



Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03394 Del 25/08/2026

Fecha y hora de Impresión 02/sep./2026 12:21 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **DIEGO BERNAL ESTRADA.**

Folio / Cheque : TPSR-4559

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$706.44		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.84		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0003	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0004	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.00		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0005	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$706.44	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0006	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.84	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0007	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0008	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.00	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0009	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$706.44		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3407, Factura: 020A6211-682C-484E-8718-D5361F1CCAF3
0010	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.84		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3407, Factura: 020A6211-682C-484E-8718-D5361F1CCAF3
0011	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3408, Factura: 0CD3E47B-D52D-4A83-B665-00CF8A87DF41
0012	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.00		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3408, Factura: 0CD3E47B-D52D-4A83-B665-00CF8A87DF41
0013	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$706.44	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3407, Factura: 020A6211-682C-484E-8718-D5361F1CCAF3
0014	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.84	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3407, Factura: 020A6211-682C-484E-8718-D5361F1CCAF3
0015	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3408, Factura: 0CD3E47B-D52D-4A83-B665-00CF8A87DF41
0016	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.00	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3408, Factura: 0CD3E47B-D52D-4A83-B665-00CF8A87DF41
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$724.28		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3407, Factura: 020A6211-682C-484E-8718-D5361F1CCAF3
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3408, Factura: 0CD3E47B-D52D-4A83-B665-00CF8A87DF41
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$500.00	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3408, Factura: 0CD3E47B-D52D-4A83-B665-00CF8A87DF41
0020	2112-1-002969	LUNA GAS		\$724.28	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 3407, Factura: 020A6211-682C-484E-8718-D5361F1CCAF3
0021	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$706.44		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0022	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.84		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0023	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0024	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.00		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0025	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$706.44	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0026	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.84	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0027	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0028	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.00	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0029	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$706.44		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.84		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$706.44	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.84	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$500.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0038	2112-1-002969	LUNA GAS	\$724.28		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0039	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,224.28	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
			7,345.68	7,345.68	

TPSR-4559



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

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:012180015968512481 - DIEGO BERNAL ESTRADA

Importe:\$1,224.28 MXN

Fecha y hora de alta:25-08-2026 12:41:27:000288

Fecha y hora de liquidación:25-08-2026 13:25:03:000000

Concepto:REEMBOLSO COMISION DBE

Propósito:

Fecha de ejecución:25-08-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:94204

Referencias del movimiento:8746852

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:20260825400140BET0000487468520

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.



ORDEN DE PAGO

NUM. 351FECHA: 25/08/2026PAGUESE A: Diego Bernal Estrada

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE COMISION CENTRO DE CONGRESOS

IMPORTE EN PESOS: \$1,224.28IMPORTE EN LETRA: MIL DOCIENTOS VEITICUATRO PUNTO VEINTIOCHOCHEQUE:

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 COMISION CENTRO DE CONGRESOS

CUENTA CONTABLE: NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. FECHA: 25/08/2026PAGUESE A: Diego Bernal Estrada

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE COMISION CENTRO DE CONGRESOS

IMPORTE EN PESOS: \$1,224.28IMPORTE EN LETRA: MIL DOCIENTOS VEITICUATRO PUNTO VEINTIOCHOCHEQUE:

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 COMISION CENTRO DE CONGRESOS

CUENTA CONTABLE: NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25-ags-2026
Dirección	Direccion de Vinculacion, Difusion y extensión universitaria	Periodo de la comisión	
Departamento	Comunicación y Difusion	Inicial	Agosto 1, 2026
Nombre del comisionado	Diego Bernal Estrada	Final	Agosto 25, 2026
Plaza del comisionado*	Encargado de Comunicacion	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Brindar cobertura fotográfica y videográfica a los eventos institucionales fuera de la Universidad Politecnica de Santa Rosa Jauregui	-Centro de Congresos -Parque Industrial Qro -PPD QRO -Centro Expositor -Centro Ciudad Queretaro	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Brindar cobertura fotográfica y videográfica a los eventos institucionales fuera de la Universidad Politecnica de Santa Rosa Jauregui. Tales como la presentación de la revista "Lideres que Inspiran", el InnovaFest 2026 o el Abanderameinto de alumnos de ISA

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Eventos institucionales fuera de la Politécnica de Santa Rosa

PERSONAL COMISIONADO:

Diego Bernal Estrada

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Jauregui

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

Agosto 1, 2026

AL:

Agosto 25, 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	500.00	-	-	-	724.28	-	1,224.28
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	500.00	-	-	-	724.28	224.00	1,224.28
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

