

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02014 Del 29/05/2026

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 02/jun./2026 09:25 a. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-4469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2053, Factura: F278CC76-9444-4A8E-87EF-9907140DACE
0006	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2052, Factura: 5B5D5B1E-F3C3-4F67-AD79-D46FCD07CA25
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2053, Factura: F278CC76-9444-4A8E-87EF-9907140DACE
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2052, Factura: 5B5D5B1E-F3C3-4F67-AD79-D46FCD07CA25
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2053, Factura: F278CC76-9444-4A8E-87EF-9907140DACE
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$450.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2052, Factura: 5B5D5B1E-F3C3-4F67-AD79-D46FCD07CA25
0011	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2053, Factura: F278CC76-9444-4A8E-87EF-9907140DACE
0012	2112-1-002911	ERIC ROBERTO GARCIA		\$450.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2052, Factura: 5B5D5B1E-F3C3-4F67-AD79-D46FCD07CA25
0013	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-002911	ERIC ROBERTO GARCIA	\$450.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,450.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			8,700.00	8,700.00	

TPSR- 4469



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 -

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56905462700 - ENRIQUE HURTADO OLVERA

Importe:\$1,450.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION EHO

Propósito:

Fecha de ejecución:29-05-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:51631

Referencias del movimiento:4433351631

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.

TPSR-4469

**POLITÉCNICA
SANTA ROSA****ORDEN DE PAGO**NUM.
FECHA: 28 de mayo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$1,450.00

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

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO**POLITÉCNICA
SANTA ROSA****ORDEN DE PAGO**NUM.
FECHA: 28 de mayo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$1,450.00

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

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 DE MAYO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	24 DE MAYO 2026
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	24 DE MAYO 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE GENERAL	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER A INVITADOS ESPECIALES	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER A INVITADOS ESPECIALES

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

OBSERVACIONES:

Enrique H.
ENRIQUE HURTADO
OLVERA

COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FERREIRO

DIRECTOR²

V4
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 VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

RECOGER A INVITADOS ESPECIALES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

24 DE MAYO DE 2026

AL:

24 DE MAYO DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-						-
Comidas	450.00							450.00
Cenas								-
Transporte								-
Estacionamiento								-
Combustible								-
Casetas y/o peajes	1,000.00							1,000.00
Uber		-					-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	1,450.00	-	-	-	-	-	-	1,450.00
MENOS ANTICIPO								1,450.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28 de mayo de 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 28/05/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 24-may-26 AL: 24-may-26

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER A INVITADOS ESPECIALES

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 DICHS 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 VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS							450	450
CASSETAS							1000	1000
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE								0
UBER								0
SUMA	0	0	0	0	0	0	1450	1450

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

*Estos importes incluyen IVA



RESTAURANTE LA ADELA



RFC emisor: GAGE771002FIA
Nombre emisor: ERIC ROBERTO GARCIA GONZALEZ
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 5B5D5B1E-F3C3-4F67-AD79-D46FCD07CA25
No. de serie del CSD: 00001000000720603243
Código postal, fecha y hora de emisión: 03020 2026-05-24 21:53:29
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501		1	E48	Unidad de servicio	387.93	387.930000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	387.930000	Tasa 16.00% 62.068800

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 387.93
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 62.07
Total \$ 450.00

Sello digital del CFDI:

rESfHpyBrgY565qYCadkWe5nzcavDg4iUVNPfQH/KeAlobSiMWkLSkiVAgkXEzJlK0U0jA7k247DKUrt/VD+42FJBeLPokaH3KjmYcFcAuY3UJraNkvnMt6pZT0WKE1cumFG5DUuVIR8jgRgNKR1gwbHc3E7/16t1h+f/NvbXYj9E3YOvqoUiYXv8YpB1N5vqUZf82n5s4Dmdw5GWtRm5hztPgC6cq4RFjhetDiaAR3MSuquBURwZ+pF20d7xqThZaFN2/P4ja7NwVHz3GCEPTE7xqqwQKueH3gve8brJDib8sLA7wKVHtG4IEsFC2kqj2xt6HvpeZ/KRlyOemg==

Sello digital del SAT:

Vm3ggynqEcCKCRYdr36dtqqJnFI+GnyVWovGITaC607EfyYCMLOaD5tn+Clwt+AnvQN4xjZSKOoR/UoGruZvCjRjwnE2hcj6M74o9M7KGvfQskkDhRejZ06rNk7JNygmi+IXPjmG9G/q+Ydm8KNWw4TgqJk99TAkrhyOGz29KWfEqU8H7qIRhniETifmdWVzrtlywZPcWQipixaex5fYKmHsM3IH+I0prdAcDpyBqoymHJTOK9kS0lamfZCLBTZ6iRmgylrPL1hofwA7O7rMQwt6Yif9om8y0/ZWu4Ard+3N+sTXuzzfy/zNEDPs1N/UGYQFsYWcxVgRrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5B5D5B1E-F3C3-4F67-AD79-D46FCD07CA25|2026-05-27T20:53:56|SAT970701NN3|rESfHpyBrgY565qYCadkWe5nzcavDg4iUVNPfQH/KeAlobSiMWkLSkiVAgkXEzJlK0U0jA7k247DKUrt/VD+42FJBeLPokaH3KjmYcFcAuY3UJraNkvnMt6pZT0WKE1cumFG5DUuVIR8jgRgNKR1gwbHc3E7/16t1h+f/NvbXYj9E3YOvqoUiYXv8YpB1N5vqUZf82n5s4Dmdw5GWtRm5hztPgC6cq4RFjhetDiaAR3MSuquBURwZ+pF20d7xqThZaFN2/P4ja7NwVHz3GCEPTE7xqqwQKueH3gve8brJDib8sLA7wKVHtG4IEsFC2kqj2xt6HvpeZ/KRlyOemg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2026-05-27 20:53:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Comida

Enrique H.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 20962193

Periodo: MAYO 2026

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

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

ZyUrYEkUeXqF+rbNpt0eT0DqX2yC3jdCTydQjNw+NxHxb13qjWtK7eDmmiGTysvifstBSzpi5XeDMfUjOWXjOZG6DLUYJ46/AOYIsZyrk22BeR1NgfGTaZmMQX9wqhiBKuokFzmg7yd+WNBxqhl99kYPrTW9MU
V9VFUWWBXJfrgRT8VJZDBOATSLowXDCcJleoaXKTrsvy8mW01wyLX541katPG2Zu0hDLEpDwGpgSEn/DGzvDM7bmND6jY1CDrLZ+NeH3uR+cKIBn2r/mg4fEldW2f8owVYseZLFetOATfju6mx5oTp0GJr9sU
+Dm/gpgBGDYUP5J1VjTm+sNdQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.11F278CC76-9444-4A8E-87EF-9907140DACEID2026-05-
24T14:25:57ITBN040609RKAIZyUrYEkUeXqF+rbNpt0eT0DqX2yC3jdCTydQjNw+NxHxb13qjWtK7eDmmiGTysvifstBSzpi5XeDMfUjOWXjOZG6DLUYJ46/AOYIsZyrk22BeR1NgfGTaZmMQX9wqhiBKuokFzmg7
yd+WNBxqhl99kYPrTW9MUUV9VFUWWBXJfrgRT8VJZDBOATSLowXDCcJleoaXKTrsvy8mW01wyLX541katPG2Zu0hDLEpDwGpgSEn/DGzvDM7bmND6jY1CDrLZ+NeH3uR+cKIBn2r/mg4fEldW2f8owVYseZ
LFetOATfju6mx5oTp0GJr9sU+Dm/gpgBGDYUP5J1VjTm+sNdQ==1000100000708361114II

Sello Digital del SAT

DbHPmRSnRwCr759vVhc/pzsb/kA8utjzP/dTQXSpQWJAItE1o57IsCrSQucl3WJ+U8cZ1rFoqn8Rb0D6j0DrIsVT4Kw+cFslLYCVs9ATL7c3xi8+xQj3+b8NXh9liB8jWM0rcwrH4KQDnQPDfP+B6QXLE4wD/BKP
N8AT+aKXgJjmwgNouiXJmHts0A8lCxoF+RQj7I2Infdn8RXTltpLKZbiD+o0S35+C21ReQslnNfkaiddQ/57OtoAgqk77yQaNRyIIIRTIsjEZHChYtovl5IRrEOG+4+I17IV5NhaHnRWQHPkYKicFJ1chclKmAlVTx1L4
A1xsTdWWTlw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	F278CC76-9444-4A8E-87EF-9907140DACEID
Fecha y Hora de Certificación:	2026-05-24T14:25:57
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000720922343

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"

Emmanuel A.

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2026-05-24T14:25:57

No. de serie del certificado

00001000000720922343

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código 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	162634391	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	162634390	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					2.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00