

"Ciencia, Tecnología y Cultura al Servicio del Ser Humano"

I.- Generales

Área: LAG	Fecha: 30 de septiembre 2019
Nombre del solicitante: Gloria Cristina Palos Cerda	
Departamento: LAG	

III.- Comprobación del Gasto de Viaje y anticipo por reembolso

Motivo del gasto:	
Apoyo Gastos Doctorado de la Mtra. Cristina Palos en la Ciudad de Saltillo Coah.	
Periodo del viaje: 10-ago-19	Medio Transporte:
Anticipo en: Transferencia	En viajes por vía aérea, el viajero debe siempre anexar los boletos y los pases de abordar utilizados ya que constituyen el comprobante fiscal del gasto.
Fecha: 27/09/2019	

Gastos Totales			
Concepto	Monto	Impuestos	Total
			0.00
Hospedaje			0.00
Alimentos			0.00
Gasolina			0.00
Transporte			1,330.00
OtrosCaseta			0.00
Estacionamiento			0.00
Suma			1,330.00
Anticipo Recibido			1,330.00
Saldo: Con Cargo () A Favor ()			0.00
Se anexan comprobantes			

[illegible]

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Mtra. Gloria Cristina Palos Cerda	Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farrill

3721/1131/OCT.

2



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados
Fecha de Expedición: 30/09/2019 07:56:57
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
303B0935-FE08-4D6C-95D6-65CF5687C8CE

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2530226

T.R.: VB84 SALE1600045371234 208

CLIENTE:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
SAN LUIS POTOSÍ

R.F.C: UPS010627422

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 28-09-2019 15:30 SAL - SLP CRISTINA PALOS SALE1600045371234	\$ 573.28	0.000000	002-IVA \$ 91.72 Tasa 0.160000	\$ 573.28

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

SubTotal: \$ 573.28
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 91.72
IVA \$ 91.72
IEPS \$

TOTAL 665.00

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|303B0935-FE08-4D6C-95D6-65CF5687C8CE|2019-09-30T07:56:57|diUpn+yaG3E9c62AZhlimKMzDJOx8GdZ4jvCN7cecmMLJO1PFtpk3UQT75bnza2hAsWgM9KWWic76i5Yg5XbmKp7VKO7ULa61o1yBHvocUWpCXgkyZv78jYyuAKgSP1PlwBFIoNaTsmruwGxexce1wEsR3wbh9keokU3wOMhPM3nx7OFTXb+6sSRIO5sN3PpWPIUUY7ZTKJR0rFLQ1RA1wxkeyZgIR0VB0H9MICdxYKaxKfHpPb1TxslCQ261o4HhXJLJYJ3427N8ogNyAutZ+TCYauS56LqM+StGNfblgFsNNurVWVE8zFr+kNcXGygCwioW24/cJ8bg==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

diUpn+yaG3E9c62AZhlimKMzDJOx8GdZ4jvCN7cecmMLJO1PFtpk3UQT75bnza2hAsWgM9KWWic76i5Yg5XbmKp7VKO7ULa61o1yBHvocUWpCXgkyZv78jYyuAKgSP1PlwBFIoNaTsmruwGxexce1wEsR3wbh9keokU3wOMhPM3nx7OFTXb+6sSRIO5sN3PpWPIUUY7ZTKJR0rFLQ1RA1wxkeyZgIR0VB0H9MICdxYKaxKfHpPb1TxslCQ261o4HhXJLJYJ3427N8ogNyAutZ+TCYauS56LqM+StGNfblgFsNNurVWVE8zFr+kNcXGygCwioW24/cJ8bg==

