

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Ustr: aespinoza

Rep: rptPol

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Innovadora

Póliza: D00106 Del 27/11/2024

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 11:59 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-
2886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,383.55		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0002	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.92		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0003	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$420.01		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0004	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0005	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0006	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0007	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,095.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0008	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.49		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0009	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,383.55	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0010	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.92	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0011	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$420.01	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0012	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0013	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0014	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0015	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,095.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0016	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.49	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0017	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,383.55		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4670, Factura: E58CD
0018	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.92		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4670, Factura: E58CD
0019	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$420.01		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4670, Factura: E58CD
0020	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4671, Factura: 38412
0021	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4672, Factura: 4CAD8
0022	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4673, Factura: 659D4
0023	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,095.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4674, Factura: 8A17D
0024	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.49		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4675, Factura: B67DF
0025	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,383.55	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4670, Factura: E58CD
0026	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.92	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4670, Factura: E58CD
0027	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$420.01	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4670, Factura: E58CD
0028	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4671, Factura: 38412
0029	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4672, Factura: 4CAD8
0030	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4673, Factura: 659D4
0031	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,095.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4674, Factura: 8A17D
0032	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.49	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4675, Factura: B67DF
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,036.46		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4670, Factura: E58CD
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$227.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4671, Factura: 38412
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4672, Factura: 4CAD8
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4673, Factura: 659D4
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,095.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4674, Factura: 8A17D
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$40.49		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4675, Factura: B67DF
0039	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$40.49	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4675, Factura: B67DF
0040	2112-1-001875	TH DE MEXICO		\$227.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4671, Factura: 38412
0041	2112-1-002442	OSCAR DE JESUS RIOS HUERTA		\$3,036.46	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4670, Factura: E58CD
0042	2112-1-002443	ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ		\$300.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4672, Factura: 4CAD8
0043	2112-1-002444	EFRAIN OLVERA ORDUÑA		\$1,000.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4673, Factura: 659D4
0044	2112-1-002444	EFRAIN OLVERA ORDUÑA		\$1,095.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4674, Factura: 8A17D

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01



Póliza: D00106 Del 27/11/2024

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 11:59 a. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-2886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,383.55		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0046	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.92		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0047	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$420.01		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0048	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0049	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0050	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0051	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,095.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0052	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.49		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0053	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,383.55	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0054	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.92	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0055	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$420.01	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0056	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0057	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0058	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0059	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,095.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0060	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.49	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0061	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,383.55		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0062	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.92		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0063	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$420.01		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0064	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0065	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0066	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0067	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,095.00		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0068	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.49		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0069	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,383.55	FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0070	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.92	FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0071	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$420.01	FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0072	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0073	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0074	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0075	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,095.00	FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0076	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.49	FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0077	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$40.49		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0078	2112-1-001875	TH DE MEXICO	\$227.00		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0079	2112-1-002442	OSCAR DE JESUS RIOS HUERTA	\$3,036.46		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 11:59 a. m.
Página 3

Usu: aespinoza

Rep: rpt01



Póliza: D00106 Del 27/11/2024

Concepto: GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-2886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0080	2112-1-002443	ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0081	2112-1-002444	EFRAIN OLVERA ORDUÑA	\$2,095.00		FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0082	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$5,662.49	FF: GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
0083	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$36.46	FF:1403, GP TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 91
			34,193.70	34,193.70	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13/11/2024
Dirección	Vinculación	Periodo de la comisión	
Departamento	Internacionalización	Inicial	07/11/2024
Nombre del comisionado	María Fernanda Romero Fuentes	Final	08/11/2024
Plaza del comisionado*	Encargada de Despacho del Departamento de Internacionalización y Extensión Universitaria	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Feria de captación en la sierra	Arroyo seco Jalpan de serra Landa	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Diego Bernal Estrada	
Ana Cristina Pérez Hernández	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Acudimos a varias ferias universitarias a la sierra de Querétaro, con objetivo de captación y aumento de matrícula

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

OBSERVACIONES:

[Firma]

COMISIONADO¹

[Firma]

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:

Sierra de Querétaro

PERSONAL COMISIONADO:

María Fernanda Romero Fuentes

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

Diego Bernal Estrada y Ana Cristina Pérez Hernández

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Feria Universitaria en Sierra de Querétaro

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

07-nov-2024

AL:

08-nov-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles					3,000.00			3,000.00
Desayunos					227.00	300.00		527.00
Comidas					1,000.00	1,095.00		2,095.00
Cenas								
Transportes								
Gasolinas y Aceite								
Casetas y/o peajes								
Taxis (Uber)								
Otros					40.49			40.49
Sumas	-	-	-	-	4,267.49	1,395.00		5,662.49
MENOS ANTICIPO								6,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								937.51

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

13 de noviembre 2024

AUTORIZA

Adriana V.

