

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPolítica
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Universidad

Póliza: C03810 Del 24/09/2024

Fecha y hora de Impresión
27/sep./2024
03:08 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
2662

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0012	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0013	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3611, Factura: B061C
0014	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3612, Factura: EC330
0015	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3613, Factura: 3F28A
0016	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3608, Factura: 73BD9
0017	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3609, Factura: 052CB
0018	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3610, Factura: 58933
0019	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3611, Factura: B061C
0020	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3612, Factura: EC330
0021	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3613, Factura: 3F28A
0022	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3608, Factura: 73BD9
0023	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3609, Factura: 052CB
0024	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3610, Factura: 58933
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$540.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3611, Factura: B061C
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3612, Factura: EC330
0027	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3613, Factura: 3F28A
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$193.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3608, Factura: 73BD9
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$190.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3609, Factura: 052CB
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$121.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3610, Factura: 58933
0031	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$193.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3608, Factura: 73BD9
0032	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3612, Factura: EC330
0033	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3613, Factura: 3F28A
0034	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$540.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3611, Factura: B061C
0035	2112-1-000254	CORPOSUBSTORE SA DE CV		\$121.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3610, Factura: 58933
0036	2112-1-002363	OTTEXS		\$190.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3609, Factura: 052CB
0037	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0038	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0039	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0040	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0041	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0042	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0043	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0044	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0045	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0046	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0047	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03810 Del 24/09/2024

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 03:08 p. m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
2662

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0049	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0050	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0051	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0052	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0053	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0054	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0055	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0056	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0057	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0058	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0059	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0060	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0061	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$193.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0062	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$204.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0063	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$540.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0064	2112-1-000254	CORPOSUBSTORE SA DE CV	\$121.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0065	2112-1-002363	OTTEXS	\$190.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
0066	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,248.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0
			7,488.00	7,488.00	

Elaboró: aespinoza



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: 60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

Importe: \$1,248.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO MJSA

Propósito:

Fecha de ejecución: 24-09-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 61603

Referencias del movimiento: 4644161603

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.



PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO:

Rembolso de gasto del evento: Asistencia a la bienvenida del Director Regional de Programas de Inglés , el Mtro. Russell Barczyk

IMPORTE EN PESOS : \$1.248,00

IMPORTE EN LETRA : MIL DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

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

Rembolso de gasto del evento: Asistencia a la bienvenida del Director Regional de Programas de Inglés , el Mtro. Russell Barczyk

CUENTA CONTABLE:
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO:

Rembolso de gasto del evento: Asistencia a la bienvenida del Director Regional de Programas de Inglés , el Mtro. Russell Barczyk

IMPORTE EN PESOS : \$1.248,00

IMPORTE EN LETRA : MIL DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

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

Rembolso de gasto del evento: Asistencia a la bienvenida del Director Regional de Programas de Inglés , el Mtro. Russell Barczyk

CUENTA CONTABLE:
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	12 de septiembre 2024
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	29 de agosto 2024
Nombre del comisionado	MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO	Final	29 de agosto 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir a la bienvenida del Director Regional de Programas de Inglés , el Mtro. Russell Barczyk	Cuidad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistir a la bienvenida del Director Regional de Programas de Inglés , el Mtro. Russell Barczyk

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

OBSERVACIONES:


MARÍA JOSÉ
SUÁREZ
ALVARADO
COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O
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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

OFICINAS DE "REGIONAL ENGLISH LANGUAGE OFFICE" EN LA CUIDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistir a la bienvenida del Director Regional de Programas de Inglés , el Mtro. Russell Barczyk

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

29-ago-2024

AL:

29-ago-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	190,00	-	-	190,00
Cenas	-	-	-	-	314,00	-	-	314,00
Transportes	-	-	-	-	540,00	-	-	540,00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	204,00	-	-	204,00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	1.248,00	-	-	1.248,00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1.248,00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A12-sep-2024

AUTORIZA



Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

12 de septiembre 2024

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

IDIOMAS

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

29 de agosto del 2024

AL: 29 de agosto del 2024

DESTINO:

Oficinas de RELO, Cuidad de México

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Asistir a la bienvenida del Director Regional de Programas de Inglés , el Mtro. Russell Barczyk

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

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

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

COMISIONADO



Nombre y Firma

AUTORIZA



Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					600				600
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
TRANSPORTE					1000				1000
SUMA	0	0	0	0	1600	0	0	0	1600

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

*Estos importes incluyen IVA



FACTURA

SCTGP 62372

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 38285

TICKET: 113391516

FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2024 05:59:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

