UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024 04:01 p. m.
Página | 1

Póliza: C05602 Del 27/12/2024

Concepto: GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-3228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$981.29		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$18.71		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,434.54		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$65.46		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,456.16		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$43.84		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$807.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$981.29	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$18.71	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
14	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$3,434.54	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$65.46	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,456.16	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$43.84	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$807.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5481, Factura: 14009
0020	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5482, Factura: 14009
0021	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$981.29		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5483, Factura: E716C
0022	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$18.71		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5483, Factura: E716C
0023	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,434.54		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5484, Factura: 84E5C
0024	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$65.46		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5484, Factura: 84E5C
0025	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,456.16		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5485, Factura: 7B879
0026	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$43.84		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5485, Factura: 7B879
0027	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$807.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5480, Factura: B71E0
0028	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5481, Factura: 14009
0029	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5482, Factura: 14009
0030	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$981.29	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5483, Factura: E716C
31	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$18.71	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5483, Factura: E716C
0032	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$3,434.54	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5484, Factura: 84E5C
0033	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$65.46	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5484, Factura: 84E5C
0034	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,456.16	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5485, Factura: 7B879
0035	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$43.84	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5485, Factura: 7B879
0036	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$807.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5480, Factura: B71E0
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,000.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5481, Factura: 14009
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,000.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5482, Factura: 14009
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,000.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5483, Factura: E716C
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	$3,500.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5484, Factura: 84E5C
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	$2,500.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5485, Factura: 7B879
0042	5137-3751	Viáticos en el país	$807.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5480, Factura: B71E0
0043	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		$1,000.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5481, Factura: 14009
0044	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		$1,000.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5482, Factura: 14009
0045	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		$1,000.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5483, Factura: E716C

Elaboró: aespinoza

ver TPSR-3075

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024 04:01 p. m.
Página | 2

POLITÉCNICA SANTA ROSA Bilingual International Sustainable University

Póliza: C05602 Del 27/12/2024

Concepto: GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-3228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		$3,500.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5484, Factura: 84E5C
0047	2112-1-001921	JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ		$2,500.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5485, Factura: 7B879
0048	2112-1-002285	DEX STAR		$807.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5480, Factura: B71E0
0049	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$981.29		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$18.71		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,434.54		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$65.46		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,456.16		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$43.84		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$807.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$981.29	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$18.71	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$3,434.54	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$65.46	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,456.16	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$43.84	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$807.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0068	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0069	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$981.29		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0070	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$18.71		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0071	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,434.54		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0072	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$65.46		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0073	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,456.16		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0074	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$43.84		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0075	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$807.00		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0076	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0077	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0078	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$981.29	FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0079	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$18.71	FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0080	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$3,434.54	FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0081	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$65.46	FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0082	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,456.16	FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0083	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$43.84	FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0084	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$807.00	FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0085	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	$2,000.00		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0086	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	$4,500.00		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0087	2112-1-001921	JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ	$2,500.00		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0088	2112-1-002285	DEX STAR	$807.00		FF:1403, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0089	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		$9,700.00	FF:, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110
0090	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$107.00	FF:, GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024 04:01 p. m.
Página | 3

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

Póliza: C05602 Del 27/12/2024

Concepto: GP TPSR-3'75 JLGA AICDMX 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 110

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-3228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			58,842.00	58,842.00	

Elaboró: aespinoza

TPSR-3228

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI 80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56840446072 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: $107.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 26-12-2024

IVA: $0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 3Y762

Referencias del movimiento: 143703Y762

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 — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 24 de diciembre de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS : $107.00

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO SIETE PESOS 40/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA X

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. DIEO RODRIGUEZ FEREGRINO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 24 de diciembre de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS : $107.00

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO SIETE PESOS 40/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA X

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. DIEO RODRIGUEZ FEREGRINO
SOLICITANTE

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

++

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	24 DE DICEIMBRE DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	8 DE DICIEMBRE DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	9 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plaza del comisionado*	**AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES**	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS DE ESCUELA INVIERNO AL AEREOPUERTO DE CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE ESCUELA INVIERNO AL AEREOPUERTO DE CDMX

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Mtro. Diego Rodríguez Peregrino		O	
COMISIONADO[1]	**DIRECTOR[2]**	**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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