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA



RFC emisor: RIHO9211168J3
Nombre emisor: OSCAR DE JESUS RIOS HUERTA
Folio: 673
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: BF4614B4-5A5B-4F80-8819-43D8DBCE58CD
No. de serie del CSD: 00001000000513897469
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 76344 2024-11-08 07:44:49
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90121500	01	1.00	E48	SERVICIO	2,916.85	2,916.85		Si objeto de impuesto.
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	2,916.85	Tasa 16.00% 466.70
					ISR	Retención	2,916.85	Tasa 1.25% 36.46

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

Subtotal \$ 2,916.85
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 466.70
Impuestos retenidos ISR \$ 36.46
Total \$ 3,420.01

\$ 3,420.01

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de trasladados:		
72.92		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	2.50 %	72.92

Sello digital del CFDI:

YQgSVyJFo0sZUO02hyXLDy+G2SCylc2Xdr5mM6nmdqLlSiFtkTrRBquzj83+GUfCBaY4hbiuT1VYd5PEYHBMowYD4DUc/QRUwMq/qzDi//AHmkAjzgdTG1Is6HYCsR7TKZRM2npEgYUPIeXZNXYVtS3gqDhxWIRNTFQht7BY/GI9/MdNQNaipjYsvYRpmjFt+njU/RW5DyN3VnXOcEJ07uHRI5O+wcg54LvkT3z9vek46qpjNW/nAIUQqpGJ3DHvzBVfQqQ61lms/nWSsbF73C6U5I23+dtoSofDTAexi3mzsCgeVK2QMjhLeMXQyMAByoxtexWoVWL1g4q3w==

Sello digital del SAT:

EiKik1c3Dw9IS9XVYQPrVZlLhdu6nxuYMAK0ydQjfmIHxiJXHJ/ee5IUkqPnw7ZOHT9dAOOT6fKEAqnvH5GxwGGJC2JG/QCHpkjErDj1Y6aplSLXLIQPo3ZOFecrQUVQ8ztS4MKxNGg18JgJleNdpQLz01QpM9jCxZITnzWc6joAK/LRIiNZ2+Z6hQaAGGs3uUoKiUrX4slw4I7cS0QaSoRoCo7VZHR5ymGB2VfTgo4y1h6Pt3bikSpJV/NUtiW6tSoW4PTmQyTfAwU3pPLaGnaJA9X+/AQn/O5WC9c6T+SSu+w7NeAGxFlgHppg/74mRP7DSGEK9M3bH7UKAg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF4614B4-5A5B-4F80-8819-43D8DBCE58CD|2024-11-08T07:44:55|MAS0810247C0|YQgSVyJFo0sZUO02hyXLDy+G2SCylc2Xdr5mM6nmdqLlSiFtkTrRBquzj83+GUfCBaY4hbiuT1VYd5PEYHBMowYD4DUc/QRUwMq/qzDi//AHmkAjzgdTG1Is6HYCsR7TKZRM2npEgYUPIeXZNXYVtS3gqDhxWIRNTFQht7BY/GI9/MdNQNaipjYsvYRpmjFt+njU/RW5DyN3VnXOcEJ07uHRI5O+wcg54LvkT3z9vek46qpjNW/nAIUQqpGJ3DHvzBVfQqQ61lms/nWSsbF73C6U5I23+dtoSofDTAexi3mzsCgeVK2QMjhLeMXQyMAByoxtexWoVWL1g4q3w==|00001000000709182898||
RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0
No. de serie del certificado SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2024-11-08 07:44:55

[Handwritten signature]



TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA PIA10266 [Tipo: I - Ingreso UUID:9736a8dd-f5f0-4083-ae6e-bb87b9f38412]

