



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO. 4

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O
ACOMPAÑANTES

Eduardo González Blas, Dr. Francisco Rangel Cáceres.

ÁREA Y/O DEPARTAMENTO

Rectoría.

NOMBRE DEL EVENTO Y/O
COMISIÓN DESIGNADA

Reunión con Directora de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

LUGAR

Av. Universidad 1200, 2do piso, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03330 CDMX.

(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá el comisionado)

PERIODO

De miércoles 13 de marzo a miércoles 13 de marzo.

(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO

Validación de la Nueva Oferta Educativa.

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

AVIÓN ☐

(Escribir la aerolínea y la agencia de contratación)

AUTOBÚS ☐

(Escribir la Línea en la que viajará)

VEHÍCULO UTILITARIO ☐

(Escribir el modelo y placas del vehículo utilitario)

VEHÍCULO PARTICULAR ☐

(Escribir el modelo y placas del vehículo propio)

HOSPEDAJE

SI ☐

NO ☐

OTRO ☐

(Especificar el otro medio de transporte a utilizar)

Eduardo González Blas
DIRECTOR O JEFE INMEDIATO
VO.BO.

Eduardo González Blas
TITULAR DE RECTORÍA

AUTORIZÓ

DEBO COMPROBAR LOS GASTOS CON DOCUMENTOS QUE REÚNAN REQUISITOS FISCALES, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN CITADA. EN CASO DE NO ENTREGAR EN EL TIEMPO SEÑALADO LOS COMPROBANTES, AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE VÍA NÓMINA, EL TOTAL DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS.

Eduardo González Blas
COMISIONADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
AUTORIZÓ

CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00	
HOSPEDAJE		
TRANSPORTE		
PASAJES	\$ 1,000.00	
TERRESTRES		
CASSETAS		
COMBUSTIBLE		
ESTACIONAMIENTO		
OTROS		
TOTAL ESTIMADO	\$ 3,000.00	

NOTA: A ESTE OFICIO DE COMISIÓN SE DEBE DE ANEXAR LA INVITACIÓN CUANDO APLIQUE



Fecha y hora de consulta

13/03/2024 9:20:42 AM

Contrato

00535427

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS CDMX

Importe de la operación: 3,000.00 MXP

Cuenta de retiro: 0110995789

Cuenta de depósito: 072010010445882134

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE CALVILLO

Titular de la cuenta: EDUARDO GONZALEZ BLAS

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 13/03/2024

Fecha de aplicación: 13/03/2024

Concepto de pago: OFICIO COMISION 4

Referencia numérica: 4

Instrumento de seguridad: ASD 6551157224

Hora de captura en el canal: 09:20:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000279717

Clave de rastreo: 002601002403130000279717

Folio de firma: 0051543082

Folio único: I401202403130920390051543088

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/03/2024

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO				
	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS				

NO. DE OFICIO	4	ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	Rectoría	FECHA	20/03/2024
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Eduardo González Blas, Dr. Francisco Rangel Cáceres.				
OBJETIVO	Validación de la nueva oferta educativa.				
LUGAR	Av. Universidad 1200, 2do piso, col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03330 CDMX.				
PERIODO	De miércoles 13 de marzo a miércoles 13 de marzo				

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS			\$ 3,250.50					\$ 3,250.50
HOSPEDAJE								\$ -
TRANSPORTE								\$ -
PASAJES TERRESTRES								\$ -
CASSETAS								\$ -
COMBUSTIBLE								\$ -
ESTACIONAMIENTO			\$ 280.00					\$ 280.00
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	0.00	0.00	3,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 3,530.50
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 3,530.50

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA	\$3,000
-----------------------------	---------

DIFERENCIA A REINTEGRAR	-\$ 530.50
-------------------------	------------

no/e/rz

no/e/rz

COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

[Signature]

AUTORIZÓ



Fecha y hora de consulta21/03/2024 12:10:32 PM

Contrato00535427

Nombre del ClienteUNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REPOSICION VIATICOS

Importe de la operación: 530.50 MXP

Cuenta de retiro: 0110995789

Cuenta de depósito: 072010010445882134

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE CALVILLO

Titular de la cuenta: EDUARDO GONZALEZ BLAS

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 21/03/2024

Fecha de aplicación: 21/03/2024

Concepto de pago: OFICIO COMISION 4

Referencia numérica: 4

Instrumento de seguridad: ASD 6551157224

Hora de captura en el canal: 12:10:29

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000612311

Clave de rastreo: 002601002403210000612311

Folio de firma: 0051882061

Folio único: I401202403211210290051882067

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/03/2024



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

INFORME DE COMISIÓN

Número de oficio de comisión:	004	Área o departamento:	Rectoría	Fecha:	18/03/2024
Nombre del comisionado y/o acompañantes:	EDUARDO GONZÁLEZ BLAS, DR. FRANCISCO RANGEL CÁCERES				
Objetivo:	REUNIÓN CON DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS				
Lugar:	AV. UNIVERSIDAD 1200, 2DO PISO, COL. XOCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ C.P. 03330 CDMX				
Periodo:	13/03/2024 Al 13/03/2024				