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	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	166.38	166.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/08/2024

SUBTOTAL	\$166.38
IVA	\$26.62
TOTAL	\$193.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F629F183-5E1B-4589-9329-0183F1073BD9	30/08/2024 05:59:48 p. m.	00001000000515723672	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

e5dbLp6r66DmHwFFioZm+PwPekqCFM/efZ56wxEj3AqMVYRajSriVWJDFYlahJrQbooDmpF53Ni45hYZKrqCdZMvipErBB76fC22AMNW6AwPtUcfHz4wtfze3PPrev0sBabTID+ZjnT05OsaTn1D6kTycpM1suTdk33ZM3NSL9PHbc3F9eNrGLyJFinJut3+7JRiazlyVRd7FRhX0K0fcVQR3hkUvALNa/APnlAlsNhqprSEIQ8W5aB9RWkqKfzIxShnjCdAk5AsMi/mlpA/COHF8F3+Vhcc6QLfE0ByypALf6M/Wo0QOrAGK16hS14IM5zjOPSN/EGQ==

Sello digital del SAT

SGW/pphqKzNgd2glUh0r5Ti3rvu1QQQP+V/Os8zbJWnqO/rJJ88oMhjBMiax7skv+14NUOdkUDNbu+VxbDv/VZ2EaMclhi71SybT9xwr17v7SifoGNIJFT1vr2TZZaNPQUUMTCLUK1UJ2ii5enwLOUuUDgOAJFuHzgiDBtp60skPpcQ17CnnHpdO/n4998RxGSK0qATPjXbjvWYy6PlcS36BZT8GkqFJZLqnkzuZ3e+POUqIUebP6w7FRISbbI4/eyXmzMecCtwiSRAZIGiUesQcmhgTPZ/rxqISBYBkuOC6D1UHMf6T9S5qL0IAIRYYZ1oq4WWRbF1D+m/EnPBqQ==



Emisor:
OTTEXS
OTT190222EC7
RIO PANUCO 163 1 CUAUHTEMOC, CP: 06500,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, México
Lugar de Expedición: 06600 CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 5523452192
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-
150 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP:
76220, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO
Código postal: 76220
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
aa8a6d7e-f1f1-4fb8-87f0-1f3621c052cb

Fecha / Hora de Emisión:
29/8/2024 - 15:22:10

No. de Certificado Digital:
00001000000704636557

Orden de Compra:
#1097283 25-13066

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
50192901	1	H87 - Pieza	BULGOGI DOPBAP 02 - Con objeto de impuesto No Identificación: 42462871322803 Traslados: IVA: 002, Base: \$129.31, Tasa: 0.160000, Importe: \$20.69	\$129.31	\$129.31
50192901	1	H87 - Pieza	Ice Drink 02 - Con objeto de impuesto No Identificación: 43222399877299 Traslados: IVA: 002, Base: \$34.48, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.52	\$34.48	\$34.48
Subtotal:					\$163.79
IVA 16%:					\$26.21

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN Total: \$190.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
[11]aa8a6d7e-f1f1-4fb8-87f0-1f3621c052cb|2024-08-29T15:22:11|LSO1306189R5|dQEATaxJMdVE0zdpDirsh/o4En0GYb8cMuDbwv|32NwFQGUGjaSzSHeDck0Wmpww
KuUpq83t3/leKn3T97Izcm963aJNThgONUNv5ZeSt9AVuIkOvHTnoo7WzI5hqF/4qiLeDwgchHLxX/Salsl9kOCikQ0HDbS/FN6OY3Fz6FclM7DTT4n433HIALO0qKQN
MSiI8GhIPJ6SLx33qVgJgEDETknGSAkq8TQAMQmsbGGLc8VewK4ilFVCvkB3Tf/Qe33jaqNLzPTSLc9r7ZlXBsYKwZjf0qRXLnCK+Q6KwVYwnxkQy2ybVnDnQwqLr0Z02
Y3GhyUb9vHwUXGsa+o6ag==[000010000000509846663]

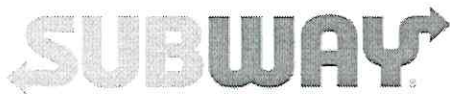
Sello Digital del CFDI
dQEATaxJMdVE0zdpDirsh/o4En0GYb8cMuDbwv|32NwFQGUGjaSzSHeDck0WmpwwKuUpq83t3/leKn3T97Izcm963aJNThgONUNv5ZeSt9AVuIkOvHTnoo7WzI5hq
F/4qiLeDwgchHLxX/Salsl9kOCikQ0HDbS/FN6OY3Fz6FclM7DTT4n433HIALO0qKQNMSiI8GhIPJ6SLx33qVgJgEDETknGSAkq8TQAMQmsbGGLc8VewK4ilFVCvkB3
Tf/Qe33jaqNLzPTSLc9r7ZlXBsYKwZjf0qRXLnCK+Q6KwVYwnxkQy2ybVnDnQwqLr0Z02Y3GhyUb9vHwUXGsa+o6ag==

