

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt

Póliza: C00653 Del 27/02/2025

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2025 10:48 a. m.
Página: 1

SANTA ROSA
Bilingual
International
Sustainable
University

Concepto: GP TPSR-3287 JLGA DGUTyP 17/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 11

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-3303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.37		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.63		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$162.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,073.73		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.71		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.37	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.63	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$162.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,073.73	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.71	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.37		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 585, Factura: 5177E
0020	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.63		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 585, Factura: 5177E
0021	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$162.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 586, Factura: 8E23D
0022	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 587, Factura: 14009
0023	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 588, Factura: 8B447
0024	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,073.73		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 589, Factura: 4A71D
0025	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.71		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 589, Factura: 4A71D
0026	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 583, Factura: 251BF
0027	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 584, Factura: CAD3E
0028	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.37	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 585, Factura: 5177E
0029	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.63	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 585, Factura: 5177E
0030	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$162.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 586, Factura: 8E23D
0031	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 587, Factura: 14009
0032	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 588, Factura: 8B447
0033	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,073.73	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 589, Factura: 4A71D
0034	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.71	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 589, Factura: 4A71D
0035	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 583, Factura: 251BF
0036	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 584, Factura: CAD3E
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 585, Factura: 5177E
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$162.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 586, Factura: 8E23D
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 587, Factura: 14009
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 588, Factura: 8B447
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,100.44		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 589, Factura: 4A71D
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$308.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 583, Factura: 251BF
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$494.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 584, Factura: CAD3E
0044	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$162.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 586, Factura: 8E23D
0045	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$308.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 583, Factura: 251BF

Elaboró: aespinoza

Ver TPSR-3287

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Unversidad

Póliza: C00653 Del 27/02/2025

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2025 10:48 a. m.
Página: 3

Concepto: GP TPSR-3287 JLGA DGUTyP 17/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 11

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-3303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-001568	ESTACION DE CARGA VIA	\$1,100.44		FF:1401, GP TPSR-3287 JLGA DGUTyP 17/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 11
0092	2112-1-002540	ERICK GOMEZ DIAZ	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-3287 JLGA DGUTyP 17/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 11
0093	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,600.00	FF:, GP TPSR-3287 JLGA DGUTyP 17/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 11
0094	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$264.44	FF:, GP TPSR-3287 JLGA DGUTyP 17/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 11
			23,186.64	23,186.64	



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 FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 56840446072 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$264.44 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 25-02-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 1E575

Referencias del movimiento: 400491E575

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.

351

**POLITÉCNICA
SANTA ROSA****ORDEN DE PAGO**NUM.

FECHA: 24 de febrero de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$264.44

IMPORTE EN LETRA: (DOSIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vó. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

**POLITÉCNICA
SANTA ROSA****ORDEN DE PAGO**NUM.

FECHA: 24 de febrero de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$264.44

IMPORTE EN LETRA: (DOSIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL SENADO DE LA REPUBLICA Y EN LA DGUTYP

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 17 DE FEBRERO DEL 2025 AL: 17 DE FEBRERO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	494.00	-	-	-	-	-	494.00
Comidas	-	308.00	-	-	-	-	-	308.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
Combustible	-	1.800.44	-	-	-	-	-	1.800.44
Casetas y/o peajes	-	962.00	-	-	-	-	-	962.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	3.864.44	-	-	-	-	-	3.864.44
MENOS ANTICIPO								3.600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								264.44

OBSERVACIONES: DEBIDO AL TRAFICO TOME OTRA VIA ALTERNA Y POR ESE MOTIVO GASTE MAS EN CASETAS Y GASOLINA

QUERÉTARO, QRO., A

24 de febrero de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	24/02/2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	17/02/2025
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	17/02/2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL SENADO DE LA REPUBLICA Y EN LA DGUTYP	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL SENADO DE LA REPUBLICA Y EN LA DGUTYP

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS
GARCIA ANAYA
COMISIONADO¹

Mtro. Diego
Rodríguez Feregrino
DIRECTOR²

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.