Actividades realizadas:

Se acudió a las instalaciones de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas en la Ciudad de México, para solicitar a la directora Marlenne Johvana Mendoza González la validación de la oferta educativa de la Universidad Tecnológica de Calvillo.

Firma del comisionado

EDUARDO GONZÁLEZ BLAS
RECTOR UTC

FACTURA

CCFG 13749



OPQR

OPQ1210178U8

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03330

SUCURSAL: 50507

TICKET: 160131702

FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2024 11:54:13 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

UTC130709GNA

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 20860

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	2547.41	2547.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/03/2024

SUBTOTAL \$2,547.41

IVA \$407.59

TOTAL \$2,955.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0460DBE8-6DFA-4240-BE63-556C3E773AD7	15/03/2024 11:54:14 a. m.	00001000000511372043	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

R7QyOUIhEQHh+O8/1ZTXHeaBscogpKT/3h+3vCj6B5DeZbP+Se3VyPswbmyzu3uf2M3RvR71E5i3O3Xl6l7CsJ2LAGAw4zg8thCeHuLqYt5ei+tbKmpVjccuwallVAZtdJkUjMFP5E0ZNNYrh619+UmlDy4BqHL+XcxKQEVhb7k7xQkg1DhTD86XZUWwUw6ePEjnPd5dqtmt8glOZ5RqpZosXRS3gnQvnm+TzOsQhPVB7S/cZBu2wpF5l7m58nRRTGjHjmZvagh1zku7GggfNxeVtXM9L+teaXVsmJt74lnREWGYUPpEFJeZtqLl7uDuq02mMJA==

Sello digital del SAT

WRAJcGnbtT13Xpc6h7L8SLYPDSQuZHADTa4bH88Lh+im7PSzm76aG5MT3hFIPvUW4WEDKIUQzjbEakQpzeamiaCr8H7umye48QCscdNUKDFywJfRWcyOchpNUH9N9BLJEXHf6Gh5g9pyE4ngC3pEdowGeXSAppyUVI6E7hVWRsS6vNn2yYz2B1FoqpJUSJkAwceaeEaTxU+RHAA0L57GEPt9JxKJgJlUJm7yOfUvWWhxNBYGmVl2vBN3ESsQjD0LH61VQFhH453ricVaE6lqEY6ihyAJ+WKmJyJortVXqVRp06TBlqNew8AHzzW3Fd0UDec+Ni2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1110460DBE8-6DFA-4240-BE63-556C3E773AD72024-03-15T11:54:14JNT020124V62JR7QyOUIhEQHh+O8/1ZTXHeaBscogpKT/3h+3vCj6B5DeZbP+Se3VyPswbmyzu3uf2M3RvR71E5i3O3Xl6l7CsJ2LAGAw4zg8thCeHuLqYt5ei+tbKmpVjccuwallVAZtdJkUjMFP5E0ZNNYrh619+UmlDy4BqHL+XcxKQEVhb7k7xQkg1DhTD86XZUWwUw6ePEjnPd5dqtmt8glOZ5RqpZosXRS3gnQvnm+TzOsQhPVB7S/cZBu2wpF5l7m58nRRTGjHjmZvagh1zku7GggfNxeVtXM9L+teaXVsmJt74lnREWGYUPpEFJeZtqLl7uDuq02mMJA==100001000000505211329J





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OPQ1210178U8	OPQR	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0460DBE8-6DFA-4240-BE63-556C3E773AD7	2024-03-15T11:54:13	2024-03-15T11:54:14	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,955.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPQR, SA DE CV
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OPQ121017808
Regimen Fiscal: N/A

50507 TCCF MITIKAH
THE CHEESECAKE FACTORY
EXPEDIDO EN:
Av. Real Mayrazgo 130
Local 2N-11, R-07, R-08
Colonia Xoco, Alcaldia Benito Juarez
Ciudad de Mexico C.P. 03330
CF

Folio 505075186160131702

Mesero: Erick Eleazar 13/03/2024
308/1 5:02 PM
Clientes: 4 160013
Reimprimir #: 2
Area: Restaurante