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 : TRASLADAR ALUMNOS DE ESCUELA INVIERNO AL AEREOPUERTO DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 8 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	807.00	-	-		-		807.00
Comidas	-	-	-	-		-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	2,500.00	4,500.00	-	-		-	-	7,000.00
Casetas y/o peajes	1,000.00	1,000.00	-	-		-	-	2,000.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	3,500.00	6,307.00	-	-	-	-	-	9,807.00
							MENOS ANTICIPO	9,700.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 107.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 24 de diciembre de 2024

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

DEX STAR
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO, 76000, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO,
RFC: DST1510285P9

Regimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición
BLVD PEÑAFLOR 861, CIUDAD DEL SOL, C.P. 76116, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Serie - Folio
CAPE - 8375633

Fecha de Emisión
2024-12-09T12:34:35

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal
ec27bf3a-af98-41bc-a2d3-9503905b71e0

No. Certificado Digital
00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	695.69	695.69

Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE
Importe con Letra: OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.
Lugar de Expedición: 76116
Fecha y Hora de Certificación: 2024-12-09T12:34:37
No. Certificado SAT: 00001000000508985003

	Importe
Subtotal	695.69
IVA 16%	111.31
Retención	0.00
Total	807.00

Sello CFD

aZDiHNsiAaICBAxSYrD830FK8EXlbC+ljiBUubIlaN/1jJj1TqMIMWhlROH32N4rX/nHmduKIBcC/DTGEsBacZEpZS2wobv9fKTi
IR/qf5c3aMp9lfi+qoyCuD8KaC0Plis30PpDXt/wTD/Uzq8AM78MGw571sBSpjLWjOUS+KIZFP0EUasYYrLMkHFX4je1ps3dNVYQ
/dOyRnUd9jdc5FdI5Yyo686sAYjBqEjpfePhBI7+yMdLazfJrlgkojwD99UcZtFbeapp4FAbO30qCGjnFND7uSHsxzlmVRfQrLNT
JXvE9z3/JO7GyCOyNoSnR/KbhPu4BeImckLQP8Yg1w==

Sello SAT

TQaXIbjIv8onV5cVIag6zK6/YszYgBCc3I5iiiRWUXOTlozRYLUxGpOx8bdHjLBfGQjJAgOxVJ4fPtWO03z5LkUp4Ehal+ddIr2b
pydcNNDyttHP6gmmSxSaBTSF7zvPoaqch25V4sKXwcgZca0RAoZjIOj8QmJlfxUJcvcmNz3YY/uc8zkAzn+n+dHfOgnRh3yy/JuO
PCJmMudZOZPTQ5KCGRFDzBopYoRGx6mngI+uA+A3ocPFMZ3P9HbyIO3AJDf4F/RCv99Vhqc8YL48Tkqc5PlqE4elZ3D7JoZ7F8iG
seKCJH84R7eRmUvKbn68/hFcrLBzIOXdv7h2rfMR2Q==

Cadena Original

||1.0|ec27bf3a-af98-41bc-a2d3-9503905b71e0|2024-12-09T12:34:37|
aZDiHNsiAaICBAxSYrD830FK8EXlbC+ljiBUubIlaN/1jJj1TqMIMWhlROH32N4rX/nHmduKIBcC/DTGEsBacZEpZS2wobv9fKTi
IR/qf5c3aMp9lfi+qoyCuD8KaC0Plis30PpDXt/wTD/Uzq8AM78MGw571sBSpjLWjOUS+KIZFP0EUasYYrLMkHFX4je1ps3dNVYQ
/dOyRnUd9jdc5FdI5Yyo686sAYjBqEjpfePhBI7+yMdLazfJrlgkojwD99UcZtFbeapp4FAbO30qCGjnFND7uSHsxzlmVRfQrLNT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Factura

Lugar de expedición
11529

Fecha y hora de expedición
2024-12-08T16:41:14

No. de serie del certificado
00001000000510877575

Tipo de comprobante
I - INGRESO

Uso CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo Postal: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: DICIEMBRE 2024 **No. Cliente:** 13423298