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**V - 12703019****Fecha de Emisión**

2025-02-17T12:21:50

Fecha de Certificación

2025-02-17T12:31:54

Receptor del Comprobante Fiscal**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS13C201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

27ADC9C4-0803-4061-BD5C-A7094AE251BF

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-02-17) FOLIO(0586101722505186)	\$ 265.52		\$ 265.52
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				265.52	002	Tasa	42.48
				Tasa o Cuota		0.160000	

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHO MXN 00/100**Forma de pago:** 01**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0586101722505186**No. Ticket:** 0586101722505186**Lugar de expedición:** 76110**Exportación:** 01**IMPORTES TOTALES**

Subtotal	\$ 265.52
002	\$ 42.48
Total	\$ 308.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|27ADC9C4-0803-4061-BD5C-A7094AE251BF|2025-02-17T12:31:54|TLE011122SC2|T02|KfEmxJA6UK+uGw2xaL2V2iX3oimzy01JxJpSbhJmykcGAiOMOFzsfz/Eshl5PIHlc5Qt6YzbXk8ANfJUosbEpb4589WYYbXweSFuHuBF5m3AZXMY4Kq4zkOUt1lbUVtXGHmS22mF6TZXAfDLc+c7z/GRzVzLoV86tRjlgW/hIS8VclBDCa32fxC94MvhBPow/d47948vN96n7LEdeQodw4xBijCqQYAwvLeCdZtmCX1WVr4PZMdSAHTTSvLg5HQgOXFe1JVeZVj/VGmjhaZahUDQ5H0wh/Ky+IdJ52XhPWhtMOb9L9HKaSk3YKq5Ok0FSrF0OGfmpJpd5Pw==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

T02|KfEmxJA6UK+uGw2xaL2V2iX3oimzy01JxJpSbhJmykcGAiOMOFzsfz/Eshl5PIHlc5Qt6YzbXk8ANfJUosbEpb4589WYYbXweSFuHuBF5m3AZXMY4Kq4zkOUt1lbUVtXGHmS22mF6TZXAfDLc+c7z/GRzVzLoV86tRjlgW/hIS8VclBDCa32fxC94MvhBPow/d47948vN96n7LEdeQodw4xBijCqQYAwvLeCdZtmCX1WVr4PZMdSAHTTSvLg5HQgOXFe1JVeZVj/VGmjhaZahUDQ5H0wh/Ky+IdJ52XhPWhtMOb9L9HKaSk3YKq5Ok0FSrF0OGfmpJpd5Pw==

Sello digital del SAT

EW4U1VEo0ZhNwcqSAUQX3xNnhNtw5mixonqfeUIOuLWFJo4taGd4JY8XhnmYaaCF4WcjyORosi1mXINB0BpL4NjBmEbnqP2esLWmNSWshPjfrFce/RGoyKDIqQnFwohKBQ12PjF8RP8mHWVZNxSngO4jp63d7HERqBBfO11m52ld6Ke/sn+lylQTh7ab8XuPstlgoyTHYhuEFNyui6o8Q4Kn1gnsPO3pwmOyT8g+mtPFqtiPywn4CB6nDYn3xTRqRE3uMp7GwmHLWHcHP3zpTm1bpj+39ZqUtzfzqEDmUc3bOOb07vJeGlyFswv+OYHvzGPN72cc9thYLg==



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**V - 12703025****Fecha de Emisión**

2025-02-17T12:23:47

Fecha de Certificación

2025-02-17T12:33:54

Receptor del Comprobante Fiscal**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

4C54646E-DAF3-4F36-A993-D61B878CAD3E

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-02-17) FOLIO(0586101752505110)	\$ 425.86		\$ 425.86
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				425.86	002	Tasa o Cuota 0.160000	68.14

