1iVve8BhjQjKNUK1K2Cugfj5cuRlqp3hUuqTrvCjffHhn2Zi61ZXdlNkbtpx0HVFqD902zp8y+7UVK5w2AWSg/AcJHAeZUKnz1Rwbl/3PvTzgyvaxDcglmehVau9B5iszhahPyyRZpD52clfNyZ2mDBLTdnzUveXL0lruv0EslY7DDjm0II1o0SvPwIU6ZLrjsTakdFQHQOwFZdUu9Mgvyv0N+2MB80VUovebj41L5YNDleZKL9IXB5y5ODUJ51LVrTJLHcmWac1oRZl0254fx9r7wxCFi5TdZog==

Sello digital del Proveedor:

fNLEgcDkYRVLenb3W2oU5Em3qUjpkAJb8OW5QWN4Csm0Q3e74sqv+7wV8e7g6cOI6XIh8thYkgxvQPVYIVNaSg6kT5+MO0JZWTAwi0hiHZ8ldk2q/ZwH7F6xGk+ReAM1WYEPMSWZo6Y9uzf15m+xmJVSeE+e5Wovjb4G+kIKQyito0pzJfN2CgWpcJlp9K7TDe+gqYEJmvStcj8q9gs7Q9GohE5QGpYsscTFJTLbB8Ugro4zeJh+uuUOvasPEwTJXCJCdJsiNudHDHLE/2wXoWkmHFyPplemb3kiLTwcWKHcKuDO+qr6cBP4FTmSwrymJkrYEjXmd/g6fNW9uUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81FD03C1-169D-4DDB-9869-4E34DEB9A5E6|2025-09-22T01:31:47|PPD 101129EA3|EpDI/oEGC7jiAYz4NafAMO9wyxYyoepl43NyWlhDO/TGJgS1iVve8BhjQjKNUK1K2Cugfj5cuRlqp3hUuqTrvCjffHhn2Zi61ZXdlNkbtpx0HVFqD902zp8y+7UVK5w2AWSg/AcJHAeZUKnz1Rwbl/3PvTzgyvaxDcglmehVau9B5iszhahPyyRZpD52clfNyZ2mDBLTdnzUveXL0lruv0EslY7DDjm0II1o0SvPwIU6ZLrjsTakdFQHQOwFZdUu9Mgvyv0N+2MB80VUovebj41L5YNDleZKL9IXB5y5ODUJ51LVrTJLHcmWac1oRZl0254fx9r7wxCFi5TdZog==|00001000000705928441||

Fecha Exp.

22/09/2025

Fecha Venc.

22/09/2025

Importe

\$700.00

PAGARE

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de CENTERGAS al vencimiento arriba indicado, en Queretaro, Queretaro, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.

La cantidad de \$ 700.00

La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 20962193

Periodo: SEPTIEMBRE 2025

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

hbiHF5HhpLxOj3MgqVQ3z1J52zJVvBG3EDIDoVRPqcpZhfcBZdDGHnSglFYkbUbvhaD8ciHZ4RNWJOoGhAm6mW/haxkUVIbd6EjICp5y70j2EibyGrJrfgTSQJZvjcdNPOKIKW2kG07j39AT4qzxLxw8D+IH6Hk2eokVLBdQ7yZEAV4zFL0ip2IKcbQmCiweill0K4SeTpgzvmY3F2NjwTwtahY+OCwDtubCinM/ZnCPRLItRqvsL0tZQf+/zROaaDbgs4E8WcgpPe0xTvw0U1WBV0xahNF6W5nll3tcXnBfQMMar2Yx1y8MHh38VhSN6NpRCQ0xVgUNJoxa38lIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A6E62EA7-B345-4E13-B8CB-43442175E202|2025-10-05T22:31:02|TBN040609RKA|hbiHF5HhpLxOj3MgqVQ3z1J52zJVvBG3EDIDoVRPqcpZhfcBZdDGHnSglFYkbUbvhaD8ciHZ4RNWJOoGhAm6mW/haxkUVIbd6EjICp5y70j2EibyGrJrfgTSQJZvjcdNPOKIKW2kG07j39AT4qzxLxw8D+IH6Hk2eokVLBdQ7yZEAV4zFL0ip2IKcbQmCiweill0K4SeTpgzvmY3F2NjwTwtahY+OCwDtubCinM/ZnCPRLItRqvsL0tZQf+/zROaaDbgs4E8WcgpPe0xTvw0U1WBV0xahNF6W5nll3tcXnBfQMMar2Yx1y8MHh38VhSN6NpRCQ0xVgUNJoxa38lIA==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

