SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00086 Del 11/11/2025

Concepto: GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2025 01:07 p. m.
Página: 1

Folio / Cheque : TPSR-3728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,100.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,100.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$500.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,237.27		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$62.46		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,667.72		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,506.84		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$27.16		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$32.28		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,473.42		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$26.58		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,964.82		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$35.18		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$14.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$102.94		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6.55		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$20.50		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0018	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$11.50		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0019	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$78.26		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$218.08		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$218.08		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2.75		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$483.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$480.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0026	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$199.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0027	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,100.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0028	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,100.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0029	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$500.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0030	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$3,237.27	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0031	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$62.46	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0032	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,667.72	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0033	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,506.84	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0034	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$27.16	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0035	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$32.28	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0036	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,473.42	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0037	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$26.58	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0038	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,964.82	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0039	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$35.18	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0040	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$14.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0041	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$102.94	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0042	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6.55	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0043	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$20.50	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0044	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$11.50	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0045	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$78.26	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0046	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$218.08	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0047	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$218.08	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0048	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2.75	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0049	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$483.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0050	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0051	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$480.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0052	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$199.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0053	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$14.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5849, Factura: D65DA
0054	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$102.94		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5849, Factura: D65DA
0055	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6.55		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5849, Factura: D65DA
0056	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$20.50		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5850, Factura: 4A060
0057	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$11.50		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5850, Factura: 4A060
0058	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$78.26		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5850, Factura: 4A060

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Póliza: D00086 Del 11/11/2025

Concepto: GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Folio / Cheque : TPSR-3728

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2.75		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5850, Factura: 4A060
0060	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$483.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5851, Factura: 66FF0
0061	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5852, Factura: 6C809
0062	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$480.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5853, Factura: BA36C
0063	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$199.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5854, Factura: 22121
0064	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$218.08		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5855, Factura: 793F1
0065	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$218.08		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5856, Factura: 0097F
0066	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,100.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5839, Factura: 08f83
0067	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,100.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5840, Factura: 5c98f
0068	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$500.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5841, Factura: 3537E
0069	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,237.27		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5842, Factura: cb588
0070	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$62.46		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5842, Factura: cb588
0071	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,667.72		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5843, Factura: 98adc
0072	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$32.28		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5843, Factura: 98adc
0073	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,473.42		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5844, Factura: 0F761
0074	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$26.58		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5844, Factura: 0F761
0075	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,964.82		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5847, Factura: 8ED12
0076	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$35.18		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5847, Factura: 8ED12
0077	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,506.84		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5848, Factura: 90D5A
0078	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$27.16		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5848, Factura: 90D5A
0079	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,100.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5839, Factura: 08f83
0080	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,100.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5840, Factura: 5c98f
0081	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$500.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5841, Factura: 3537E
0082	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$3,237.27	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5842, Factura: cb588
0083	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$62.46	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5842, Factura: cb588
0084	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,667.72	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5843, Factura: 98adc
0085	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,506.84	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5848, Factura: 90D5A
0086	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$27.16	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5848, Factura: 90D5A
0087	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$32.28	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5843, Factura: 98adc
0088	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,473.42	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5844, Factura: 0F761
0089	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$26.58	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5844, Factura: 0F761
0090	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,964.82	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5847, Factura: 8ED12
0091	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$35.18	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5847, Factura: 8ED12
0092	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$14.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5849, Factura: D65DA
0093	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$102.94	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5849, Factura: D65DA
0094	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6.55	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5849, Factura: D65DA
0095	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$20.50	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5850, Factura: 4A060
0096	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$11.50	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5850, Factura: 4A060

Elaboró: aespinoza

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

Folio / Cheque : TPSR-3728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$78.26	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5850, Factura: 4A060
0098	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$218.08	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5855, Factura: 793F1
0099	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$218.08	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5856, Factura: 0097F
0100	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2.75	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5850, Factura: 4A060
0101	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$483.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5851, Factura: 66FF0
0102	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5852, Factura: 6C809
0103	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$480.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5853, Factura: BA36C
0104	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$199.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5854, Factura: 22121
0105	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,100.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5839, Factura: 08f83
0106	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,100.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5840, Factura: 5c98f
0107	5137-3721	Pasajes terrestres	$500.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5841, Factura: 3537E
0108	5137-3721	Pasajes terrestres	$3,299.73		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5842, Factura: cb588
0109	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,700.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5843, Factura: 98adc
0110	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,500.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5844, Factura: 0F761
0111	5137-3721	Pasajes terrestres	$2,000.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5847, Factura: 8ED12
0112	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,534.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5848, Factura: 90D5A
0113	5137-3751	Viáticos en el país	$123.49		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5849, Factura: D65DA
0114	5137-3751	Viáticos en el país	$113.01		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5850, Factura: 4A060
0115	5137-3751	Viáticos en el país	$483.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5851, Factura: 66FF0
0116	5137-3751	Viáticos en el país	$408.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5852, Factura: 6C809
0117	5137-3751	Viáticos en el país	$480.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5853, Factura: BA36C
0118	5137-3751	Viáticos en el país	$199.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5854, Factura: 22121
0119	5137-3751	Viáticos en el país	$218.08		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5855, Factura: 793F1
0120	5137-3751	Viáticos en el país	$218.08		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5856, Factura: 0097F
0121	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$123.49	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5849, Factura: D65DA
0122	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$113.01	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5850, Factura: 4A060
0123	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		$483.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5851, Factura: 66FF0
0124	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		$1,500.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5844, Factura: 0F761
0125	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		$1,534.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5848, Factura: 90D5A
0126	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		$1,100.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5839, Factura: 08f83
0127	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		$1,100.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5840, Factura: 5c98f
0128	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		$500.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5841, Factura: 3537E
0129	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		$1,700.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5843, Factura: 98adc
0130	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		$3,299.73	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5842, Factura: cb588
0131	2112-1-002283	JOSE ALBERTO VARGAS FRANCO		$408.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5852, Factura: 6C809
0132	2112-1-002283	JOSE ALBERTO VARGAS FRANCO		$199.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5854, Factura: 22121
0133	2112-1-002798	CORPORATIVO DE COMBUSTIBLE		$2,000.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5847, Factura: 8ED12
0134	2112-1-002799	MEXICO EN CADA INGREDIENTE		$480.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5853, Factura: BA36C

Elaboró: aespinoza

POLITECNICA SANTA ROSA

QUERETARO

Póliza: D00086 Del 11/11/2025

Concepto: GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2025 01:07 p. m.
Página: 4

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

Folio / Cheque : TPSR-3728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	2112-1-002800	FERNANDO MACIAS LOPEZ		$218.08	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5855, Factura: 793F1
0136	2112-1-002800	FERNANDO MACIAS LOPEZ		$218.08	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 5856, Factura: 0097F
0137	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$14.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0138	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$102.94		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0139	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6.55		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0140	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$20.50		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0141	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$11.50		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0142	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$78.26		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0143	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$218.08		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0144	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$218.08		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0145	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2.75		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0146	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$483.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0147	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0148	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$480.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0149	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$199.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0150	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,100.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0151	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,100.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0152	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$500.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0153	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,237.27		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0154	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$62.46		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0155	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,667.72		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0156	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,506.84		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0157	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$27.16		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0158	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$32.28		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0159	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,473.42		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0160	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$26.58		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0161	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,964.82		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0162	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$35.18		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0163	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$14.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0164	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$102.94	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0165	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6.55	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0166	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$20.50	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0167	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$11.50	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0168	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$78.26	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0169	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$218.08	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0170	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$218.08	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0171	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2.75	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0172	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$483.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0173	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0174	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$480.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0175	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$199.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0176	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,100.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0177	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,100.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0178	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$500.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0179	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$3,237.27	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0180	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$62.46	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0181	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,667.72	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0182	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,506.84	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0183	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$27.16	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0184	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$32.28	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0185	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,473.42	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0186	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$26.58	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0187	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,964.82	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0188	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$35.18	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0189	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$14.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0190	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$102.94		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0191	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6.55		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0192	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$20.50		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70

Elaboró: aespinoza

SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00086 Del 11/11/2025

Concepto: GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de impresión: 11/nov./2025 01:07 p. m.
Página: 5

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

Folio / Cheque : TPSR-3728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0193	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$11.50		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0194	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$78.26		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0195	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$218.08		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0196	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$218.08		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0197	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2.75		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0198	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$483.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0199	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0200	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$480.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0201	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$199.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0202	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,100.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0203	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,100.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0204	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$500.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0205	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,237.27		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0206	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$62.46		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0207	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,667.72		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0208	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,506.84		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0209	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$27.16		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0210	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$32.28		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0211	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,473.42		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0212	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$26.58		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0213	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,964.82		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0214	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$35.18		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0215	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$14.00	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0216	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$102.94	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0217	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6.55	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0218	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$20.50	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0219	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$11.50	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0220	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$78.26	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0221	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$218.08	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0222	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$218.08	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0223	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2.75	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0224	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$483.00	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0225	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0226	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$480.00	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0227	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$199.00	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0228	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,100.00	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0229	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,100.00	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0230	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$500.00	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Póliza: D00086 Del 11/11/2025

Concepto: GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2025 01:07 p. m.