Agosto 25, 2026

AUTORIZA

Adriana Veraza Arellano

NOMBRE Y FIRMA
Adriana Veraza Arellano

COMISIONADO

Diego Bernal Estrada

NOMBRE Y FIRMA
Diego Bernal Estrada

FECHA: ago-25

DIRECCIÓN: Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria

DEPARTAMENTO: Comunicación y Difusión

PERSONAL COMISIONADO: Diego Bernal Estrada

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 01-ago-26 AL: 25-ago-26

DESTINO: varios destinos

OBJETO DE LA COMISIÓN: Brindar cobertura fotográfica y videográfica a los eventos institucionales fuera de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui

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:  Nombre y Firma
Diego Bernal Estrada

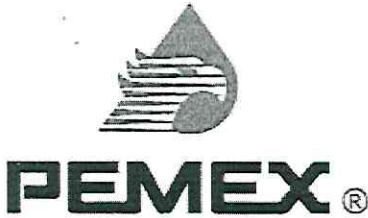
AUTORIZA:  Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES	5	500.00				724.28			1224.28
OTROS									0
SUMA	5	500	0	0	0	724.28	0	0	1224.28

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

*Estos importes incluyen IVA



LUNA GAS

E13913 / RFC LGA090312S19
AVENIDA RIO DE LAS AVENIDAS, No. 811 A1
LAS PALMITAS
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
C.P. 42094, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
LIBRAMIENTO SUR - PONIENTE KM. 15+850 No. EJIDO LOS ANGELES CORREGIDORA
, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76920
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000118033

FACTURA No.

QI 62436

FOLIO FISCAL

020a6211-682c-484e-8718-d5361f1ccaf3

LUGAR DE EXPEDICION

76920

FECHA: 2026-08-19	HORA: 09:19:49	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20110306	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	CARRETERA FEDERAL 57 INNUMERO INNUMERO	
R.F.C.: UPS130201ED5	Domicilio Fiscal: 76220	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO Santa Rosa Jauregui	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		QUERETARO, QUERETARO, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.1900	LTR Litros	PL/23040/EXP/ES/2019-12763250	15101514	32011 MAGNA (Despacho 1276325-0)	\$20.762606	\$626.84	\$0.00
Complemento Concepto Hidrocarburos y Petrolíferos				Tipo Permiso	Clave	SubProducto	
1.0				PER01	PL/23040/EXP/ES/2019	15101514 Gasolina Regular	SP16 Gasolina Regular
Objeto Impuesto:				Tipo Factor	Importe	Tipo	
02 Si objeto de impuesto.				Tasa	97.440000	Traslado	

Factura s/nota(s) : 1276325-0

Sello Digital del Emisor:

S2wP6TeQwu7ICyICa09AKGn0X+YwLxUP7VdE7x4AYGPWCIEg1bU+F2aJpsDt94V3xniTolaVC3OHSAsuejHNIpwDiEDPY8rsboHb9ciopMqmpQydgjXoE5ZuzrBJxs7w2mMfwU2UZ6N6sxBmipK3m6SWGjnGi5Rr18mOYWNeVZj24B4QDMDwHki/uvUTu4JYZJKAYKTZcBFZdLzP4YFi7UxMZc4AYa192fN3J8AE5gcHfo/n+SwABgcYisFsQw1RB3W8xkPkY4tqhbV+RrTFKJWlfc1f7V6ICDbHSHhJ/rxAveUTuE+NtJRie/YsCz6rBRPw44Ys+YuhWDG5vQ==

Sello del SAT:

WoLdC7F0IOPmy4ufN4qPuGgzYdVfMg0ZT+mP2y3iZCqP0j8paWNCz4I8CawwJlyUIhX0J1T6HloeW6+ifFECAzBVr6vGMUePyUbqleGSEXeqVB28tLPJ2bWS6NC9E2EN6GCe36A6FLu36PT8Aw+7mw81KL9JgPEWUXA1CbiCGW8jJLN/rD2ZaFRNjEF47jGxE671e3kMpSlmb1mP4OGofRU0+V58JaFH3Wk/NAY38z/WWdwlv8cmXvZ84m+QLSUIueJZMMuGyt6IMA2TScJf7rjBCP6JAVAdAmHmtuoHMvMgmMml/1v1vFmkH5jrDM7UmBnac/4VIQFBYDaDhP0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.11020a6211-682c-484e-8718-d5361f1ccaf3|2026-08-19T09:19:52|ED1101020E99IS2wP6TeQwu7ICyICa09AKGn0X+YwLxUP7VdE7x4AYGPWCIEg1bU+F2aJpsDt94V3xniTolaVC3OHSAsuejHNIpwDiEDPY8rsboHb9ciopMqmpQydgjXoE5ZuzrBJxs7w2mMfwU2UZ6N6sxBmipK3m6SWGjnGi5Rr18mOYWNeVZj24B4QDMDwHki/uvUTu4JYZJKAYKTZcBFZdLzP4YFi7UxMZc4AYa192fN3J8AE5gcHfo/n+SwABgcYisFsQw1RB3W8xkPkY4tqhbV+RrTFKJWlfc1f7V6ICDbHSHhJ/rxAveUTuE+NtJRie/YsCz6rBRPw44Ys+YuhWDG5vQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8743)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Setecientos veinticuatro pesos 28/100 M.N.)

SUBTOTAL \$626.84

I.V.A. 16.00% \$97.44

TOTAL \$724.28

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

8456 ZENALVA
Carr. Queretaro - San Luis Potosi km. 27+841,0,S/N, Col. Buenavista
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76225

SIIC: 0000112576

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,,S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECAL - 234735
Fecha Exped.:	19/08/2026 08:58:37 a. m.
Año-NoAprob:	2026 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	0cd3e47b-d52d-4a83-b665-00cf8a87d41
Certificado SAT:	00001000000719545303
Fec Certificado:	2026-08-19T09:00:47
Fecha Emision:	19/08/2026 08:58:37 a. m.
Lugar de Exped:	76225

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2378/EXP/ES/2015-2477953 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	20.416	21.193600	67.31	432.69	0	500.00

Tipo de comprobante: I

Forma de pago: 04-Tarjeta de credito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

SubTotal 432.69

Descuento 0

IVA 67.31

Total 500.00

Total en Letra:

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos



SELLO DIGITAL EMISOR:
gC211V0eK4nn+TQCny+iHox\$NnOjNQod+Th1rPTM4yL1BuxRPr+SkrfwJ21P2rRPYGVSYyoknzBz91xP2VQ81DN84dZ
+HUBBzheTyVn7LTdIXGTEBEGexPLXyyYKULQ1Q8IDKaivx9u3ijTlnxfi1+2DsKPFu01dLAR3KhHRD128KERKDDFvXnZnw
dJZmDajqpQVos8bMIXPovj2Vtslo
+bxLOUqFEBXTGMdR3y3vVPPeMH6f0PXihsasSE0THphFxm4clbkbB5lyVcZeaU4xoTc5J/VwhwFAcOe8DrP6e0ejEgrowsXXJT

SELLO DIGITAL SAT:
BP6q6BjCtzzsdgnOYLN4f4x4DUngh2DSenCrK4NrkKsWirJOGIGEyzVVSafVqDxw0ahJW
+I4VT0cpW8wNU59gixefjMjmb04HksjURcltuqQIKRxdp65RRKd/7M4ij7HK6je1qUbi0igAc0gznY+OASmoHknlICFWGUa6D72
+GEZyES12qbFzN1eaYYZ9QENWnqNB0kP03SWPdVHGEE3Z2pR4VI
+orVvjTVGL2QBYPhiiP0p0wcfyNsolamNPOJHsWIEMBJcEEolRI4+DUYfth4C9NANSR6IE+L3YsmCdPLs12IkRuOkzYbjTW5i

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
11.110cd3e47b-d52d-4a83-b665-00cf8a87d412026-08-19T09:00:47LSO1306189R5ljgC211V0eK4nn+TQCny+iHox\$NnOjNQod+Th1rPTM4yL1BuxRPr+SkrfwJ21P2rRPYGVSYyoknzBz91xP2VQ81DN84dZ
+SkrfwJ21P2rRPYGVSYyoknzBz91xP2VQ81DN84dZ
+HUBBzheTyVn7LTdIXGTEBEGexPLXyyYKULQ1Q8IDKaivx9u3ijTlnxfi1+2DsKPFu01dLAR3KhHRD128KERKDDFvXnZnw
dJZmDajqpQVos8bMIXPovj2Vtslo
+bxLOUqFEBXTGMdR3y3vVPPeMH6f0PXihsasSE0THphFxm4clbkbB5lyVcZeaU4xoTc5J/VwhwFAcOe8DrP6e0ejEgrowsXXJT
00001000000719545303



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

Queretaro, Queretaro, Mexico