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MXN 00/100**Forma de pago: 01****Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición****Uso de CFDi: G03 - Gastos en general****Moneda: MXN****Referencia: 0586101752505110****No. Ticket: 0586101752505110****Lugar de expedición: 76110****Exportación: 01****IMPORTES TOTALES**

Subtotal	\$ 425.86
002	\$ 68.14
Total	\$ 494.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4C54646E-DAF3-4F36-A993-D61B878CAD3E|2025-02-17T12:33:54|TLE011122SC2|pxhQUSIOyWEI/5Met85pb41bS3Uf7XKDKgzNnDvZ7uLiaj9NnBG0IYKNDKDozGua6LxqaellMwtgm7r1FNhANBOciVrh2yJJKkVpKLaVYKEITacSOYd9dWk+O97qgOCXJ1k|Udfe5sycXDf5esgdq5X5IJGwnh3GzO5EjNU362bP/04snlqxCPGADRUhNvYBmK9tKFw9Lr/MUzNa0ciB7VELtKYkw/FW12jpUCaSM0|jgs5pgHpJqVLJMowCnh3k8mM891hE5NbKVV5ajJ3Pvln2mHiPIQTga4t65pv0pOfdS0HArXbLJEUsKc+9psnPrVtk2Q1CzD+Z4gws+zjzA==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

cxhQUSIOyWEI/5Met85pb41bS3Uf7XKDKgzNnDvZ7uLiaj9NnBG0IYKNDKDozGua6LxqaellMwtgm7r1FNhANBOciVrh2yJJKkVpKLaVYKEITacSOYd9dWk+O97qgOCXJ1k|Udfe5sycXDf5esgdq5X5IJGwnh3GzO5EjNU362bP/04snlqxCPGADRUhNvYBmK9tKFw9Lr/MUzNa0ciB7VELtKYkw/FW12jpUCaSM0|jgs5pgHpJqVLJMowCnh3k8mM891hE5NbKVV5ajJ3Pvln2mHiPIQTga4t65pv0pOfdS0HArXbLJEUsKc+9psnPrVtk2Q1CzD+Z4gws+zjzA==

Sello digital del SAT

cX71irkDz63h1fwoAHRkLw0hRtnZyI3Y3a0O|Rt:75+nddbodIRjgdRguAE2vSuvA40N5B/AUXHILJc2OJvFOjvW4PykTTYI3hGIIUSgx9YYSHaCGRavNNKQI0y/Mi1N99/tsw/o4zfgT52cOd71ymPCSYZ5etvpeWeaFqR/mi:7JUC/Ku/r55s4++ubSel/5ok3PddTf+pLpF0INDOywueSo1muqhQW9/N9PdVv22DGsOzDj+zMV2ojIKQuA2AljCx4QeDCYG1412IMX/atvjh5y99v88cewXtsHSVNwTVBsFXT8UtkiilBWCOkEmBPMmCi7HhbD1Ow==



SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN
SEC141031B4A
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 8D00A9A4-6EE9-40E7-B2F2-6202A725177E
Serie: CAMW
Folio: 77366
Fecha: 2025-02-17T23:18:27
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
NO. ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
CLAVE SIIC: 0000106509
PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal): 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101514	30.99	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$94.12	\$19.55	\$605.88
Cantidad con letras SON SETECIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$605.88
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$94.12
						Total:	\$700.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|8D00A9A4-6EE9-40E7-B2F2-6202A725177E|2025-02-18T00:20:02|PPD101129EA3|SMY8GxXjhEC8JGI/wb3Jar8svONK3Tsbr1Bw7LxO5jokfKYvrhRhg+8Ls/1f+8cYQ6jxBvu4Lfb1d4hXMaerA1nwLMfNEIc/sylXKgKNmdp/likYc+tpvO/GngL+6hyaeXuVHX+0d4y975SUGi2Mw7hB2rPqMxZiRTTfdHBhKS9260rzDMCZsO8KeTmjzGu2zxrNFDsYSAmwGPvMkh/BwDLdRFOCtdWIF568YOWA8AgUhZgjdjGbZ8nW3WFFHK+encQDUT5EiRVZjsY41TWFFRt3ohSK8a7a1H5n8V+SikSaCAa1/HVaV9nOcNOqMuLGleIV9rAeUyzuTeVbDkTMZQ==|00001000000705928441||