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

Folio / Cheque : TPSR-3728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0231	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$3,237.27	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0232	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$62.46	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0233	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,667.72	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0234	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,506.84	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0235	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$27.16	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0236	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$32.28	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0237	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,473.42	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0238	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$26.58	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0239	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,964.82	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0240	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$35.18	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0241	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$236.50		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0242	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$483.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0243	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	$3,034.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0244	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	$2,700.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0245	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	$1,700.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0246	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE	$3,299.73		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0247	2112-1-002283	JOSE ALBERTO VARGAS FRANCO	$607.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0248	2112-1-002798	CORPORATIVO DE COMBUSTIBLE	$2,000.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0249	2112-1-002799	MEXICO EN CADA INGREDIENTE	$480.00		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0250	2112-1-002800	FERNANDO MACIAS LOPEZ	$436.16		FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0251	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		$14,971.69	FF:, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
0252	2117-1-04	RET ISR RESICO		$4.70	FF:1403, GP TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 70
			89,858.34	89,858.34	

Elaboró: aespinoza

SANTA ROSA University

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	16 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	18 DE OCTUBRE DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO	CORTAZAR GUANAJUATO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
SERGIO TORRES RIVERA	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

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

OBSERVACIONES:

Enrique H.			
ENRIQUE HURTADO OLVERA	MTRO. DIEGO RODRIGUEZ PEREGRINO		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: SERGIO TORRES RIVERA

OBJETO DE LA COMISIÓN : ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN LA UPG

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 16 DE OCTUBRE DE 2025 AL: 18 DE OCTUBRE DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos		-				215.73	215.73	431.46
Comidas		-	-		679.00	596.01	531.49	1,806.50
Cenas		-	-				-	-
Trransporte								-
Estacionamiento		-	-				-	-
Combustible		-	-		3,299.73	5,200.00	1,534.00	10,033.73
Casetas y/o peajes		-	-	-	1,100.00	1,100.00	500.00	2,700.00
Taxis		-	-	-			-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	5,078.73	7,111.74	2,781.22	14,971.69
							MENOS ANTICIPO	15,640.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	668.31

OBSERVACIONES: POR TEMA DEL TRAFICO SE INCREMENTO UN POCO MAS EL COMBUSTIBLE

QUERÉTARO, QRO., A 6 de noviembre de 2025

AUTORIZA

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA

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

Factura

Lugar de expedición
11529

Fecha y hora de expedición
2025-11-06T17:28:30

No. de serie del certificado
00001000000510877575

Tipo de comprobante
I - INGRESO

Uso CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo Postal: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Periodo: OCTUBRE 2025

Tipo de Cambio: 1.00
No. Cliente: 21111814

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

IMPORTE

Subtotal	$948.28
Gastos de Administración	$0.00
Descuento	$0.00
Importe Gravado	$948.28
IVATrasladado	$151.72
Total	$1,100.00

Cantidad con Letra

UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

J6HusnsYw4R5eaxwTakjfi8mDHVEwu5HX8mIJPx0ukN/LIU6nkzuPFqJF29sR+MtNjIMu80nYdEDcShvI3QqTQoHl6e7cMU58kmzREmzkZvUf9QymrBDa39DXPLzRinI3uwi5GIVpZDXCp4pC9Pd6GQXhBHgc+Qo5eO2DLYMpdieqADQEXVBoB8+gL0eM0ke7oLDGwSzl6GDSdNLdCN1AIOYY2OxDjfe0CI4uRxSZ4nbr3BVmMO40ywW93mymvoqljfsFdpXYDWxKwwSu3pHJ2l3DkpfRfCn8M3GQP9gTm0/V6znvwShcjtdEWp39bhM3D0W82PwqXdjVC1D2acvtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B964A60D-24E9-4383-AFB0-7198C5A08F83|2025-11-06T17:28:31|TBN040609RKA|J6HusnsYw4R5eaxwTakjfi8mDHVEwu5HX8mIJPx0ukN/LIU6nkzuPFqJF29sR+MtNjIMu80nYdEDcShvI3QqTQoHl6e7cMU58kmzREmzkZvUf9QymrBDa39DXPLzRinI3uwi5GIVpZDXCp4pC9Pd6GQXhBHgc+Qo5eO2DLYMpdieqADQEXVBoB8+gL0eM0ke7oLDGwSzl6GDSdNLdCN1AIOYY2OxDjfe0CI4uRxSZ4nbr3BVmMO40ywW93mymvoqljfsFdpXYDWxKwwSu3pHJ2l3DkpfRfCn8M3GQP9gTm0/V6znvwShcjtdEWp39bhM3D0W82PwqXdjVC1D2acvtQ==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

eqTuUX7jz8QRtZqt1+5JZoieE0ny4VGQKdiMvnQOE0pyU4aJNB5HVhjBqbaAi1f9AHdXycusVwML+RIWG2GMKbFILW1FIJBYWQ6TNieWEgfudZxSN5ylCbO2unjjkCj2CKhP7v9GmfCheEhq+N6c7OptoVPle4KwzOEeZ67urfJU98HWOPhoZZ9tQ3Mmxi+aw1Q2bgoNV6fgE+zEEdWkT2lsVnsKmxe1347G9TcCTJRirJ7JJ+v5Hv4UqygVASDCJXUbFesWwxFIVjc5grns3Ra9avmwKv4y8iPSWiQJHOOyHvuUp/QMoYMeRLhu48Qo1Jcpf/3AJyrdPZEmfsFtvcg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	B964A60D-24E9-4383-AFB0-7198C5A08F83
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-06T17:28:31
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CamScanner

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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE **55 59 50 25 60**
01 800 00 824 4283

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	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	124904426	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	$8.620690	$8.620690	$0.00	$8.62	$1.38	$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	124904424	RECARGA IDMX	1.000000	$939.65517	$939.655172	$0.00	$939.66	$150.34	$1,090.00
				Totales	2.00		$948.28	$0.00	$948.28	$151.72	$1,100.00

Cfdi Relacion

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID: DA002AFA-B892-4D59-BE0D-E0851D8E4677

CamScanner

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

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo Postal: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

Lugar de expedición
11529

Fecha y hora de expedición
2025-10-16T00:26:49

No. de serie del certificado
00001000000510877575

Tipo de comprobante
I - INGRESO

Uso CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: OCTUBRE 2025

No. Cliente: 20962193

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

IMPORTE

Subtotal	$948.28
Gastos de Administración	$0.00
Descuento	$0.00
Importe Gravado	$948.28
IVATrasladado	$151.72
Total	$1,100.00

Cantidad con Letra

UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

AlmCOMu1gcwDq+Sn+jiTEo/ScigbP/GbRCwn9S7kqx6j47atb3NlZll0HPp967pe2Rl0MloDt1ujMeBSoWSLY5JO9R+30WCw1I2b1BZExKSs1/s/mB6ixxr6TAovOJDRMKMRZ/ae5Yk8p1l/Y268pAQziCw79pal09xe+o/3mVsomXqgIxJgCz55rQhhvsacgiHe7eXQQro/zaZd1om5KGWVy8wSO40qBIBOEcTN4Ifs2BB+WRf1/RTuLL/qSFnY30fA9wKm7ivMRL6ciprt69ejubxSEV0fZdlRe1tm64NCn2ATXi+dX9F4CY/zedUhXne+Y8dkg9PLEb8IwBtV+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B65645D6-02CF-4D23-9E60-608D5F45C98F|2025-10-16T00:26:52|TBN040609RKA|AlmCOMu1gcwDq+Sn+jiTEo/ScigbP/GbRCwn9S7kqx6j47atb3NlZll0HPp967pe2Rl0MloDt1ujMeBSoWSLY5JO9R+30WCw1I2b1BZExKSs1/s/mB6ixxr6TAovOJDRMKMRZ/ae5Yk8p1l/Y268pAQziCw79pal09xe+o/3mVsomXqgIxJgCz55rQhhvsacgiHe7eXQQro/zaZd1om5KGWVy8wSO40qBIBOEcTN4Ifs2BB+WRf1/RTuLL/qSFnY30fA9wKm7ivMRL6ciprt69ejubxSEV0fZdlRe1tm64NCn2ATXi+dX9F4CY/zedUhXne+Y8dkg9PLEb8IwBtV+Q==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

jVhQ10Sv2HQgqJItH03jRaX4soZUdaK5MUrD8dWSL4LVvJi5lkKtPncA1fThJRy1+HpG5kdReliG9oIh2WzyYTht5kQkYKfqCRqZd3Ceu8yDzg5zyFwNu8AJOdYxL8EbrZVZ6z1EDETAJK4R7I5n//BCnpAjpqnMPdB0PqhL92u5bwi6afS3J14YhjGVvlKKAoR1XWnejBX45R+rUVy05wIWa7kSIv24XFEBKdp/XAloBUjzjiw01BnltlYVTyAo/+kOIC5TweOjze2KSZsbDgq3kMq4AEhFalsyHtv8xSj/BgsSGZ2HVIXPhUbUehxmkXYQ2fJXihmliryySt6UoQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	B65645D6-02CF-4D23-9E60-608D5F45C98F
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-16T00:26:52
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CamScanner