Fecha: 2024-11-11T14:36:39

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	195.69	195.69

Subtotal 195.69

Descuentos 0.00

Imptos. trasladados 31.31

Total 227.00



[14.0]PIA10266[2024-11-11T14:36:39]28[00001000000508210359]195.69[MXN]1[227.00]1[01]PUE[64000]TME170321L38TH DE
MEXICO[601]UPS130201ED5UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI[76220]G03[90101503]821181_120029095[1]E48[Unidad de Servicio]Servicio de comida
rápida[195.690000]195.69[02]195.687500[002]Tasa[0.160000]31.310000[195.69]002[Tasa]0.160000[31.31]31.31[1]
B0/At+rHTNzL7OJCSQOGZEtm27MoyAtlmW9VXtgK3tieltU+NbuVNOBLbKfo14hwac7q5vQ19QoFbVDESrInV7HARIS0AG1gBbv21bKOBk7qu58Rr6ZF
cgncyxnlciGHXvagytdYzh/S5KeOu/3IM+APidlr7Z3SALmXupBX6ISDpnqvCTVpVZz3qVINnmay4Q7L0xZHkd6CoixgWDyTOee92wAX5F5NCgD7E/zML
gsqcrelecQ403ZQGD6PQIXuJJAanfhQqnvkR5TbEDVTW9jUyALwLaFRFb5FBN6rZBGBJYAImrelqQ357T3GhFbn493eGu7y+Y0khNXzvA==
m4Za5gp/UaMH/vz2OSnDGfR0DzMXwo9fKCgmbBfNZYx8dRB5nO5yO66yVC25N2KvIGavB3r1jNyADNHjKp/HPe6qhQEaNVIMrgSFKQnGxpKlwz7ekxxK
VYBZr3t6GMVfHMrRwzrg26/nISEjNorzbi47PxiImr69X1W7VQjUpJbstMkVPkSZj65mbJqgQKH11XK/M1adR5uDTK12an9M1NYoAIWnSuaTLa
AP2GU2w9qGWbtzloU1IQ/DTw+8Jl2SjzTy3e48Ns/+qBDk9fpCuAnL9w8XlanSQWuvb7IZ8OnPqkklESu2jEioYMa...

RFC emisor: OEOE841229HN3
Nombre emisor: EFRAIN OLVERA ORDUÑA
Folio: 307
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: C061E9D6-E7F6-483C-92D2-AE18AE3659D4
No. de serie del CSD: 00001000000705255151
Serie: S
Código postal, fecha y hora de emisión: 76340 2024-11-08 09:29:21
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		1.00	E48	SERVICIO	862.07	862.07		Si objeto de impuesto.
Descripción	Consumo de alimentos del día 07 de noviembre 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	862.07	Tasa 16.00% 137.93

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

Subtotal \$ 862.07
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 137.93
Total \$ 1,000.00

Sello digital del CFDI:

gHqI832mX2Lz+hZXgaDf+/jx7z04nRZWX/BqilpVaCRDZ6dWHPMXC1v/BdMSjQ/sGHULaPTO25wHEF97+jhbwPbWmhxVzsCZ8Brwa2MapclGVRB4s3hRGbY1ZUhVH+PY+ibYki5gXoxxQ6yEiIRtXfXgOvvhNF4wA21Bfh2HnHZTcY6juaIUfVrljyRiUNS9yDMbdYJeR3aBnRLGks/tTftqCMJPYzr1vfpSMLIKZdMKI0VhoP/KMVpt2jmxUUF7tO5eJKgxHYudwjDjiShAOdb1nEdpLDsFM45nPHRp5VAW/ivsVKvczLswrZ2cFP626Fa6u2i66DVcFus/6sw==

Sello digital del SAT:

ZvgY4ozTp6oHmFMsrzjrr6wFjWoCplY4inxYkjc/1eo98eRuPM9MjhuBQFGkORAKHYUexPEpYgO+5Qm3kKhs4oBbt4U+i6wdb1yIHT6Bg5THsUUaemTVl6nj3226+ngnhaQEXOC3+EcIkzhwtmzf8TIOvBs+VytKjb7XMc2lTh57KH9xQehFGVn+jm4i1EU7A0XTqRpsMfCOIENt/CIAxbplqDY8DkDcbE0PKvzeeENByloFkKvDIY8jcsKGV+IE5Fw+oov8+FKC51n2rys/zLARQOQsrZJGrl1uTQz/+RhYf/izRM1MdQXpB++kRvUDre94C1Y83cdsHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||C061E9D6-E7F6-483C-92D2-AE18AE3659D4|2024-11-08T09:29:32|SAT970701NN3|gHqI832mX2Lz+hZXgaDf+/jx7z04nRZWX/BqilpVaCRDZ6dWHPMXC1v/BdMSjQ/sGHULaPTO25wHEF97+jhbwPbWmhxVzsCZ8Brwa2MapclGVRB4s3hRGbY1ZUhVH+PY+ibYki5gXoxxQ6yEiIRtXfXgOvvhNF4wA21Bfh2HnHZTcY6juaIUfVrljyRiUNS9yDMbdYJeR3aBnRLGks/tTftqCMJPYzr1vfpSMLIKZdMKI0VhoP/KMVpt2jmxUUF7tO5eJKgxHYudwjDjiShAOdb1nEdpLDsFM45nPHRp5VAW/ivsVKvczLswrZ2cFP626Fa6u2i66DVcFus/6sw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-11-08 09:29:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]