Sello Digital:

SMY8GxXjhEC8JGI/wb3Jar8svONK3Tsbr1Bw7LxO5jokfKYvrhRhg+8Ls/1f+8cYQ6jxBvu4Lfb1d4hXMaerA1nwLMfNEIc/sylXKgKNmdp/likYc+tpvO/GngL+6hyaeXuVHX+0d4y975SUGi2Mw7hB2rPqMxZiRTTfdHBhKS9260rzDMCZsO8KeTmjzGu2zxrNFDsYSAmwGPvMkh/BwDLdRFOCtdWIF568YOWA8AgUhZgjdjGbZ8nW3WFFHK+encQDUT5EiRVZjsY41TWFFRt3ohSK8a7a1H5n8V+SikSaCAa1/HVaV9nOcNOqMuLGleIV9rAeUyzuTeVbDkTMZQ==

SELLO DEL SAT:

niLAl6PDmCV/DDCeKgmxb0Vy0dklUEy5gRBfRf+feaE3e8QEWt5GKqiOs7i81gOUcipu6Wzt+F9FfYYB+YamGf5il7w9oy4OEzVilIPyek56W2x4Qrr9mPeTf04Mgc2OvOt8fjDNoHO7pqsAvgH0PKebaW2gFlp0pG6ngxkEmH4zPQ1+J0kNAbkqfL0m3z4dq1vKDNauHT/MNDfD9PoUEuj8MMbl95lqQRIvNHCEBri30WaCQ2QgkerlZmmBoooPoPS8d2hCdKwf4C88hoF0Y/GDv02oQWBOiGtZCqW3iinpNITUKPLWEvaBaIYG29rOR84D9AwB9ziQMp6Q==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación: 2025-02-18T0:20:02

Circuito Exterior Mexiquense



601 - General de Ley Personas Morales

CME030219B64

CONCESIONARIA MEXIQUENSE

Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. San Cristóbal C.P. 55024
Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

factura F- 539443

FOLIO FISCAL:

33fb6a70-0e48-4273-8bec-c9585e88e23d

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000507247013

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000710998837

Fecha y hora de emisión del CFDI:

18/02/2025 07:46:27

Fecha y hora de certificación del CFDI:

2025-02-18T07:46:28

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1.000000

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

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

UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 31 150 SOBRE PIE DE
CARRETERA
Col. Parque Industrial Polígono Empresarial C.P. 76220
Querétaro, Querétaro, Querétaro México
G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Uno C62	95111603	Servicio de peaje con Ticket 580654560	139.66	139.66

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gwxNPddEVrgWzrguzrKniCqsVb1fm4Tc/KI8P6NI9RF9ptHPmWpEEfWlde6y1nVeGGaxFR0oTdO3cMrTjnIGA/Sa6mcQAjUsqIt5ZqyJNMHs1fGv35xTq01tEgEVUchhEP4gKEA
mzs2sGJ7kmsEO/mQidjVKkpOXYV/uZ/FSiyZsufRn2omCd8c0+kSgPtgNFBHUf/nXL+A0GUP9D2EkBULC/eZuKgMx2FvNwy1XkmXbhsWDJ/2gwEcBzKFGZq0r32mcsW1IL3ufN
omPSc6Ux3Gfxsegl6BQM5mfOWQKzwdmRGkVwGF0tjhWod46TZQuHpW0vgilHtb2wJphBWMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MPqMy78eMcKjN8rASZ56qEgKjUL72m7XQnx6Rn1CWxbx7jyHQ87ZBao0BZ1ZNxWAxNkcVwPZAHHb+hnhYAI1ByDZV2DWj19GqTopjelHt3yIK3huDAwOLk+6VK/nIWIQr+gkH
aH13gvJw+OFBtVx9YxG4Cg5jznryV9B+tmtYxU+SgcLGYbaHrOG0ZKcjq4cmLRL+4F0yNAR7eY6UVwQilz+yTW+BRaN/pwlxo5hu3BLI5xejEli2wMLxk4jQ7FYdoNSVJLM6faneku
eV3gx92CabJlX0nVOQ0ew0/APcl0vrN3eJOihcNbFz/vx/IU9/FAB9CKSgY0ciDIJQ==