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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE **55 59 50 25 60**
01 800 00 824 4283

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	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	124904066	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	$8.620690	$8.620690	$0.00	$8.62	$1.38	$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	124904065	RECARGA IDMX	1.000000	$939.65517	$939.655172	$0.00	$939.66	$150.34	$1,090.00
				Totales	2.00		$948.28	$0.00	$948.28	$151.72	$1,100.00

CamScanner

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

Factura

Lugar de expedición
11529

Fecha y hora de expedición
2025-10-17T19:59:59

No. de serie del certificado
00001000000510877575

Tipo de comprobante
I - INGRESO

Uso CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo Postal: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: OCTUBRE 2025

No. Cliente: 21111814

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

IMPORTE

Subtotal	$431.03
Gastos de Administración	$0.00
Descuento	$0.00
Importe Gravado	$431.03
IVATrasladado	$68.97
Total	$500.00

Cantidad con Letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

eRoublJhX2487BLpVYpJfAQpd1iPXYU3obQu8SwM9orUrIDsX9PB4YgtWYwZbF6iWKpZXk9i6Im2eME3inQ7g0ueBqEfB/V7zfgqNNJintpzj49l6cuNxvobEtwhWsXdFHRyIwGwgNDM/NqE2WlMeA1vcUc/xYqqVOot+Pl3zUaniySW3t/iTzCXpzuzjhSQuWClQl0j0Js1/rkorWdKtZU6OY2xBMelTt7AIOfupwokPxIWdvaAxTTpRlbD092oEQU6eVU/PaLiNGjAZWSe25ORN5B0A0twGJATq9N79Xcg9Y4ZibUxC8JomgDPRwKNlKBHObu655dNvMpzlorfLw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D9A767D9-5D56-4FE1-9D6F-62BB16B3537E|2025-10-17T19:59:59|TBN040609RKA|eRoublJhX2487BLpVYpJfAQpd1iPXYU3obQu8SwM9orUrIDsX9PB4YgtWYwZbF6iWKpZXk9i6Im2eME3inQ7g0ueBqEfB/V7zfgqNNJintpzj49l6cuNxvobEtwhWsXdFHRyIwGwgNDM/NqE2WlMeA1vcUc/xYqqVOot+Pl3zUaniySW3t/iTzCXpzuzjhSQuWClQl0j0Js1/rkorWdKtZU6OY2xBMelTt7AIOfupwokPxIWdvaAxTTpRlbD092oEQU6eVU/PaLiNGjAZWSe25ORN5B0A0twGJATq9N79Xcg9Y4ZibUxC8JomgDPRwKNlKBHObu655dNvMpzlorfLw==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

t/CHGyvnQGm+6k5MFFqlXSsCxVi1VAxH0CPlyYor5nWNA9NxdK6ozeCoCkTDVuQMnMPbvI1n7ZLajk3F6Wj5ZlS2UHb2KsIZtmU7FzZA6sOJkUq3RF1tUyAxsfNSkLPOGTTY7fefieZ+kPSopI2W4ioSFZ/HU5TaNNxuABDIv/HD0pQnoLMiaDzOL2ml/h+61on6cL+Iv66PbRV4iDns3H4k6oxQ91XnzbvaTf0Z58dJj7yR2jGYUigPljOTE+PqitRugbCUZiUvc1MMIJHvY7B2OCuTbtOqgjRR4GqbxDGkrdhr7g5JOC/HqyGPGWgM1T8UusbPXONyMcVjyWYWfQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	D9A767D9-5D56-4FE1-9D6F-62BB16B3537E
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-17T19:59:59
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CamScanner

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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE **55 59 50 25 60**
01 800 00 824 4283

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	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	125232904	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	$8.620690	$8.620690	$0.00	$8.62	$1.38	$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	125232903	RECARGA IDMX	1.000000	$422.41379	$422.413793	$0.00	$422.41	$67.59	$490.00
				Totales	2.00		$431.03	$0.00	$431.03	$68.97	$500.00

CamScanner

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. : C639338
FOLIO FISCAL:
a962a27c-30e4-48e9-84b2-a6378bbcb558
Fecha: 2025-10-16 Hora: 22:44:58
Fecha y hora de certificación:
2025-10-16T22:45:09
FOLIO ERP: 1-C639338

---------- 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 CANTIDAD U.M.	NO. IDENTIFICACIÓN P. UNITARIO	IMPORTE
34006 *DIESEL AUTOMOTRIZ (Despacho 1385 15101505 PL/3712/EXP/ES/2015-138555733 92.0260 Litros	$21.608330	$1,988.53
34006 *DIESEL AUTOMOTRIZ (Despacho 1385 15101505 PL/3712/EXP/ES/2015-138555504 40.0160 Litros	$21.608330	$864.68

Subtotal	$2,853.21
IVA 16.00%	$446.52
TOTAL PESOS :	$3,299.73

(tres mil doscientos noventa y nueve pesos 73/100 M.N.)

------ SELLO DIGITAL DEL CFDI ------

uN6ZRyzJXDgyOIXKk/baXYsjLel5JoQ8aen8DI
erG5NHqgsw/kk0irCA21kQxAmFW9RAkHWV
grregM0WUGOq1tMkAZh+WIgyLfxvpE4nj+xI
DwUcwuxyIS9LwI2XfRBUROay4LOaD2McuW
dYPyRV78jOUqWfxdixFMh4xTn+dCT43HHE3
7eG5rTPIF9chy2GTeYvyTnpUA19Ju+4Qe78r
PIFXrD0xiFaSILYxCpIQHPLkF1NkP+0UnASv
YFtAEDdhmMyVPPrQGzmg72ByDP3/revpJKj
vvHAWiTsAXqvEDfQMKC6vOIEZq5563wpI0G
YBP2mf7c1MJNIJJnMVHOkNg==

------ SELLO DEL SAT ------

BIPQ/u6Rsj3wKeV4Z7C17wFMDIF+TdGTqqM
aYnjx2x9GM5Ipv+ikrAytvtMgk/lcUv4khKiyjM7
2TcMoNK1jwdsDaC+8R5WI+QTZ/9uCbR8rgU
Sa6L8rdPGCZtXVFmHSex7pNZSczFzT1LqJjp
zD2gubmALkVsH/4SNu/qQ3h7+0PyBQU3ikv
QM46d40/MNyV2M2vaMPVrjqGwFz2tJo6P1V4
vncVC+69yNN4J7H5nIbnVhJGs0JMqDil0LV4r
gzeMtVsjWJhOEEBYapHGnIL4xilOI9+mpHNx
5GIfnEN3HfC6IYN9Hw1TGTQ4e9Qj3VSZBUY
1nul+flCYN/YOANrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|a962a27c-30e4-48e9-84b2-a6378bbcb558
|2025-10-16T22:45:09|EDI101020E99|uN6ZRyz
jXDgyOIXKk/baXYsjLel5JoQ8aen8DierG5NHq
gsw/kk0irCA21kQxAmFW9RAkHWVgrregM0
WUGOq1tMkAZh+WIgyLfxvpE4nj+xIDwUcwu
xyIS9LwI2XfRBUROay4LOaD2McuWdYPyRV
78jOUqWfxdixFMh4xTn+dCT43HHE37eG5rTP
IF9chy2GTeYvyTnpUA19Ju+4Qe78rPIFXrD0xi
FaSILYxCpIQHPLkF1NkP+0UnASvYFtAEDdh
mMyVPPrQGzmg72ByDP3/revpJKjvvHAWiTs
AXqvEDfQMKC6vOIEZq5563wpI0GYBP2mf7c
1MJNIJJnMVHOkNg==|00001000000070960981
3||