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

IMPORTE

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

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

aO+DPUFoULvNytGFNw4Ug+/32ICsp11lnjTXmFxK+NgJ9hA8LZp5DIeIhEfybVExe2KLbeIJTH52zWzPtUxgu6Dvuyg5X3LFH9MN4eniuebPP7jjRVx2YUN1eKYSq1g6pRGjcLhJ/8SjYVMReGnv/bAKic/ucuNFQaY0wirYQEA676RqLRiSIISZ7smP43E2fXvU2YAQeXWCaXfKJGOTbmzPVdZQU7L/za3v6HwboGNU4me8S0CIVHR8Wv81RJjznEi6sANSxtMqtB2wZm0LDDMo0A7pSNG95Sb4dBfr62x5Qq3yep+odQVtsKL8E/p/C7I2+ylACX+O6qWaxdFXfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|041C105A-C17F-11EF-898E-00155D014009|2024-12-08T16:41:14|TBN040609RKA|aO+DPUFoULvNytGFNw4Ug+/32ICsp11lnjTXmFxK+NgJ9hA8LZp5DIeIhEfybVExe2KLbeIJTH52zWzPtUxgu6Dvuyg5X3LFH9MN4eniuebPP7jjRVx2YUN1eKYSq1g6pRGjcLhJ/8SjYVMReGnv/bAKic/ucuNFQaY0wirYQEA676RqLRiSIISZ7smP43E2fXvU2YAQeXWCaXfKJGOTbmzPVdZQU7L/za3v6HwboGNU4me8S0CIVHR8Wv81RJjznEi6sANSxtMqtB2wZm0LDDMo0A7pSNG95Sb4dBfr62x5Qq3yep+odQVtsKL8E/p/C7I2+ylACX+O6qWaxdFXfg==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

ST6+NQw9Gdkb5A6VXpGl4Md7GXPRLgmQK9PGUeNfq9AV6PUETO4hjriCni1o35GhhJsTz4Vr4wLTbuK8DWMErVa21aZ+YgXmcyqYloYdZllwLm7MvmjzlbFZ8THZIjfIaKUq37X4yRG1YfNg8fORXv5z1X3VMf2YzxR3BaSHZbwZNsxiA+wCH7d79Q1XU+fiQr6MOIFxDN2ZYh/PF8oXZzyCnEkb5Nq/PnDoRDYihkexM81X14/+O+fyEhyRaTyajwjewpAFo9eZRlcellK+8zx6J5limVA+MVtsg4Oz5xCpo76mR3r2+CzXUWU86oHZnrnYW7cOtmQNB5kqm+LA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	041C105A-C17F-11EF-898E-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2024-12-08T16:41:14
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"

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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE **55 59 50 25 60**
01 800 00 824 4283

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo Postal: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	$10.344828	$10.344828	$0.00	$10.34	$1.66	$12.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	$851.72413	$851.724138	$0.00	$851.72	$136.28	$988.
				Totales	1.00		$862.07	$0.00	$862.07	$137.94	$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

Factura

Lugar de expedición
11529

Fecha y hora de expedición
2024-12-09T10:36:28

No. de serie del certificado
00001000000510877575

Tipo de comprobante
I - INGRESO

Uso CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo Postal: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: DICIEMBRE 2024 **No. Cliente:** 13423298

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

IMPORTE

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

Cantidad con Letra
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

WyOctVyMMpRsWDRS7uDNq4zW1FH5HvSesoufSec9Lbxw+jp40q3CxAPHK1ViWMxt1+oKANDi1fT6Lh6JjiNQwVQZCdTmcgBdIDI2uUIWDW7IVnxYeEiWwVpo+O0W3/xKPv/3J7HwIqUaPcIvqWVmuD7eQevf
UVITCG6FYmNfeMP3MEdDj5PUtOlugIF2F5uO5Iudp+/Ty4zcnijrvhCENkFF+WURDvAmT1XYXKUgttQC9qAoLG5Yhkn1EYTOaBXwSEPP9oIxAxd8cVNEVhZ8S21MtVQM8548egyskdgVZ0ceZeTsSsrJFFMCIL
RbI+OSbFqfpueOGJrWvKzqMevcmw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BD55E4C1-B64B-11EF-BCBF-00155D014009|2024-12-
09T10:36:28|TBN040609RKA|WyOctVyMMpRsWDRS7uDNq4zW1FH5HvSesoufSec9Lbxw+jp40q3CxAPHK1ViWMxt1+oKANDi1fT6Lh6JjiNQwVQZCdTmcgBdIDI2uUIWDW7IVnxYeEiWwVpo+O0W3/xKPv/3J
7HwIqUaPcIvqWVmuD7eQevfUVITCG6FYmNfeMP3MEdDj5PUtOlugIF2F5uO5Iudp+/Ty4zcnijrvhCENkFF+WURDvAmT1XYXKUgttQC9qAoLG5Yhkn1EYTOaBXwSEPP9oIxAxd8cVNEVhZ8S21MtVQM8548eg
yskdgVZ0ceZeTsSsrJFFMCILRbI+OSbFqfpueOGJrWvKzqMevcmw==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