Sello Digital del SAT
CIKKczQnWAazyHEq/zD3G+VZCC4dbdbzlbv0YMMpT9vOAYLWl9D+jg0zB7uFKLzIVi7pcV903FmHGI52XemjXlqXijD9E/evZUAhnNXC4505qEyZn1bTrCjn4NoW
2Cf6WxgXRt7Ru94clQCjCH+b8v9YLhUuLAmERU64goHz38FN474oe4yGbLdA8TJ9AtWYasQqSWESC2Cmvkcx2OggXfoEf348Hz2VZR5yjHR6HWcrYsrkyqWwu
tokyhOBpOUFCojbVSVPKbdikrot5Kbo00538xyao57avEa27J/CrySe2gtG4PuP4SqbWvLhvaQto+vZb04fD3Krb7w==

Fecha / Hora de Certificación:
29/8/2024 - 15:22:11

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5



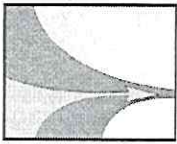
CORPO SUBSTORE
CSU070301MK3
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPSI30201ED5 603 - Personas Morales con Fines no Domicilio fiscal: 76220/ Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: ADQRO-24139 Folio Fiscal: 089AA4B4-1B08-4495-9596-EC95B3F58933 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505603700 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185 Fecha y Hora de Emisión: 2024-08-30T18:02:23 Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-30T18:02:24 Lugar de Expedición: 54600 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
---	---

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-278107) 90101503	104.32	\$104.32
Importe con letra			Subtotal:	\$104.32
CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$16.68
			Total:	\$121.00

Sello Digital del Emisor AsHFQIEAKOXD3dGQZlxdLpXw8WZUxgBIFDCIVxmiQXV4AZK6+JyawT8MX+YgFmZHN2jnanDDQDeoTBTpNWXDARTawXC5VWVig0tHnDxJrWldX XTsPLHBT4fSPfnaFIdrkfUuUSwGIVbk7PLZNugldfPYI7QVKfTxbTsR2a/vsLRtDFJw+goM4aRXR8UjdjOcvVdhHNLywQT4jO9FgYyX7cZ82fLU+Ed/iap UgBDhgD2qEDgCH2sKgo+zDReFgtlweIH91z+w9Jpool+P3bONsd7LupkNPcU9utmgk9qkxeKtYe1KF4xq/P7AJ4/d1CJR0VbCBY88xsFhiQqfL0hQ==
Sello Digital del SAT Zuobp7d4fjgMuXPct4xq2QOVRAKIGohLvStrg/mkL8z5slvjAm7gG4IfCwLQw3F4D4kvxh1l9Vj62k2OoX5TISKEGalFsgfrstgXUOJaw+Ta0AFwOM1gP wwAZgbQYLIVBLjgAtTh/pxy94fuk5vqU0dpqmjeXIYhcuxw94wykjNnJ1P9HxXDII12G91zEMS3o7mXlwsIVJUfw/U8GW0h78fmqVdj1fNQLWxHf6eC4 mV6g6PMIGw4SVHclO6c+4H0H+5bbxbQpNfux5X2leR/ZxzsZJeSnblodEYyTg8b4qRcsu3s0Kcj4SVUcFn0wEaHtEcxCXYdO6RoweUshSQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 089AA4B4-1B08-4495-9596-EC95B3F58933 2024-08-30T18:02:24 AsHFQIEAKOXD3dGQZlxdLpXw8WZUxgBIFDCIVxmiQXV4AZK6+JyawT8MX+YgFmZHN2jnanDDQDeoTBTpNWXDARTawXC5VWVig0tHnDxJrWldX XTsPLHBT4fSPfnaFIdrkfUuUSwGIVbk7PLZNugldfPYI7QVKfTxbTsR2a/vsLRtDFJw+goM4aRXR8UjdjOcvVdhHNLywQT4jO9FgYyX7cZ82fLU+Ed/iapUgBDhgD2qEDgCH2sKgo+zDReFgtlweIH91z+w9Jpool+P3bONsd7LupkNPcU9utmgk9qkxeKtYe1KF4xq/P7AJ4/d1CJR0VbCBY88xsFhiQqfL0hQ= 00001000000707126185