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

SERVICIO FGS QUERETARO
RFC:SFQ190815JG0
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

FGS GASOLINERAS®

Factura : 0000034657
Lugar de Expedición
C.P. 76116
Fecha de Expedición
2025-10-17T23:37:26
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal 76220
Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1
Forma de Pago	**28** - 28 Tarjeta de débito
Método de Pago	**PUE** - PUE Pago en una sola exhibiciÃ³n
Versión CFDI	4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101505	PL/23763/EXP/ES/2021-1056672	68.3280 LTR	DIESEL TICKET 1056672	21.51	1,469.97

Importe con Letra: UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	**1,469.97**
(+) 002 IVA 0.160000	**230.03**
Total	**1,700.00**

No. Certificado Digital	00001000000707097618	**Certificado Digital SAT**	00001000000717964008
Folio Fiscal	D0511640-51B7-4D3E-AF55-644B19B98ADC	**Fecha de Certificación**	2025-10-17T23:37:28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|D0511640-51B7-4D3E-AF55-644B19B98ADC|2025-10-17T23:37:28|SIF0403229F9|S4AWGWT9aA6G32jGvn5ArB92JuC3t43+8IK7smvmbW5Pq0vSFkgKo7C
YNIZhnuHS7y9BXp2BBoQFDBDPrGDzMwQwjo0I+Ym+omNVE3OmdbHWUqNnDr/0bEHegL2lkjYaP4byf3OaqAhQxhyK761Sk8Lx1Tasr930/pf+l2wnBma3tiJplaf4Dq
uKPvSbO4a+O8To57nDPVDKCaxeMbXq0UcjQpaJhwTFNICsQrsVSeiejfJwBMSLszXiNv/QuQdRVkqDyRKxXpi1uHi5wL7+B7Y7UX4mVBABlRKU0s/e65ttiFGn5TF0f
303xrJvaz+HPryKem0FslVV/e0VU4qWVg==|00001000000717964008||
Sello Digital del Emisor
S4AWGWT9aA6G32jGvn5ArB92JuC3t43+8IK7smvmbW5Pq0vSFkgKo7CYNIZhnuHS7y9BXp2BBoQFDBDPrGDzMwQwjo0I+Ym+omNVE3OmdbHWUqNnDr/0bEH
egL2lkjYaP4byf3OaqAhQxhyK761Sk8Lx1Tasr930/pf+l2wnBma3tiJplaf4DquKPvSbO4a+O8To57nDPVDKCaxeMbXq0UcjQpaJhwTFNICsQrsVSeiejfJwBMSLszXiNv/
QuQdRVkqDyRKxXpi1uHi5wL7+B7Y7UX4mVBABlRKU0s/e65ttiFGn5TF0f303xrJvaz+HPryKem0FslVV/e0VU4qWVg==
Sello Digital del SAT
nR6Aniq81BoCPKeDiiWkANNQeoSb2/6N/adEFH5yoFcBsjFpH6UJ8jJ12y3rgnejcvYIQU1Uy8Q0J57fusy8pM7Ggxh4+p9oPk+SQcNyP5vKzg4muejCmRK89ebpAa8g
0iJVtXqiaJNHI+hbsD/Jv9oAw697R05VZDkpcyzapRXubLPnPUXIGrYx0l6VGORlvDkCHy7/vdy+bOSURSh/SVseVY73q2g6y2p+ICODWSmIxjT8mvEB62sIAvnBEFo8
C4T9rqPn31+0+RsjWb6WiH6iNkfTGNuwmjkTdzHbtCTZe1mwGqk/OxHKXnTcOHjGGF7USBZB72c9njv3zMM3Vw==

*Este Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.
CFDI - 178532

Folio fiscal
8F4AF44E-3271-4292-B5DE-37595960F761

Fecha emisión
2025-10-17T06:18:35

Fecha certificación
2025-10-17T06:15:41

No. Certificado Digital
00001000000709844877

No. Certificado Digital SAT
00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435
RFC: UPS130201ED5
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 76220
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2593791

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/EXP/ES/2015-2593791	Litros	56.179775	DIESEL	$23.082468	$0	$1,296.77

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$1,270.1875	002-IVA	Tasa	0.160000	$203.23

SUBTOTAL	$1,296.77
IVA a 16 %	$203.23
TOTAL	$1,500.00

Importe con letra
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F4AF44E-3271-4292-B5DE-37595960F761|2025-10-17T06:15:41|PPD101129EA3||UjwSzVza3yB4oeSOmiOdIMT79wBf4N3ln24db5nGpRNl4G3iru66bs4rICpwzS/BPLklf5qI9IKWOKew6BaB6414UsLLMzrp8xyDWQ+pZ1dz29xtvSoIoK1/YP71WiOwtqIKys3hWUEesSoAlsGBe3vD3wQt1NJwcIBac8LtHSELw6afDoJ1nWedBk06CFNsABgpQwgYNWOI3SzEntQkhkFWzIREhi6DlbQxBUVThYl6qBAkOhRruy4g8vtkl3iyZ/kboPKhhS0EH9ZkP+M7ehIBt083sVh8W7yaqjynDJ9d/fzd5zXLHgznRq/vH8R4pxErvTA+ZJ6Ijmf+7SVDeA==|00001000000705928441||

Sello Digital

UjwSzVza3yB4oeSOmiOdIMT79wBf4N3ln24db5nGpRNl4G3iru66bs4rICpwzS/BPLklf5qI9IKWOKew6BaB6414UsLLMzrp8xyDWQ+pZ1dz29xtvSoIoK1/YP71WiOwtqIKys3hWUEesSoAlsGBe3vD3wQt1NJwcIBac8LtHSELw6afDoJ1nWedBk06CFNsABgpQwgYNWOI3SzEntQkhkFWzIREhi6DlbQxBUVThYl6qBAkOhRruy4g8vtkl3iyZ/kboPKhhS0EH9ZkP+M7ehIBt083sVh8W7yaqjynDJ9d/fzd5zXLHgznRq/vH8R4pxErvTA+ZJ6Ijmf+7SVDeA==

Sello digital del SAT

CV5iEyHIDfUq1AwZ85nbmVWkjYgE+b5QlwrJAo/8fc816DXDT8gwMV3gnjPOsdNNkrzHd8YGiIKW4WY8iwnQdZUIzrkyGvKTR77R6uKzqRmnaY7CZMr/ka5VWCCLIxUO/vFV0zS/WEN4tJXJY+lr16IR4QOASLrK/DtNiYJQPmj51SJd9B/MHfrfFIYZxQ8u6vwJ4Drlg5WJjBpb9m7J1vr7TQH5ewiVCwDHfpnTbLryE4NoB1Ynrby5O/3Eah2H7TdfeFTZSwC8DwER8231lCkekORgxKg2dBdVJW9Jtbt28R3koMzEFxzhBBPY4et06wENDnOFOhkNM+Y/gMqTF3Q==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CORPORATIVO DE COMBUSTIBLES
CCO991216FJ7
TEL. 4111600574
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/1540/EXP/ES/2015

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	C135570
Folio Fiscal:	4890BF5E-E5CA-46A0-9298-B44A9DE8ED12
Certificado:	00001000000703074200
Certificado SAT:	00001000000714855070
Fecha de emisión:	2025-10-17T13:19:06
Fecha de certificación:	2025-10-17T13:19:36
Lugar de expedición:	38300
Exportacion:	01

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Domicilio Fiscal : 76220
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO DE ARTEAGA MEXICO 76220
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
74.377	LTR	15101505	02	DIESEL	23.2463	1,728.99

CANTIDAD CON LETRA:
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,728.99
002 IVA (16.00 %)	271.01
TOTAL	2,000.00

ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:
0400137362

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ErzoXsS+wlhYXh3UY4c+Awu3y1X9pZt9c4JnochdGcMzNvloysW0TMWHCbMLI/Xe2uYBRlUGD0xKYfV/8AM7DheDGb/qoMdk++fS
Y9WpnTMb7Q/Pi7gVaMGWWpFI5BqmDNLdFMMcp3f6s/6hMtee99uJi82WeGGM3moIzRI1vWhoisskndHu7PY/JYreSAWrNwUI7gSPU
7nTaIae5+l6YgKM+fXg6O20Fiz7NEaHnUpLIPwJRgEkTaleg9WkCuMXOIJN9OTauk1OrIwWrp+ciFpzi0qyCvemASSiu2DotDP3r
M9KAE0Lufa+qoMn1OdgxbN+piaYOhPePhsgJ7o91BQ==