RFC emisor: OEOE841229HN3
Nombre emisor: EFFRAIN OLVERA ORDUÑA
Folio: 308
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 9DBB60E9-A590-4C49-AE26-6E20F0E8A17D
No. de serie del CSD: 00001000000705255151
Serie: S
Código postal, fecha y hora de emisión: 76340 2024-11-08 15:49:25
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		1.00	E48	SERVICIO	943.96	943.96		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos del día 08 de noviembre 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	943.96	Tasa	16.00%	151.04

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

Subtotal \$ 943.96
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 151.04
Total \$ 1,095.00

Sello digital del CFDI:

C2Kz7TsQOMQuVg5mhqsq9tOSrRSf7kzBkbGwq2sL8412b4re88TC5P4du8sA2ZPms3jerRqZEEcKtdPrDIPH4Psu1CqG2ZZFh3SCz79dasXOkDbDFJBZUEkxJ6+PyJvXRCOGe0H16whpZ/BrxnuIGVfXtvuxgmtFtiaBVhbyFe5t65UAtdPpE2EQIWC45wRSAYTCCWe29yeg12RgE4ZRI MBzoTR2y+3pr+Kfy4dl7QySaN9nE/1ROZFcP9cJb96IKnlfD4pM5MIKUdRjx5fEd0ZRyLr2KA
KLnYX/795tgQrhpZezndPjyEwBRAufViJpNe37s0SV5terWVYSo1Q==

Sello digital del SAT:

bKtWg338P02fBi+kd0GI1RonFvTUmur3i9UEWkeThZ63Bmz7ROcOVS+8cHk9gS86Lm7Cug4zGwz7Eqi6luCtHp65Ln+uFGUPP70wBvEx7mOHLROtVXqMood7IzvTqGVQj0nMKfYPreT+mBQzVQDs4/+4jNDcRphseSILs7XoynVzFmPW98xYudksszh175aEWKmxNOX2ijXe64IXKaRBYJkVlPy9CNKgoys53FWC+/lpiLsbQuztPwJin4vYUC+Y1YEB5GzUWAAY+CqNg+cPZ+kdB5IS94ucdqMuV81IZ6/BclMscjkZ2RczHd0YfQMAvFhJrTYF8I/SYXTgQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9DBB60E9-A590-4C49-AE26-6E20F0E8A17D|2024-11-08T15:49:38|SAT970701NN3|C2Kz7TsQOMQuVg5mhqsq9tOSrRSf7kzBkbGwq2sL8412b4re88TC5P4du8sA2ZPms3jerRqZEEcKtdPrDIPH4Psu1CqG2ZZFh3SCz79dasXOkDbDFJBZUEkxJ6+PyJvXRCOGe0H16whpZ/BrxnuIGVfXtvuxgmtFtiaBVhbyFe5t65UAtdPpE2EQIWC45wRSAYTCCWe29yeg12RgE4ZRI MBzoTR2y+3pr+Kfy4dl7QySaN9nE/1ROZFcP9cJb96IKnlfD4pM5MIKUdRjx5fEd0ZRyLr2KAKLNYX/795tgQrhpZezndPjyEwBRAufViJpNe37s0SV5terWVYSo1Q==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Fecha y hora de certificación: 2024-11-08 15:49:38



[Handwritten signature]



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 76640

Factura: 2436942241111204848855

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

baf426fb-5784-4b81-9338-7551701b67df

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-11T13:48:48

Fecha de certificación: 2024-11-11T14:48:49

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección:

Delegación/Municipio:

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 76220

Colonia:

Estado:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	14111704	PAPEL HIGIENICO AZALEA 1PZ	11.64	1.86	11.64	02
1.00 EA	50161800	TRIDENT EVUP 18S EXTRA STRONG 30.6G	23.28	3.72	23.28	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		34.91	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		5.58	
28 - Tarjeta de débito			TOTAL		40.49	