GRUPO
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1159256
FECHA DE EMISIÓN
2024-08-30 17:56:34
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-08-30 17:56:55
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

f2feff0-a5f9-43d3-9751-f65e09eb061c

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-ANGMX 29/08/2024 COMPLETO, MA JOSE SUAREZ. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$465.52		\$465.52
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$465.52 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$74.48						

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$465.52
002 IVA 16%	\$74.48
Total:	\$540.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f2feff0-a5f9-43d3-9751-f65e09eb061c|2024-08-30T17:56:55|LSO1306189R5|Wbs0vfoFDHzjsqgABAVtHd6PA6SGici1g9
kzihm5WhW40B00Mq7KYsAIY2wN/KDLo24vBI3lp9OENVV0qCyx1XfKvQos2lqsdqHriMOBBMudFGHp4jed9ax/8U49TCn78f5hrCjSl2AFM4
yizwvEJ8o2+OySbXlCwCVK/7f31vOztYki9v6cFw1QJOUQAVFIL7AcLKVFPsPqUOP6aHbKAEOR97SISFBvb321BfXyVN+tkJ7VhHpFLzQP
NWfcApfIWNUcAUNMDB61hpcdJyU64aek3fqm3kePJaRDb33dKSCBrrzDkWoGiW9YA26r9bRlwg2xjXRq2bgxw==|0000100000050984666
3||

Sello digital del CFDI

Wbs0vfoFDHzjsqgABAVtHd6PA6SGici1g9kzihm5WhW40B00Mq7KYsAIY2wN/KDLo24vBI3lp9OENVV0qCyx1XfKvQos2lqsdqHriMOBBMud
FGHp4jed9ax/8U49TCn78f5hrCjSl2AFM4yizwvEJ8o2+OySbXlCwCVK/7f31vOztYki9v6cFw1QJOUQAVFIL7AcLKVFPsPqUOP6aHbKAE
OR97SISFBvb321BfXyVN+tkJ7VhHpFLzQPWNuCaAUNMDB61hpcdJyU64aek3fqm3kePJaRDb33dKSCBrrzDkWoGiW9YA26r9bRlwg
2xjXRq2bgxw==

Sello Digital del SAT

JMXQ4yqmKFEMLpsnH+9+txSDCFOPWnSc8hF5bXq9bKhapRRbfV0dvDmhTQC7kSLEMdZiAa3cFahJhM6IzchhFd9xeLWiq2rA8IZfjqKvNvQ3r
hH1wH4jgSKyW8SA7y3O6B3tUvHmDW0LvtA2Vjx/PXf6UoLO/NhtWlg3k/Cb4Xkvt3a0sBgTZRat2yURpZF9dXqajwE6NrqrveZuOASxU2iz
6RHJXsEEp0CcQvubvr3zRWL1KM7Hcpp7VonUfj9oU97pWrgn+HK4IZ6KXtshfm5MSI09DZn6xZ+gOa9pW5Xzg+hR0MGMH5W0JBSnT9I8Yumm
IC7WnufbHu/w==



Handwritten signature

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 62223294

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2024-09-12T19:28:20

Fecha y hora de certificación 2024-09-12T19:28:20

Folio fiscal C4A3E2E1-476C-54A3-ABB8-984C00AEC330

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC UPS130201ED5

Razón social UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-08-29 20:57:44	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 87.93

Iva Traslado

\$ 14.07

Iva Retenido

\$ 0.00

Ier Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 102.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000511333472

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

a4HGmKLCdTx0hngQPqPMCFglwygODXduDmkF0td0Hx6m/y3Bq4oMqLGqHaEEr5gAjmOXC2LTib9yC+H9N9k5wcpJrS++T2hU6a35FhtGZWGUk7717gm8lKeNa+9GPNssKGB7+bjNrhAIwEArcab2ZLwBkRT9247AsIE+mjpK2J5HDDUgtZiAceACQ2itT3IKBD79jZi2J+/CL2ObQ9b18T4gqFIDK5FRHpl2F+LwHQU6a8HX74OSTp2AqrBMhdPBe4JnJTKkEhelWxiWBWYU3ckELrYLT6jj2Rv6Ajd3EZJGC+N2JGNeaEbHsOxBrqF5E9pnFPaNSYqaUMk+pw==