SELLO DEL SAT
LRP9k3TuHFUB08T6FdPn9vjebqjjOJDc2Q+wW0Q7ouDCiBors3qBjBew6wXjmCxx+Af1u1Bpb0MRf6ARqSY+hkw0is+dopz6UiNM
RlDHMuq8bBnxH+6DY2AaSH0COwDRu+DqQWkHtNYIQRwOdPC7Iqd/jZuXn+tLPPtGCgNyKIizu0nXX5P8L840uN/v8apk3NuMHOYB
3+WRFcx1XflxVguJf0azU121AVkogWV3AZAGuc82uLML9PRrYnsPfnIc7j4Ln9gtqbD7As3t7SanTkRF4fKLSPu/MNqI2BvU5Sg7
wPvjHz0r1Wl13KtATvBko0fr8QzXEqHRlHcBMdYEQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|4890BF5E-E5CA-46A0-9298-B44A9DE8ED12|2025-10-17T13:19:36|ErzoXsS+wlhYXh3UY4c+Awu3y1X9pZt9c4JnochdGcMzNvloysW0TMWHCbMLI/Xe
2uYBRlUGD0xKYfV/8AM7DheDGb/qoMdk++fSY9WpnTMb7Q/Pi7gVaMGWWpFI5BqmDNLdFMMcp3f6s/6hMtee99uJi82WeGGM3moIzRI1vWhoisskndHu7PY/JYreSAWr
NwUI7gSPU7nTaIae5+l6YgKM+fXg6O20Fiz7NEaHnUpLIPwJRgEkTaleg9WkCuMXOIJN9OTauk1OrIwWrp+ciFpzi0qyCvemASSiu2DotDP3rM9KAE0Lufa+qoMn1Od
gxbN+piaYOhPePhsgJ7o91BQ==|00001000000714855070||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

CamScanner

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015

RÉGIMENFISCAL:612 - PERSONASFÍSICASCON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - FacturaNo.
CFDI - 178564

Folio fiscal
B1D032B2-0782-4B9A-83DA-A12350E90D5A

Fecha emisión
2025-10-18T05:49:36

Fecha certificación
2025-10-18T05:46:52

No. Certificado Digital
00001000000709844877

No. Certificado Digital SAT
00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 76220

USOCFDI:G03 - GASTOSENGENERAL
TICKET No. 2594532,2592664

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/EXP/ES/2015-2592664	Litros	20.000000	DIESEL	$23.082468	$0	$461.65

Objeto imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$452.1875	002-IVA	Tasa	0.160000	$72.35

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/EXP/ES/2015-2592665	Litros	37.453184	DIESEL	$23.082468	$0	$864.51

Objeto imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$846.8125	002-IVA	Tasa	0.160000	$135.49

SUBTOTAL	$1,326.16
IVA a 16 %	$207.84
TOTAL	$1,534.00

Importe con letra
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B1D032B2-0782-4B9A-83DA-A12350E90D5A|2025-10-18T05:46:52|PPD101129EA3||HBEIGtMMMV6h4sqg/1NyV71RXEKkYeDvlQ6wIRGALmm0zvnsGUB10Y7XzZuzHWQOXgTA0cQM7mK2hg/Ioy2T6DsPEEIf/+2Lt74xa43MFEW1jmkyJKG5P+oC5R6XEtWnTzpwULspcmGtGj8nAPg5uGHSLjbCOcfsiZ514Htd3f8NF0YO3WlyqxqYdTDGZuNcV1bBhP5ex7/1dOzWZQCypEcuzbUoEsndzXZx9aBPxEeVDkc+d3qzLF1HK3SWWJcEi//sOoR0sig1Awj2PPYXmcB41Xdufj70WLZqBWIvHc1a1bP4h0WkPQSEuJtPWc3iA/c/eaRLQvLu9ZyB8EM1tg==|00001000000705928441||

Sello Digital

HBEIGtMMMV6h4sqg/1NyV71RXEKkYeDvlQ6wIRGALmm0zvnsGUB10Y7XzZuzHWQOXgTA0cQM7mK2hg/Ioy2T6DsPEEIf/+2Lt74xa43MFEW1jmkyJKG5P+oC5R6XEtWnTzpwULspcmGtGj8nAPg5uGHSLjbCOcfsiZ514Htd3f8NF0YO3WlyqxqYdTDGZuNcV1bBhP5ex7/1dOzWZQCypEcuzbUoEsndzXZx9aBPxEeVDkc+d3qzLF1HK3SWWJcEi//sOoR0sig1Awj2PPYXmcB41Xdufj70WLZqBWIvHc1a1bP4h0WkPQSEuJtPWc3iA/c/eaRLQvLu9ZyB8EM1tg==

Sello digital del SAT

BocF+01If/9KCoIHgIyBUWDiUwJ11JC1IzAIxYdY9OnPKxXBplxZ+C+Q8ar+jce8Vrf+YRYzZSWO2DpVSWIsIdVJetN9NU9STEyuKvLVaUDzi8BvpjNKocd1ruyWUoFa3Y61g765qZ4NbjFLuBe0ex/qNyvvIHI6AujyFXbDb+uhg6dZKpebRUW7/zWvovaC1aQYaVc1HuIoj2loa+wUXQnGf/0ibOerCivoeAXgQ2IhbU//OAIo88HkxVpe1XeahNboNv424VFjGW5h/M24o1/WE6EWb3TjB4Dd4pdwSFMDdCVxgCVFTFrWSs953QEQbMxY0BJrkQPxqHa4Gymfcw==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 38192

Factura: 2415210251024041037718

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fcb3faee-40ae-4620-9a2d-ae6dd95d65da

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: 2025-10-23T21:10:37

Fecha de certificación: 2025-10-23T22:10:38

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP-KM31-150
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	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADA 42GR	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50202304	JUMEX MANGO 475 ML	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO PEPSI 500 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07	02
1.00 EA	50192100	MEZCLA ENCHILADA BITZ 110 GR	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS 2PACK 83G	43.06	3.44	43.06	02

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

SUBTOTAL	115.01
TASA IEPS 8 %	6.55
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IVA 16 %	1.93
TOTAL	123.49

Sello digital del CFDI
IZg+nmr8iXmitc3ip0SuBjm5l/FtkrJ26NJ6qzWihksFhiP2HjRGi6oiQG7eAIAT4ljfEG/vp5/RgsdAn8A+T1GVo4L0Kmdl3uf2KMFj/7f
SbRXMkR9yoPScqyzBy6YeL28i/sXVdWe5bfzPuQKuwztBFEpqwucHteD2RsvFXEkbaYA/vExnMLvImSb2PTXrqEHCc3+Pt/SH/EQ
7JS0moEwu7hr5r3lEzA10UuJMleWJlDuL+K+MxfEC4GMez9WRSYDAS8SFMtoMunb46sAM8c0JIZCGqvHbBS8ySn2eRHdiNCh
8CC54RhsCCXCRhy8OD3RKihlVOKiDfHpE/NS+ww==
Sello digital del SAT
ctvxRJ5s68THeplU+T1JgoV5QRtSVRZQM9kP+sNbGnqjMldtj5mQAXEh0KpbLT+oEW0Cl0o8od9q4y55nRZcIrsjaO3+V38HnfD
J3ZcvUULVu7dSvH3FrcAOo+9ymedFjkEUiGTYu5SdK3HgFbsULaXGooO7n0ER2Fnj5tiCml1V12SAtkRtQMBJWUluNfjbcl0loidy
UPg6c0G+sN3LSm9NW8VIBMH0gRjzJlK+e+8x7cfy5Umsy8/L/oVDm0w8aEgUxtKev/OLisgaZ5KyVrOmxo5A2nReV0ejsTmP
8ublNJ72zEb7Kx1zg4HApEHyszAAmLLmq6lGJZDi2AH3kw==
Cadena Original
||1.1|fcb3faee-40ae-4620-9a2d-ae6dd95d65da|2025-10-
23T22:10:38|AUR100128NN3|IZg+nmr8iXmitc3ip0SuBjm5l/FtkrJ26NJ6qzWihksFhiP2HjRGi6oiQG7eAIAT4ljfEG/vp5/RgsdAn8
A+T1GVo4L0Kmdl3uf2KMFj/7fSbRXMkR9yoPScqyzBy6YeL28i/sXVdWe5bfzPuQKuwztBFEpqwucHteD2RsvFXEkbaYA/vExnML
vImSb2PTXrqEHCc3+Pt/SH/EQ7JS0moEwu7hr5r3lEzA10UuJMleWJlDuL+K+MxfEC4GMez9WRSYDAS8SFMtoMunb46sAM8c
0JIZCGqvHbBS8ySn2eRHdiNCh8CC54RhsCCXCRhy8OD3RKihlVOKiDfHpE/NS+ww==|00001000000710611637||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 38300