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|33fb6a70-0e48-4273-8bec-c9585e88e23d|2025-02-18T07:46:28|CAD100607RY8|gwXNPddEVrgWzrguzrKniCqsVb1fm4Tc/KI8P6NI9RF9ptHPmWpEEfWlde6y1nVeGGaxFR0oTdO3cMrTjnIGA/Sa6mcQAjUsqIt5ZqyJNMHs1fGv35xTq01tEgEVUchhEP4gKEAmzs2sGJ7kmsEO/mQidjVKkpOXYV/uZ/FSiyZsufRn2omCd8c0+kSgPtgNFBHUf/nXL+A0GUP9D2EkBULC/eZuKgMx2FvNwy1XkmXbhsWDJ/2gwEcBzKFGZq0r32mcsW1IL3ufN|00001000000507247013||



IMPORTE LETRA

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL 139.66

16 % 002 22.34

TOTAL 162.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Pág. 1 de 1

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS****R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE**55 59 50 25 60****Datos fiscales del usuario:****01 800 00 824 4283**

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 15671747

Periodo: FEBRERO 2025

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

Cantidad con Letra

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-02-17T10:42:24

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$689.66
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$689.66
IVATrasladado	\$110.34
Total	\$800.00

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO**Sello Digital**

AMbOJkInm8C8NwICcFHwKx9sdzMgiw3bY4J11ofMXhBczcGPIsQ1MGv0SUVVLoWuBc81ecNo7MY14J9KDb3qVTDgoMVizehZc/hGH1NxKz7SoPRQ8U97jQ1zSQNMBEW7zsqrme8PFnrqZiSg7oK21jRRBKylRESKKNRbclwKlEUOPAFshYHs6GFcqvlln9XjJ89wZyDnYSYRYppbzwfjs8oJB5FFa7vcUsuDt9oQioRpGI7QSKIIP2BHS/DyP5zH5oolUkemQyDtG3eC0QVBXaigIJsU8cKyrSjq+zob86Kx/cze2llg+Cpr7TTN2O+ZjzkRyt/nlWeDD5Sv3ZyIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2AC91E0B-ED4E-11EF-97FE-00155D014009|2025-02-17T10:42:25|TBN040609RKA|AMbOJkInm8C8NwICcFHwKx9sdzMgiw3bY4J11ofMXhBczcGPIsQ1MGv0SUVVLoWuBc81ecNo7MY14J9KDb3qVTDgoMVizehZc/hGH1NxKz7SoPRQ8U97jQ1zSQNMBEW7zsqrme8PFnrqZiSg7oK21jRRBKylRESKKNRbclwKlEUOPAFshYHs6GFcqvlln9XjJ89wZyDnYSYRYppbzwfjs8oJB5FFa7vcUsuDt9oQioRpGI7QSKIIP2BHS/DyP5zH5oolUkemQyDtG3eC0QVBXaigIJsU8cKyrSjq+zob86Kx/cze2llg+Cpr7TTN2O+ZjzkRyt/nlWeDD5Sv3ZyIA==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