Sello del SAT

mrFIMwrQhQM1t1c9SGmAwRABfuhphzPPDQA Y9vktMwKBgqmvJl7gkqt19E8hr+LbIH6EXbMU88guvM9lyUYRr1t1huMN9NPYvSHrQt8ZpR4Evi2D1FU8D8aY17guBg1Tgtu8pt/Fg+yZvBpP3LxyZhsg4ek6lRlJ174IEg0fQwXpDkETH3c9jOcYC27fQJMuPxmD0LBTol+VIA+saeydJRCVPF/nC9qNy/t4eRgV9oa6FRZl/XKXBT/QYICP0Bf8mfl9nlvc0Q3neD2JhtF8rKOi6HN+McpIA9S14TwpZrYx8b2ghouWISw0y5gBtuly8b3KcG/T0sCbMiuE5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

114.01C4A3E2E1-476C-54A3-ABB8-984C00AEC330I2024-09-12T19:28:20Ia4HGmKLCdTx0hngQPqPMCFglwygODXduDmkF0td0Hx6m/y3Bq4oMqLGqHaEEr5gAjmOXC2LTib9yC+H9N9k5wcpJrS++T2hU6a35FhtGZWGUk7717gm8lKeNa+9GPNssKGB7+bjNrhAIwEArcab2ZLwBkRT9247AsIE+mjpK2J5HDDUgtZiAceACQ2itT3IKBD79jZi2J+/CL2ObQ9b18T4gqFIDK5FRHpl2F+LwHQU6a8HX74OSTp2AqrBMhdPBe4JnJTKkEhelWxiWBWYU3ckELrYLT6jj2Rv6Ajd3EZJGC+N2JGNeaEbHsOxBrqF5E9pnFPaNSYqaUMk+pw==I00001000000707310321I

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 62223295

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2024-09-12T19:28:20

Fecha y hora de certificación 2024-09-12T19:28:21

Folio fiscal 64048270-9BE6-5B90-809D-D160DFC3F28A

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-08-29 22:24:57	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 87.93

Iva Traslado

\$ 14.07

Iva Retenido

\$ 0.00

Ier Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 102.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

bvYtTeud+kVX704n8tW6oYwrWxtmqCuf525wufriIANEguW9g0n5b5p/2fSjb1y4GFUR4bXEIBzBCHTIfiYmNJCHIMqyV+BxsnjOoSjXPILOa4qggWXc7rqW3Alcs/hlIRPnH4KX+p/XmVsKsnbL148Oijt6uQpTgl2x3NFDdJLFM4xbHfmAPOYFO+qpWzelTs7lexb0p3lwsO1rjGthW18bMsUq2zDsuQv2UilpQVnTbM7yJKH7sEmBhl+/WmJJoB00n4Etf6/Hw+SeVGBxDecb7IYVniQsJ+/7XYQ7sZ5WOUvowzfm3Oj4m0JD UdDUVXOnLcy+11Vg==

Sello del SAT

cNI3VdkwEX1QmLZyWH47atfgQ1ES8EcMTV3PAIUtgw4ck1VwwPKnlgg0JCvVvWOG6uEOtsLPZuE4gBlorNRecBjVOYp5D822D137/4cxe92ACkEh7F8DLdzJK4fBLEmS177AwaiGNCJ05Ro1SqA/qXC7i0KeQqwCT8S8Zm8stsRg7sMJK1GsS+lpYmQGsVMzPL1xtFRvmj3K+y57NtIfJdEuWAUEZ6azbWuO6gQk42ZaaaADFOV7MLE8d7mnNN526ymmh+CH2FV89aqlmMX12LoowKDilLeTJAdEsG5QqOK3y1lNlilJNsYG0SPwhn6UcPjFrq1Ph0DQFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0164048270-9BE6-5B90-809D-D160DFC3F28A2024-09-12T19:28:21bvYtTeud+kVX704n8tW6oYwrWxtmqCuf525wufriIANEguW9g0n5b5p/2fSjb1y4GFUR4bXEIBzBCHTIfiYmNJCHIMqyV+BxsnjOoSjXPILOa4qggWXc7rqW3Alcs/hlIRPnH4KX+p/XmVsKsnbL148Oijt6uQpTgl2x3NFDdJLFM4xbHfmAPOYFO+qpWzelTs7lexb0p3lwsO1rjGthW18bMsUq2zDsuQv2UilpQVnTbM7yJKH7sEmBhl+/WmJJoB00n4Etf6/Hw+SeVGBxDecb7IYVniQsJ+/7XYQ7sZ5WOUvowzfm3Oj4m0JD UdDUVXOnLcy+11Vg==10000100000070731032111