Factura: 2415033251024042459098

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

67a3d943-6335-4174-b1f2-c725a374a060

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: 2025-10-23T21:24:59

Fecha de certificación: 2025-10-23T22:25:01

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL57 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	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50181905	FLORENTINAS CAJETA 110GR	17.13	2.74	34.26	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCACOLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.67	2.83	17.67	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 960ML MANGO	31.00	0.00	31.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO DE COLA PEPSI 400 ML BOTE NO RETORNABLE	9.91	1.59	9.91	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 2 LT	13.00	0.00	13.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	105.85
TASA IEPS 8 %	2.74
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IVA 16 %	4.42
TOTAL	113.01

Sello digital del CFDI
TKmeFxbD3XOJYowj9cXlqb9+PJlyQ0NwJrt9cvLT2A8Fq/dWmxjxTYyjhq7ex/WpAPhYeq8GQyprrUacoAQJX5wEluQ3Mflpeep9hplj
wEBLnl+LJWFvH+Ak+p6TRtTwe+kFNjoO59lnm7JEiSXGlcGhKpa0MSeAsJDLXSYTNsAIOu+9bCI3WcZVsQa7S2q1+iKKTsrNgH
Gj4DFu8tKlHEYjqB/ka74MlyydFQ383BCeqFwHID0BtxuQkqzfqHinyfuMhpdpseP42KGODTRsNp7aJL8bC0NZ1HHmyDhaId+Fv
Gfb7PXT9OeI26YbJR8sQb5S36NDGMGwi1vDR0o2ZQ==
Sello digital del SAT
XArv/GfmBXSrwuBKdYurwUk10+3xGUNwV3siW1zdE0pABW7QXMxG6RuZ52sn0fiOsZgfTDYMZJuKuB6T2wE83JwA4QZTz3s5
L8RzZLfNF+a0MKz47lE2omuZvXntHEVswoHdUh5lcd1jvJANtzQuL050s0QIQ8iL+7nCQUf8lFkG7ZWf7DNSWj8iKQzoir4xArnV
Yfij4yoxGCcbrRgEI0HjXYDo+yNs5mJgr/Hle13BcSF/2grLRvXC04UW845Tldegbe3v/5Y48dJFeHHfC4O6c1Y8g6Qc4KUPo/qAefbk
jxLF2rHwj4KWD2tCbr+wVxtbqH1eG1GfRKzjRXdZ2Q==
Cadena Original
||1.1|67a3d943-6335-4174-b1f2-c725a374a060|2025-10-
23T22:25:01|AUR100128NN3|TKmeFxbD3XOJYowj9cXlqb9+PJlyQ0NwJrt9cvLT2A8Fq/dWmxjxTYyjhq7ex/WpAPhYeq8GQyprrU
acoAQJX5wEluQ3Mflpeep9hpljwEBLnl+LJWFvH+Ak+p6TRtTwe+kFNjoO59lnm7JEiSXGlcGhKpa0MSeAsJDLXSYTNsAIOu+9bCI
3WcZVsQa7S2q1+iKKTsrNgHGj4DFu8tKlHEYjqB/ka74MlyydFQ383BCeqFwHID0BtxuQkqzfqHinyfuMhpdpseP42KGODTRsNp
7aJL8bC0NZ1HHmyDhaId+FvGfb7PXT9OeI26YbJR8sQb5S36NDGMGwi1vDR0o2ZQ==|00001000000710611637||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

FACTURA OVICP 234067

OPERADORA VIPS
OVI800131GQ6

601 - GeneraldeLey Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general
LUGAR EXPEDICIÓN 76010

SUCURSAL: 81069
TICKET: 810695770150093677
FECHA DE EMISIÓN: 16/10/202511:02:31p. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 76010
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	UDEM	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	416.38	416.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/10/2025

SUBTOTAL	$416.38
IVA	$66.62
TOTAL	$483.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C48714D5-5BCF-4746-A788-454F58B66FF0	16/10/2025 11:02:32 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

Ejs53jWpNRW3gKPy7zGud/g6JiP17bXy2Ug6YO6I1repZHNkrhc2DOx6SdQUaJCxwvZuL4lAuyh8EMjpK9Ft163AKpNErCK04SBGg7JoVgkWDzMD3sdCbpcBz0REOL1mhO1WU6+L8FSQbd4kcDMB4LLs4iZ/3cFESsByhg7hKH+LTyno/8KdnPJLwx3jqpP4x/HLXrH2FvckSqaHtzpTrPAdvM1liKQC0OHPY2KdYYblZMrGhCPdfcjTFyuy+7ZNsxqlpUiKxKclnyiahhhj7fdXhJnszglInAF0tT4T4gWlwrheS6MnogCEP88kBgRo6W4vvzGrMa0hgSTvy3icA==

Sello digital del SAT

mdStgMQ4jNJk3czKb/9+xiU6zwoLmpAPujkCdeb8AoOF1n4G/p6KjFz9ZVSFGqlqCbEUzeO2ZmCKySgeDP4m7KBBzXzdrQs7+RKxgY6vJRlUuBscLaJranMtLF4Kn7vu7YjYIY3JfdQL4u4ZMNDb/VxoZmdROYtfvvoxtdrixUF9LJzvJwMNfJLm5eomUt3EImhC2TBnT7VxmkeE4FT4kLHmFYvaMyg5XZ+d4TKYXEluXxYLvSRRgipTGzAu2i6NCJb8WiUZAFGyi4d3ek6hYWsrY2Zrf/1mf75z36AKVahI6c9zPYKiHScYVf+CBp2AGwpT1o6eFIu+90Tafva8nQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C48714D5-5BCF-4746-A788-454F58B66FF0|2025-10-16T23:02:32|INT020124V62|Ejs53jWpNRW3gKPy7zGud/g6JiP17bXy2Ug6YO6I1repZHNkrhc2DOx6SdQUaJCxwvZuL4lAuyh8EMjpK9Ft163AKpNErCK04SBGg7JoVgkWDzMD3sdCbpcBz0REOL1mhO1WU6+L8FSQbd4kcDMB4LLs4iZ/3cFESsByhg7hKH+LTyno/8KdnPJLwx3jqpP4x/HLXrH2FvckSqaHtzpTrPAdvM1liKQC0OHPY2KdYYblZMrGhCPdfcjTFyuy+7ZNsxqlpUiKxKclnyiahhhj7fdXhJnszglInAF0tT4T4gWlwrheS6MnogCEP88kBgRo6W4vvzGrMa0hgSTvy3icA==|00001000000708361008||

Factura H-25 Fecha Emisión 2025-10-17T22:00:16 Fecha de certificación 2025-10-17T22:00:16
Folio Fiscal
c1583fc6-b559-4d80-9b81-801707c6c809

JOSE ALBERTO VARGAS FRANCO
RFC: VAFA700301MU9

Régimen Fiscal:612, Personas Físicascon Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso Expedido en codigo postal: 38300

Receptor del comprobante fiscal:
UNIVERSIDADPOLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso : G03, Gastos en general
Régimen Fiscal: 603, Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. Certificado Digital
00001000000714652337
No. Certificado SAT
00001000000509846663

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 service unit	90101503 Establecimientos de comida rápida	ConsumoAlimentosconforme a ticket No. 394000	$351.72	$351.72
			Base: $351.72 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: $56.28		

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal	$351.72
IVA	$56.28
Total	$408.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|c1583fc6-b559-4d80-9b81-801707c6c809|2025-10-17T22:00:16|LSO1306189R5|pGuoX86AgVD
R4VYPkfjaXtVaTcnHp6JKw68DwEyWYCU2RwGLD1Pw8E1VxJV1bDcq7zHRQh+6IndpSFYLOyiRqz+9XOSawDhzI8
bTz6dyShxZ++3aEKfRjCxhYp97xPUsV5iF4jvVxxq9JgNuRTHjOHwgS1jUXAykQSZPKGp5/jPr6MU8l8YhqiSLH
WqDwKZJ2mwrwdfAeEgT4scwEiGL9dTXfl1DHLjkxUGOZoiw3lbe2wmcf1fSo8bi80nfPXLgl3ksj4iv64uG14rj
dVqPHyA2H5KQ7hoMBEVBc5j6QYlzx/YUd9rd5AT7nHRglxkSiJJd53O6Fz/F0PEzkHKjjw==|00001000000509 846663|