Sello digital del SAT

ERS74gWPMznzWpGkT4Prddh8C8qzXZTzmLsoRNY5DKxJON64SmFpLHP8QL279OVYtwNdDLRX+okspO6xIPS3DsZDk/w0Md0/9mAieJsWwalww49byM2d6uFSOjRBVYtrV+vLhGSjSEGAcViseWibnzVX1YSwcFEYhWGq+TJKqa1ieNP1d8nqjYp62mH2s9Bfe0AR8d36jz4rpKriXOZKegPP53mi16VWjxA7JlI0cVGDH9s62Wpi3jMnAaRgBoZxWkqllF3+XcdlpysLgwsZTjbua7DLJN9ZINaFB4dac

Sello digital del SAT

bhsE3Uq6eKTyBWWQquBJyI8Jgk5Hz/2UD0RNaA+yb1ki2ARq9mLP4qGsRF8xuaI+hA6d0TSk+LbFyKCYp9hLrv0jIEbGp7DWW8ovqCM5Ksgsc8tERasd4P3eCyCedEQCts3/w1C1AHRUygH0y/gJnLn2tDmyw+vrIVrp1gB52K+hin6Os/GaFY6DAu8WYG1JHYxdSk1tEilFxdLpxxNawnn4358RAKr3NchmNSO+mCAeV85YUQ1w2bDit9JTUHG/13EHNFihM9qToaOGPZErZarMnfrn98YJ84Uv/Mo+yT6limbaOT18ftTS0tpJAq3eNQWkwpvWYPRj1q6awg==

Cadena Original

||1.1|baf426fb-5784-4b81-9338-7551701b67df|2024-11-11T14:48:49|AUR100128NN3|ERS74gWPMznzWpGkT4Prddh8C8qzXZTzmLsoRNY5DKxJON64SmFpLHP8QL279OVYtwNdDLRX+okspO6xIPS3DsZDk/w0Md0/9mAieJsWwalww49byM2d6uFSOjRBVYtrV+vLhGSjSEGAcViseWibnzVX1YSwcFEYhWGq+TJKqa1ieNP1d8nqjYp62mH2s9Bfe0AR8d36jz4rpKriXOZKegPP53mi16VWjxA7JlI0cVGDH9s62Wpi3jMnAaRgBoZxWkqllF3+XcdlpysLgwsZTjbua7DLJN9ZINaFB4dace2K67Zx614Ta7u55jNXM4jZmdKPxnZqPBr7hkM0EYWhQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04814 Del 26/11/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024 12:01 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$937.51		FF:, S/C
0002	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$937.51	FF:, S/C
Sumas iguales =>			937.51	937.51	



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Número de operación

1606135844

Fecha

26 noviembre 2024

Hora

10:35 h

Concepto

Maria Fernanda Romero Fuentes

Clave de rastreo

MBAN01002411260096640183

IMPORTE

Importe transferido

\$ 937.51

ORIGEN

Cuenta de origen

•2413

DESTINO

Nombre del beneficiario

Universidad Politecnica de Santa Rosa J

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

•3518

Verifica el estatus de tu operación en

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt-01a

Fecha y 12/nov./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Página 1



Póliza: C04453 Del 06/11/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 91, TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-
2886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO	\$6,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 91, TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 91, TPSR-2886 MFRF JALPAN 07/NOV/24
Sumas iguales =>			6,600.00	6,600.00	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 012680015799324131 - MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Importe: \$6,600.00 MXN

Fecha y hora de alta: 06-11-2024 14:10:03:000177

Fecha y hora de liquidación: 06-11-2024 14:40:07:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR MFRF

Propósito:

Fecha de ejecución: 06-11-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 5N130

Referencias del movimiento: 5337922

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: 20241106400140BET0000453379220

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.

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

06/11/2024

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

INTERNACIONALIZACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

ANA CRISTINA PEREZ HERNANDEZ Y DIEGO BERNAL ESTRADA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

07-nov-24

AL: 08/11/24

DESTINO:

JALPAN DE SERRA

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA FERIA DE CAPTACIÓN - BACHILLERATOS JALPAN SERRA

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 requisado 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 VERDÍCOSOS 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

AUTORIZA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Maria Fernanda Romero Fuentes

Mtra. Adriana Veraza Arellano

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				1800	1800			3600
HOTEL				3000				3000
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	4800	1800	0	0	6600

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

*Estos importes incluyen IVA