BknOMlvA3Dn7JrXL2Rn1krpXToso/L+RMCziQaU9PP+q43nubHaFn8YnxMa6QDxO6ZyYcasApqStnDW9SK+bn6DEqd0YUkdK3TGg8e+NEHKAit9xcXKXQXDHgbtPsOT2gXfkCvjdl+Tolmyo/YAD1zRvuoEychkhgilXB1n8AZL83+93DroqRu1a/85iZLbllNnW8+nVpZS96wmAE9Ott4nU71CMhxOwdlW3s1NnG2GvR360e/uSfPnezJw+92Vn/RPYMDU1blbThrf/uKlmUNG13efyU2ja5g5YCVdCj0AB3+9qXDFQLCXKwvIP5ITCfOqgP0MLFwk8f51uvPQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	2AC91E0B-ED4E-11EF-97FE-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2025-02-17T10:42:25
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"



ERICK GOMEZ DIAZ

GODE770118UH9
Benito Juárez Ciudad de México
México C.P. 03800

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 8F2945C8-9557-4F3E-80DE-44D35AD8B447

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711418952

Fecha y hora de emisión: 21/02/2025 14:28:19 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 21/02/2025 14:28:20 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: Z 268

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	USO DE ESTACIONAMIENTO 78181703 - Servicio de parqueadero de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$41.3792	\$258.62	\$258.62
Subtotal					\$258.62
IVA Traslado 16.00%					\$41.38
Total					\$300.00

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

HvJaQJRhmQCCbR8mff6+nFTFK/N5k7+3/
DChasQvCekXd5OFH9qvDDxfprb29l6H8sd8Tpw7CAhefkNDHam7JkaR2AwPUG2hz84fuQ8RwGUVxByTwap3LHEEHVXJ3oZd/
TbvcajYvfk/rzPxrSmuv2ARPeFCSrKGTonifmT7P+C0DK1xPS885k0/
SkCHPdMOMIE25r3HS0EME2qj9pxeSt6u2eq5Fj8nc4qRawCFNu/FfNDpSyY/FABuzdzpG19w4h407bheR1CAG1EPaP0NbQa
+SAbvk/OPha5ni74VSpwdA5xTvbpBuFTKbEem4rWlrJ3W7WbqbVUYkv+zaTqQ==

Sello digital del SAT

P1L9GLmNOQmH0BVdQvX83RXopgph8rzVPYkPtpIGsMr0HbRg8pqOVqegTQUrWnwLe9qDoH0kg9R8UmR8wyFIYyugyOiv00dy9H
ROB+FZVtMb3QbFX89/b1OpIw4LR0WUfVMKZt2eKtPBqv1CE7ETupmxOEd11m7Zk7F96MOxxzm/
CsfcKxrGeRstMt6XTgV7CY6XpiW44LIQhsyCoChalH0Ew+ZGIC586hl+VeZNT9AyPzRzDa0Qujr/QqQV1s2TfzLvh3M+D/
jQUS0GdKsisdEaz1Rjp+YaaXW7yCO62VYvkM8FWk46o1rgNYkLHbjwcZJJ/Yd/8sEd9Gtg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F2945C8-9557-4F3E-80DE-44D35AD8B447|2025-02-21T14:28:20|DND070112H92|HvJaQJRhmQCCbR8mff6+nFTFK/
N5k7+3/
DChasQvCekXd5OFH9qvDDxfprb29l6H8sd8Tpw7CAhefkNDHam7JkaR2AwPUG2hz84fuQ8RwGUVxByTwap3LHEEHVXJ3oZd/
TbvcajYvfk/rzPxrSmuv2ARPeFCSrKGTonifmT7P+C0DK1xPS885k0/
SkCHPdMOMIE25r3HS0EME2qj9pxeSt6u2eq5Fj8nc4qRawCFNu/FfNDpSyY/FABuzdzpG19w4h407bheR1CAG1EPaP0NbQa
+SAbvk/OPha5ni74VSpwdA5xTvbpBuFTKbEem4rWlrJ3W7WbqbVUYkv+zaTqQ==||00001000000506884772||

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 21/02/2025 14:28:20
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

ESTACION DE CARGA VIA LACTEA

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. ECV111004711

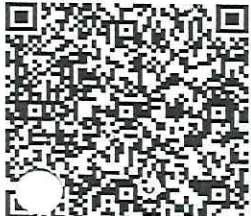
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76116	FACTURA
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	MQROM-92090
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	R.F.C. CLIENTE
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	UPS130201ED5
Domicilio Fiscal Receptor: 76220	Tipo Comprobante
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales	INGRESO
Versión 4.0	
PL/7408/EXP/ES/2015-4738443	

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	46.8472	LTR	32011.MAGNA	20.3286	952.34	925.6437	002	Tasa	0.160000	148.10

UN MIL CIENTOS PESOS 44/100 M.N.