Sello Digital del CFDI

pGuoX86AgVDR4VYPkfjaXtVaTcnHp6JKw68DwEyWYCU2RwGLD1Pw8E1VxJV1bDcq7zHRQh+6IndpSFYLOyiRqz+
9XOSawDhzI8bTz6dyShxZ++3aEKfRjCxhYp97xPUsV5iF4jvVxxq9JgNuRTHjOHwgS1jUXAykQSZPKGp5/jPr6M
U8l8YhqiSLHWqDwKZJ2mwrwdfAeEgT4scwEiGL9dTXfl1DHLjkxUGOZoiw3lbe2wmcf1fSo8bi80nfPXLgl3ksj
4iv64uG14rjdVqPHyA2H5KQ7hoMBEVBc5j6QYlzx/YUd9rd5AT7nHRglxkSiJJd53O6Fz/F0PEzkHKjjw=

Sello Digital del SAT

O5jbIWmaOx22QoJBLxvJ0nLXq/Pa8MmX7/v4tEve6MSVjETWbcAT8DtJHk4SLAjXuOhPdImnNHHz/pr6eyyzU9F
CLAwLECmdFQ7i2Nly3tj4RQWulX56Zuwzu61Gk2Fsf2n7Fe5b3qhzD8Rcmo/mt22O5jhdnG3Jv/7s2dvvB5X+h4
oqpfKnnOXYK8caJ9sJstQQyXOtFqlJaMiQpCCLAwlX96q17P/eQnLDdMh5mxuSJ4eQfO1L0KpUXnfmsnc4a06I1
NPiCOgmI1rTPr8ATi40E+Nx7mxdtA+4xhbdjNa+nLtSTf3Gr/Ej1SdFGFspp1crOUCV6GnjPcHdLoy3oQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CamScanner

COCINA MEXICANA

FINCA · CORAZÓN DE BARRO · PORTÓN

MEXICO EN CADA INGREDIENTE

RFC: MCI2212211Y2
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura MC-165577

FOLIO FISCAL (UUID)

a78213e2-e3cc-4284-9723-8251be5ba36c

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000519464766

FECHA Y HORA

10/18/2025 8:14:02 PM

LUGAR DE EXPEDICION

14275

No. Orden:
815185777200271110
Fecha Compra: 18/10/2025

Datos Tienda

81518 - Porton Queretaro
Direccion: Bulevard Bernardo Quinatana Arrioja, 4415 Col San Pablo Tecnologico C.P. 76160

CLIENTE:

UNIVERSIDAD POLITECNICADE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CANT.	CVE. SAT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE	IVA
1	90101501	E48	SER	CONSUMO TICKET: 20027	$413.79	$413.79	$66.21

TOTAL CON LETRA CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 MXN.

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA MXN

SUBTOTAL	$413.79
IVA	$66.21
TOTAL	$480.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|MCI165577|2025-10-18T19:06:30|01|00001000000519464766|413.79|MXN|1|480.00|I|01|PUE|14275|MCI2212211Y2|MEXICO EN CADA INGREDIENTE|601|
UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|90101501|SER|1|E48|CONSUMO TICKET: 20027|413.793103|413.793103|02|
413.793103|002|Tasa|0.160000|66.206897|413.79|002|Tasa|0.160000|66.21|66.21||

Sello digital del CFDI:

FZLYsuIV
+rkkarqUmLkmgtJbPH7dB98GY/kK/M3ADzI78urOgE9paGSVnfLD6boOQ4o6Y2OaMtVbty1pJW56r5OBlnoJt0R3SsdmNmf0TXxsKivBMfVZAa26vzI6RQOUxV/BlXSUfcqzjwpQ
MYVowevPYUAOpvXOOAgoFQTUfx7VwrU6L3yG6UNQVogojh
+5/fTydTXCw9juOGzI52EYtX63IvsUdGMYUIVFWw301L2NMiBXOYkNTsZinnXmbqpYzTv0McJefki2ZGDEhRJWghtF96Z8wOiYUlwVln9j8093ByEnsm
+64lkBy6FbYqFCb7t78UewVx5b1Yv4FSC9x/A==

Sello digital del SAT:

KUNqMyETeMSrDlgbqTQ3oQvEPLwwks/TvogvBv/tS4M9hGBPGkFWE/XOpBPKz9XaDHJskIgtbWdU0JCqPFzXHRlXT7qEaZM6dGlIlTGxtW4YPCDcDTRONnnU0bWb24BBH
UoGQZy7+CrWPv1Gk75oKfowO/XuxPvpXF6PBR8L/x1yn6OWS3EKAHcByO0pjava+q1tLydbiqZatLgY+ukOmzOJLuYLFzRgGIZU
+o19t7Xbt5h6k3oajiRvZwwelzqYocnv9Fm8A47ow3jutjoPQZgwhBnmFQwSPRT9WVe5tDwgW0cM69AjZ5MJJAzP4bgLZx3WjEDowmGVDRApqMFCYQ==

Certificado SAT: 00001000000519464663

Factura
H-24

Fecha Emisión
2025-10-23T21:56:50

Fecha de certificación
2025-10-23T21:56:50

Folio Fiscal
6dfbe1ed-ff3c-4dac-a39e-5f0aec622121

No. Certificado Digital
00001000000714652337

No. Certificado SAT
00001000000509846663

JOSE ALBERTO VARGAS FRANCO
RFC: VAFA700301MU9
Régimen Fiscal: 612, Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso Expedido en codigo postal: 38300

Receptor del comprobante fiscal:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso : G03, Gastos en general
Régimen Fiscal: 603, Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 service unit	90101503 Establecimientos de comida rápida	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 394002 Base: $171.55 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: $27.45	$171.55	$171.55

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal	$171.55
IVA	$27.45
Total	$199.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|6dfbe1ed-ff3c-4dac-a39e-5f0aec622121|2025-10-23T21:56:50|LSO1306189R5|FZZ4ku8F/h1bfaeo6F/CITi7Nq4eQNkJjqbvAiYrBuXsoTa1ds6Ig7VO59O6e/+IDFH75ryFOss4UbGhy3eSAesCmRE9WU/AYWexgYjD1ilRNEVdYLSbfa6cIOXshQ63glhkH2P4qNpt81aMY2SsqWnhbn2cr4U0eIcw/BWXYGnCGhiUo4RJLLoV4KBL+a1LUOmz6Kmp6nkV2h9rvA21q3bf4/P+voVIVNeVUNYfPXtEcoFMEx8CyhguOsELREgdozb7fa/mNpg2hV+N1I9ZmKdpfMqdnjw5zH/zHinS6oxHx+eCp3RaHoMUfLNK4IEMGdTD7nVPOlyTbrsrby7s4w==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

FZZ4ku8F/h1bfaeo6F/CITi7Nq4eQNkJjqbvAiYrBuXsoTa1ds6Ig7VO59O6e/+IDFH75ryFOss4UbGhy3eSAesCmRE9WU/AYWexgYjD1ilRNEVdYLSbfa6cIOXshQ63glhkH2P4qNpt81aMY2SsqWnhbn2cr4U0eIcw/BWXYGnCGhiUo4RJLLoV4KBL+a1LUOmz6Kmp6nkV2h9rvA21q3bf4/P+voVIVNeVUNYfPXtEcoFMEx8CyhguOsELREgdozb7fa/mNpg2hV+N1I9ZmKdpfMqdnjw5zH/zHinS6oxHx+eCp3RaHoMUfLNK4IEMGdTD7nVPOlyTbrsrby7s4w=

Sello Digital del SAT

CZCXzLsNUhwc8CJCPkgR2966CGdsWguHMjcKSh0z6gpqgsBfNvsQhaq7X/iyJ8ejSYiopDBFDh1yXABEL3YkbKv3SZcirUoUkhZjVJFaId5OUuNCx6DO2zEu7Up5M/d+FWUTAIlQzI3oyb0XPhDj4hPfMUpL1SzLoWEbNGoKDFpdOnJ4vk1Lu2ZpareeoqMJlkxfqdWZzCFHrbxodEniIB44t0txJmRjc16rkNUBQBMqCbOZGiRaFKc45YC+G/oaeNOqXYqwwel2ilWf5nxGqRJZft9WNwu/br05ndm/mqhiGtVjp54btkbsMvokcv4pnQuTLED6PdX/kqTtq4ZiOg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CamScanner