a3M1zHFsU0pC+oYi6n0zhIjIElVgOe3U+UrMbV6RRiykkFwYstP7Bi9C4qcLk/CjtJhjJSIEfpeIwWj2hxQATXsDCGvtRjwJN4ijXgiw9zMcxQAqkkcZfC6OMXe1LRwhPDF9u1p+T4mXKFnRRbnIMxsqKAznNdIaJO7!q
3NU69LbQBd0bam1X1GhuKQHihIeZSaJgc7HY7b0dg1FxPuPfwtgCaqPu69mhkgRfQJTO7TxG4iVFOPOqDVbIf2JdDtjEorzxIL8i4jjjNUp8Nk6YZinS2CgD2RHQOzTKgzEKc7XQ3Ij6oFLBqiBwt87A+NSr35F/X/1yj
bAJFNOEINGYg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	BD55E4C1-B64B-11EF-BCBF-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2024-12-09T10:36:28
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"

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

FULL GAS ENERGY OPERATOR

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 77FD4647-3550-45DB-8D99-4943E3684E5C
Serie: CAMW
Folio: 74283
Fecha: 2024-12-09T12:46:11
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 ID Unico:67394
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección fiscal (Codigo Postal) : 76220

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101505	144.69	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Diesel	002 IVA	$473.73	$20.92	$3,026.27

Cantidad con letras
SON TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

Subtotal	$3,026.27
Impuestos Trasladados	$473.73
Total:	$3,500.00

Observaciones:

Cadena Original:
||1.1|77FD4647-3550-45DB-8D99-4943E3684E5C|2024-12-09T13:49:46|PPD101129EA3|LJNVul2/yFlLdwHZMuQyoKYN67aVYgT/E4M5L8RSQ1okP7HBnu+dvInq/N/VAQh/0tRngIWBEgcyKQAwZHA26C+MB+SmdRpvWNBwHe6FsTG+zthtBAG2o8X5z5vlvqVa87kK3WRKDdsX4HbmGlhJyA1VD+y9pKHKoIJV8RU8lK/5GnyqKtvPj8/Xi/5jnyd9uBhv0jWZNIeTRm4dca/xajmwb+TuMOGfWDAul217pk3yPL06axudo7GpUoL+ToUvJuxsZVrHPJhey7PlacB7dr7z260IoohZczvE1ephGm8RJmLC0WQCC3n5rHiBCQaBsrqW1i6PqiygbQsvGDXQRg==|00001000000705928441||

Sello Digital:
LJNVul2/yFlLdwHZMuQyoKYN67aVYgT/E4M5L8RSQ1okP7HBnu+dvInq/N/VAQh/0tRngIWBEgcyKQAwZHA26C+MB+SmdRpvWNBwHe6FsTG+zthtBAG2o8X5z5vlvqVa87kK3WRKDdsX4HbmGlhJyA1VD+y9pKHKoIJV8RU8lK/5GnyqKtvPj8/Xi/5jnyd9uBhv0jWZNIeTRm4dca/xajmwb+TuMOGfWDAul217pk3yPL06axudo7GpUoL+ToUvJuxsZVrHPJhey7PlacB7dr7z260IoohZczvE1ephGm8RJmLC0WQCC3n5rHiBCQaBsrqW1i6PqiygbQsvGDXQRg==