SUBTOTAL	\$952.34
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$148.10
TOTAL	\$1,100.44

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
BANCO: SANTANDER
4 ULTIMOS DIGITOS: 9313
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: d7755502-eb72-4b48-9c17-4deafa84e71d
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000512223679
Fecha y hora de emisión: 2025-02-18T07:39:14
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000711327115
Fecha y hora de certificación: 2025-02-18T07:39:14
RfcProvCertf: MSE090205D9A

SELLO DIGITAL DEL SAT

b+mGBPAQk7CiswLgcfzm5sQyPHrMdFo34bizZ0qhUPHSOZAhOadNlan5jYGV2S55ABubCerYgrRi1fx/qywbAIWELkhz74H9eyNk9ozM+wZKsjDKyTCNol1qAtecZyuchNN5ovoR43YS41QRhojrMT
HJsgj7MSZB1ydD5c7mxpAxGFFqg2gmJhYdAILKhcFdNA6IPfrS9l1GoUerKnVnyG9qV+8bSzoA1qJ0mO6ls1uJnbbxJh78tMmukY6STBu0S4TtPnPdMhJvM+I0ETRYRmsANao7oHR5Sskyl2NlZgq
EVyos3QE6JDucWop876Xpmlretr5GpHwBIAsPXpg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

325BxvfFmldBklCGV0M+4Cy6hErs7dKOe6TJzbYqp7MbqwhlsRTUjJQma8CH4Asvsh0RSfzbeAOF0KMocg6faFR6VH53QJujrB6urysooEw/11x4eh9gCRmsaLqEYkegXtCldKlmWsxg4qoaL2cx5/VIESH
BFR9rSwjDvyTLyzKTz87+N36RPDI9N2TIKMUCqvFrTsKEnCZuLCVJAjkQPrDSKav/j1WUvcy+MMaD6Pfp+LqhGiN0YDlynWLZBC0ndLcqBntnv8ZfMmGy+agwYMit/BurJ8Lua3ZQ7AyA/5JyWSIThqA
hO+61RanOCII5OL9cZ+v0Hln/hV7wfsO==

CADENA ORIGINAL

||1.1|d7755502-eb72-4b48-9c17-4deafa84e71d|2025-02-18T07:39:14|MSE090205D9A|325BxvfFmldBklCGV0M+4Cy6hErs7dKOe6TJzbYqp7MbqwhlsRTUjJQma8CH4Asvsh0
RSfzbeAOF0KMocg6faFR6VH53QJujrB6urysooEw/11x4eh9gCRmsaLqEYkegXtCldKlmWsxg4qoaL2cx5/VIESHBFR9rSwjDvyTLyzKTz87+N36RPDI9N2TIKMUCqvFrTsKEnCZ
uLCVJAjkQPrDSKav/j1WUvcy+MMaD6Pfp+LqhGiN0YDlynWLZBC0ndLcqBntnv8ZfMmGy+agwYMit/BurJ8Lua3ZQ7AyA/5JyWSIThqA+61RanOCII5OL9cZ+v0Hln/hV7wfsO==||00001000000711327115||



CFDI emitido por MY Suite S.A. de C.V. Autorizado por el SAT para versión 4.0 y todos sus complementos fiscales.
info@mysuitemex.com | www.mysuitemex.com | (55) 1208 4940

PAC 55270

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Factura MQROM-92090

Página 1 de 1