RFC emisor:	MALF971103AW0	**Folio fiscal:**	DADB9E9E-B613-4FCB-8E44-F125FB5793F1
Nombre emisor:	FERNANDO MACIAS LOPEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000701106211
RFC receptor:	UPS130201ED5	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	38344 2025-10-16 11:30:47
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	**Régimen fiscal:**	Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101603		2	E48	Unidad de servicio	94	188.000000		Sí objeto de impuesto.
Descripción	BUFFET							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	188.000000	Tasa	16.00%	30.080000
ISR	Retención	188.000000	Tasa	1.25%	2.350000

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 188.00
Forma de pago:	Tarjeta de débito	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 30.08
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Impuestos retenidos**	ISR	$ 2.35
		Total		**$ 215.73**

218.08

Sello digital del CFDI:

QW7JXxBPrHCJulgweR5pE2arJ8SeH6gObAZMWU4h5yxP1btoMNvPeZaVpg5UMt7jlyrLnIvdoVQtRgcBmr8tgcMuUqaINcbW1vbN8oWG5TbncmG86L1YocxpY8DFuENebmA0h+FRv2MzG3WDezyMArOGQuxkojDsjY2G7nLVtqDnB4WQ7p3+fu9sTErUao3LmtusTjB1EsIA4I22B2xT069gSWFm81A2v108qPC8De9FSfRQ8sBZ3AEznLOOKQ2Df9NaUuVr6wba3QsBReYEb+kGH9FaWTbedqDhEpc1Uwhks20Mm5hQN0CFiEcOFRxjoPxifzLYmPRRnMRj7Is8jA==

Sello digital del SAT:

Um7vkdL6TFUB+AtZZUNnO5Kfu5+6BBj5qnqeho6SXyQPbxNmwQNtA27+u5QEpu8vmmvI9s/so6+UNtmtTMm2/m8IXaDvaxdSc3Pc7d/KlsSpT74moUcaJbs1a/T14knoDRk/Neng3RRqe45fC8ob0x+GWtKs+g5KpxGcliCunw6PLEM5gcCWV4mLVqz19l+sbVwjTc+TSB++Tqra7Eed5N9YqebaRraEuwSgP8UVJBzb2qNBpRK0+grwKAPMwsMAI3042PkQsYL5AwrgGmV+6G/DCByNIdR4LoARSboyEfkgEfHTjIWE5moLsny0zSmu5JGyaaMNYZi/l1MJqLAkrw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DADB9E9E-B613-4FCB-8E44-F125FB5793F1|2025-10-16T11:31:23|SAT970701NN3|QW7JXxBPrHCJulgweR5pE2arJ8SeH6gObAZMWU4h5yxP1btoMNvPeZaVpg5UMt7jlyrLnIvdoVQtRgcBmr8tgcMuUqaINcbW1vbN8oWG5TbncmG86L1YocxpY8DFuENebmA0h+FRv2MzG3WDezyMArOGQuxkojDsjY2G7nLVtqDnB4WQ7p3+fu9sTErUao3LmtusTjB1EsIA4I22B2xT069gSWFm81A2v108qPC8De9FSfRQ8sBZ3AEznLOOKQ2Df9NaUuVr6wba3QsBReYEb+kGH9FaWTbedqDhEpc1Uwhks20Mm5hQN0CFiEcOFRxjoPxifzLYmPRRnMRj7Is8jA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-10-16 11:31:23

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CamScanner

RFC emisor:	MALF971103AW0	**Folio fiscal:**	FBCA1FCE-DBC1-457B-9315-1744B9F0097F
Nombre emisor:	FERNANDO MACIAS LOPEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000701106211
RFC receptor:	UPS130201ED5	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	38344 2025-10-17 15:51:17
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	**Régimen fiscal:**	Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101603		1.00	E48	Unidad de servicio	188	188.000000		Sí objeto de impuesto.
Descripción	BUFFET							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	188.000000	Tasa	16.00%	30.080000
ISR	Retención	188.000000	Tasa	1.25%	2.350000

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 188.00
Forma de pago:	Tarjeta de débito	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 30.08
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Impuestos retenidos**	ISR	$ 2.35
		Total		**$ 215.73**

218.08

Sello digital del CFDI:

aC34dnLGw27KwZllnwrlcAc/LaN7jlGoS9rseqrBsnCT7li3jGCD85iaXFF0SaCVta6uw6G6fZFD2td/TZy9G978ndmIfu/6Jqq9I6iMd5pgnbdp8asF8FkK4Nrr3UkwNpm9rvpTPdeUxNIMTiAka8yOvmfJnA2VNCQo0EyYkqXEgrp/LHP7K3OAZUkEyZ+vsSqsXk5DPuy4Ghg6Dhoazv+1yJTRPCkRc5gh/mMidQnh/cQ4FHKBYp1HXTXBjuoFfn2aLSB8NueEN9m7D7W7tDdBNtFyTlYsQZu8IXJxXUFVU2KtRQo4Q+maFv84k7HGQny78LCmHugBi6U0cLDLVg==

Sello digital del SAT:

UBhYeqXmU0Z1G84GniKf9gYQJeE2opv/sCYiYxaozQBqYqyVP6ENsDEit0jr54R4AVE2cPM1apMFt5m7JJgyI58Wdz50UmNfHwRZimpdIzb5YkJ4SaKJfhqZF9vmcz8fG0WSWPAbpLDFoDPlzfzL2kCph4TWJoEgkbgIVrnMpdmaAteMXQTgsy+nqpduKAbq1ArKwGR77X0C0/kNELZhGnZVnRjxvthH9seJQbNdgVldIMpN0KbU1BLORRsDwNe5tYZakDWq3YfxtQaBnqyia0U7TZmqIMeSX/fcy01Scq3nE4IO5n32mtt/nE7DRtr5E4ZKKLdU76LM7Jnb8pCR1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBCA1FCE-DBC1-457B-9315-1744B9F0097F|2025-10-17T15:51:52|SAT970701NN3|aC34dnLGw27KwZllnwrlcAc/LaN7jlGoS9rseqrBsnCT7li3jGCD85iaXFF0SaCVta6uw6G6fZFD2td/TZy9G978ndmIfu/6Jqq9I6iMd5pgnbdp8asF8FkK4Nrr3UkwNpm9rvpTPdeUxNIMTiAka8yOvmfJnA2VNCQo0EyYkqXEgrp/LHP7K3OAZUkEyZ+vsSqsXk5DPuy4Ghg6Dhoazv+1yJTRPCkRc5gh/mMidQnh/cQ4FHKBYp1HXTXBjuoFfn2aLSB8NueEN9m7D7W7tDdBNtFyTlYsQZu8IXJxXUFVU2KtRQo4Q+maFv84k7HGQny78LCmHugBi6U0cLDLVg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2025-10-17 15:51:52
No. de serie del certificado SAT	00001000000705250068		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CamScanner

POLITECNICA SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04576 Del 11/11/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS EHO UPGTO

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 02/dic./2025 03:24 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **UPSRJ**

Folio / Cheque : TPSR-3728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	$668.31		FF:, S/C
0002	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		$668.31	FF:, S/C
		Sumas iguales =>	668.31	668.31	

Elaboró: aespinoza

Modificó: aespinoza

¡Enviaste una transferencia!

Comprobante

Enviaste **$668.31 MXN**
por el concepto "**Transferencia a UNIVERSIDAD POLITECNICA**".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación	11/Nov/2025 - 14:00
Cuenta origen	CTA **2700
Ref. SuperMóvil	516679
Estatus de la operación	Exitosa
RFC cliente Santander	HUOE840506KI3

POLITECNICA SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04126 Del 15/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 70, TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 11:59 a. m.
Página: 1

Beneficiario: **ENRIQUE HURTADO OLVERA**

Folio / Cheque : TPSR-3728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	$15,640.00		FF:, Gasto por Comprobar : 70, TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$15,640.00	FF:, Gasto por Comprobar : 70, TPSR-3728 EHO UPGTO 16/OCT/25
		Sumas iguales =>	15,640.00	15,640.00	

Elaboró: aespinoza

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace

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:$15,640.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución:15-10-2025

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:4C720

Referencias del movimiento:163764C720

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 — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 15 de octubre de 2025

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS : $15,640.00

IMPORTE EN LETRA : (QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 15 de octubre de 2025

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS : $15,640.00

IMPORTE EN LETRA : (QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 15/10/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: SERGIO TORRES RIVERA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 16-oct-25 AL: 18-oct-25

DESTINO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los ***quince días naturales*** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos " y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI´s y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el ***descuento vía nómina o aplicable al comisionado***, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHOS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				800	800	800		2400
CASETAS				1080	1080	1080		3240
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE				5000	5000			10000
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	0	0	6880	6880	1880	0	15640

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

*Estos importes incluyen IVA