RWW0P0pVrE551Iz0MMBaEPTWMCw4ZI5hMeW+9qEGvpW1xC5OfWNowDi5k88llKXIGut+h4clTc9DXNUmQBFI4DyDnbwsA6c9TcY9nug20iWOXwmlP1C/3T/6kUtoIcHUbzQ6AKiaOEHCiWADW1Ef4tYMGj/HdrQ9HPh/HsT1Rg/vAe3/8zFplKcVxib89FTXayJDLTjCJAf6vTgyPvgGPxu95MjYmH89Es7koGi40PyZl7gr5Pjnn+5mFHSuLpHS0+pEa2a53rkntAndiHuhhh0Va46nMUTclBYBKeUfIkP0pPAVS4KJvMa5cljEGTFeV7N1gqBFI90VkeNq==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	A6E62EA7-B345-4E13-B8CB-43442175E202
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-05T22:31:02
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-10-05T22:31:02

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	8956345634	RECARGA IDMX	1.000000	\$862.06896	\$862.068966	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

Cfdi Relacion

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C00-860523-IN4)
AUTOPISTA TEPEJI PAC
Paseo Hto. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
MONARE6001060 1 21/09/2025 20:54

COBRO DE PASE

PAGADO EL DIA 21/09/2025 A LAS 20:54
EN EL TICKET # 4590894
FOLIO DE CONTROL # 3959

DESCRIPCION

REFERENCIA: 1888-20196/3

MONTO: \$0.00

MONTO: \$0.00

MONTO: \$0.00

MONTO: \$0.00

MONTO: \$0.00

MONTO: \$0.00

Folio de autorización proveedor: 19600

Folio de UR: 895634

ID: 128PT50JCF

* CONSIGUE ESTE COMPROBANTE *

RECARGA APLICADA CORRECTAMENTE

Esta operacion es realizada a nombre de:
PASE

Gracias por pagar en OXXO

CONSIGUE ESTE TICKET

Su pago y recarga es en línea

Dudas o aclaraciones en los telefonos:

5559501440

Correo: hola@oxo.com.mx

En casa de tu tienda factura por el



Formato de Comprobación de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TRASLADO PARA RECOGER VEHICULO OFICIAL VERSA SENSE	21-sep-25	\$ 226.80	LA APLICACIÓN UBER NO HA ENVIADO LA FACTURA, YA SE SOLICITO POR CORREO Y NO HAY RESPUESTA, SE ADJUNTA EVIDENCIA

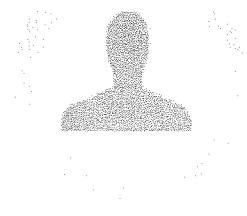
Enrique H. Ochoa
Enrique H. Ochoa

Comisionado
(nombre y firma)

[Signature]

Autorización
(nombre y firma)

Ahorra con Luis Miguel



21 sept 11:50AM

MXN226.80 - ULW833K



Recibo



Factura



Calle Valle del Mezquital Mz5 Lt 1,
76908 Valle Dorado 2000, Querétaro

12:01 PM



Avenida Los Portones 1105 Int. 75
Valle de Juriquilla, Queretaro., 761...

12:31 PM



No se agregó un
monto extra

Agregar monto extra



Calificación: 5 ★

Ocultar este viaie