Sello digital del SAT

Km2L5E6kqW6DKqXQlM6oEMbt8Sg6te4XX02R8wnkn+jhmMvMIG3z3Hld8EVWUzb25/BnNy0WfNGOEZyJMSdh0hyjpXzGEMHip7qqlbuyZ+RVmiriyu0M3oQXf6BXabzpswou3Lu5bZjsBcBP0cmGCU9ZjYJz+4T2be/JD8zHzAn415nEby4JACIGMmCQkml2/r4xF0BDzwY8TG7hgljV0YgVJUUVFdlRC25qT6IO3afsiYH7JeFY+J3yjmH9VCqCqVUfcsUUV3KG/DJp+YD6T/Pf5vIBcs/q/z3tHbSHdDv3kDlou8KzhjgluK7gdtqc93Ue301kRuCS6g==

Folio Fiscal: 303B0935-FE08-4D6C-95D6-65CF5687C8CE No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-30 07:56:57
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 30/09/2019 07:56:56

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 665.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 91.72





EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 27/09/2019 19:29:57
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
CD714EE6-0906-4317-9C12-8EBB2AAC9875

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2527854

T.R.: VB84 MWB0000769355 208

CLIENTE:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
SAN LUIS POTOSÍ

R.F.C:
UPS010627422

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 28-09-2019 00:32 SLP - SAL Cristina Palos MWB0000769355	\$ 573.28	0.000000	002-IVA \$ 91.72 Tasa 0.160000	\$ 573.28

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	

SubTotal: \$	573.28
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados: \$	91.72
IVA \$	91.72
IEPS \$	

TOTAL: 665.00

Importe con letra:

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|CD714EE6-0906-4317-9C12-8EBB2AAC9875|2019-09-27T19:29:59|Za9kdq4VJ6u91Sj03cQ3c+VqzIVbyKdSxwqmQIEzjr3i0KzRrXmJsDqMpkBKFgflWXSDyUjBb2dsXctUjXhjdC4qqAWaAQ0rdULXPD62/rTem2jzUSRVZdDSuY11zH7EfdBvGQzCiMi2URNtQBnMA1y96pNosNKJce/OmhuEDZ2lZGLc6KkQTwNw6dn4zHqZF/faZrpY0kjrHtPlF3moYE5afkWK7GubLjH1HxqEe1yp3kzXat87j02v7u8EFK2p0NpwITDGSphUIQc2F+51XoMxD7Y9xLdD7AMB+McT0sTWR5hy1B23DeF0tnUdeS7heBcXoWBWUQ==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

Za9kdq4VJ6u91Sj03cQ3c+VqzIVbyKdSxwqmQIEzjr3i0KzRrXmJsDqMpkBKFgflWXSDyUjBb2dsXctUjXhjdC4qqAWaAQ0rdULXPD62/rTem2jzUSRVZdDSuY11zH7EfdBvGQzCiMi2URNtQBnMA1y96pNosNKJce/OmhuEDZ2lZGLc6KkQTwNw6dn4zHqZF/faZrpY0kjrHtPlF3moYE5afkWK7GubLjH1HxqEe1yp3kzXat87j02v7u8EFK2p0NpwITDGSphUIQc2F+51XoMxD7Y9xLdD7AMB+McT0sTWR5hy1B23DeF0tnUdeS7heBcXoWBWUQ==

Sello digital del SAT

kynLwH9luRfKlmz2cs0aAukaNIXs9ajKL9wJy2uXz0Hno4mGviqT5L51pHIMKLaGTG2MrZHu/yPmrJugmE/YtrgcRiebOSbxNBASL3a6enULI2HSrAuThgusf1IWj3fjDCQMx1R8b/BXbdH0ghEJUQbMdwFAs4FxCLdG3LSISzQWyyeHy+USpMpguMTqL9SA9nSfbdpvi21F1nz+cOTIEauuw6j7a9pkAfU5He5acSM6wzCisjozSr21VndrBnM75Z5+jw0wab57Ij6G0p8hYt5vpu31vsBREUOeWVGNRHddYXbmUgDdQdvdR0ezCycqjTP1TT9uAkaQzNjw==

Folio Fiscal: CD714EE6-0906-4317-9C12-8EBB2AAC9875 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-27 19:29:59
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/09/2019 19:29:57

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 665.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 91.72