SELLO DEL SAT:
ciEOoCeEknM7RB9FBHdkvZp+6/pvQIEdMXhvMi/OHzkUqMO3eqU9QwB19fxEeK4WZTF3dyQIPNcoC3cQx5okFz33oFnf6/f5rtCfvVD4CZTS3N20T8L7qmOvosz2FIfLubs4waDmJbs58n60xuL0tuoLmGCcRpw18jz5lql7pyOkpA3V3rRf8AZpQiEQIPAocdwwwgWFIoAOEN4vOSuvD/CFb+nIO+0WZwHIxNKs2PpEiEl/9oPVuChkIB7FjUNJOav+NU4nuld4UCi6pxUA50bUDct1pqLHSiMW0FGevkyx2OYdtbklkHbBFThJI60sew9irpISmpPhbatYK23oeQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000705928441
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2024-12-09T13:49:46

JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ

E13827 / RFC CUMS601217QPA
CARR MEXICO-QUERETARO KM .143+300, No.
EJIDO EL CAZADERO
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
C.P. 76828, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PEMEX®

CLAVE PEMEX: 0000117947

FACTURA No. I 69775

FOLIO FISCAL 33bd938f-e4db-40d2-87b1-1ae7a757b879

LUGAR DE EXPEDICION 76828

FECHA: 2024-12-08 **HORA:** 12:15:47	**Tipo de Comprobante:** I Ingreso	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20127951
R.F.C.:UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Residencia Fiscal: 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
96.8990	LTR Litros	PL/23033/EXP/ES/2019-6045330	15101505	34015 DIESEL	$22.303774	$2,161.22	$0.00

Objeto Impuesto: 02 Sí objeto de impuesto.

Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo
2,117.39	IVA	0.160000	Tasa	338.780000	Traslado

Factura s/nota(s) : 604533-0

Sello Digital del Emisor:
Y57y0c/gSYgWdMYT/YfxWcpYVJd5ZVBi+7X/PixBUZ2Hy0mGX7rD40wRS3wG6KH3olVTK4DqxsT//bp+6dYGwzCCUrjPVOenzuBim9JlxvLZqXgVsQJ1rcFDBybtIRAopzo12HKP
TXQFfKYttlKJrje+1rEGS9mkpE2TmCi+KUco0NWSWiU/l3JbBPc59fed+RXlZWzwbNmH3awcUbQKOZnokA6fzyXfitX+ObzFBsayRVg/zRq9KNgzR3bPyLPdBL9zP5XY6QW83T
OT24OFtdLnj6XOvggTnxlOoGNs8efSm3ms6ZZoyloCFmQ3L22aOOmr2mTW/OkqkT0WugsoZg==

Sello del SAT:
XlCnNfeZ9XGoIJ4MBrMzKnKM38vlpz2t9iVhaodp0fXx46gaVNsi9qeet2l5IbGqhOZSEsJW5G3lWZZUlut/RJcDxwCRuTm/iOsBouAhz4qZSqG3t9AQKGzyS9G4gNW6Q8oiwzBB3
dAa3NdtMGIUb9ZjY6JkJBHox+0hLq4PC7vL9cFeWhau4CEKT6qfiqaly+jkB8wxskgOtS+7mYvaSO5Yr5/8dh7Hwc7WcpuH0o449a9P4HOh8Ab5hkhlziDh/DBegvYtMve2bRQ+Z/7
VcdqnQUytwCJS//TXfoNTj0cirYivV6XJzj/rCqU+XrQmgC9B9yn4MaHInBLmuC9vYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|33bd938f-e4db-40d2-87b1-1ae7a757b879|2024-12-08T12:15:52|EDI101020E99|Y57y0c/gSYgWdMYT/YfxWcpYVJd5ZVBi+7X/PixBUZ2Hy0mGX7rD40wRS3wG6KH3olVT
K4DqxsT//bp+6dYGwzCCUrjPVOenzuBim9JlxvLZqXgVsQJ1rcFDBybtIRAopzo12HKPTXQFfKYttlKJrje+1rEGS9mkpE2TmCi+KUco0NWSWiU/l3JbBPc59fed+RXlZWzwbNmH3
awcUbQKOZnokA6fzyXfitX+ObzFBsayRVg/zRq9KNgzR3bPyLPdBL9zP5XY6QW83TOT24OFtdLnj6XOvggTnxlOoGNs8efSm3ms6ZZoyloCFmQ3L22aOOmr2mTW/OkqkT0Wu
gsoZg==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

SUBTOTAL	$2,161.22
I.V.A. 16.00%	$338.78
TOTAL	$2,500.00

Importe en letras: (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

3721 (P) $9,000
3751 (V) $ 807.00