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPESA

Hot Spinach & Cheese Dip	199,00
Limonada (3 @69,00)	207,00
Evelyns Favorite Pasta	275,00
Naranjada (3 @69,00)	207,00
Fish Tacos	245,00
Coca Lata	57,00
Oreo Dream Extreme CC	185,00
Coca-Cola	59,00
Grilled Pork Chops	354,00
Grilled Fresh Salmon	355,00
Ciel	55,00
Herb Crusted Salmon	369,00
Steak Diane	388,00

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPESA

..
Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundación Alsea A.C

Sub-total	2.955,00
Total	2.955,00
TARJ DEB N10912	\$ 2.955,00
Propina	295,50
Total	3.250,50
Balance	\$ 0,00

OPQR, SA DE CV
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OPQ121017808
Regimen Fiscal: N/A

50507 TCCF MITIKAH
THE CHEESECAKE FACTORY
EXPEDIDO EN:
Av. Real Mayrazgo 130
Local 2N-11, R-07, R-08
Colonia Xoco, Alcaldia Benito Juarez
Ciudad de Mexico C.P. 03330
CF

Folio 505075186160131702

Mesero: Erick Eleazar 13/03/2024
308/1 5:02 PM
Clientes: 4 160013
Reimprimir #: 2
Area: Restaurante

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPESA

Hot Spinach & Cheese Dip	199,00
Limonada (3 @69,00)	207,00
Evelyns Favorite Pasta	275,00
Naranjada (3 @69,00)	207,00
Fish Tacos	245,00
Coca Lata	57,00
Oreo Dream Extreme CC	185,00
Coca-Cola	59,00
Grilled Pork Chops	354,00
Grilled Fresh Salmon	355,00
Ciel	55,00
Herb Crusted Salmon	369,00
Steak Diane	388,00

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPESA

..
Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundación Alsea A.C

Sub-total	2.955,00
Total	2.955,00
TARJ DEB N10912	\$ 2.955,00
Propina	295,50

PUERTA CERO PARKING

Carretera Panamericana Km. No. 22, Int. A-2 Ejido Buenavista de Peñuelas
C.P. 20340, Aguascalientes, Aguascalientes, México

Folio Fiscal: 59AA3379-CA8F-4CA6-A1F2-E95242A2195D

RFC: PCP071128NC8

FACTURA: WAGU000047495

Fecha 15/03/2024 11:53:55

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

No. 01000001

Lugar de Emisión	20340	Tipo de comprobante	Ingreso
Cliente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	UTC130709GNA	Domicilio fiscal receptor	20860
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales		
Tipo de relación			
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Estacionamientos públicos para vehículos	78181703	E412101	1.00	E48		241.38	241.38

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
241.380000	002 IVA	Tasa	0.160000	38.62

Boletos Facturados: 20256076 Solicitud Electrónica: AGU1173487

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prórroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

Forma de pago:	01 Efectivo	Subtotal	\$241.38
Moneda:	MXN Peso Mexicano		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16.00%	\$38.62
Importe con letra:	*** Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.***	Total	\$280.00

Acepto

Recibo

Cliente

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de
PUERTA CERO PARKING, la cantidad estipulada en esta
factura.

**Sello Digital del Emisor**

LZYColuXqD0CD1JbWCogR8LwcCmf7xW9NNq1Y6KSIWNYFJXTeyX08IQRwZJBgoFr8WbSb9iMmg4Tb8ed2nmPZyxx6+MwpDbLYP4aDQ
gznFV8IGQq8or0evFOBnAOLwD0xRv42Pe34IHd4uf+8XeS+zXcD
+D1/EC2zcl0BgcGwouLlDePhU1WOYwziAVdnZV24WpIBYUWN/c2v4WVY1JDILu12czM04HkvVA1aX4BW/opxPqFWxKeKk6VA2zdfKqOdY
WUluJ0y4z/P2TWgt6ioTajKAyv2wq+GJ7KDBLKLKPK/Oe8VNa/FQzdIV4P29VLwSvPL9L7qQ==

Sello Digital SAT

T9wulQuFSG3z0LUPy30rYmRDspWhi1M20WI9E3i6gNIDq2bzgAukX6NyeZN84G0al6FwsCdFGbRYcdST/Ab
+hqqjrUxpHPwclEVpgcDXE-qZMGYcMDnryeCvm
+B9V8idh3TjFwDkSKKbXcTpd5qbWoY/BR3BoRpSIUv5hEN6uCS/ZXupvhcDD2aJ/ZaiiWE9HvIJHgnb9qXLIBu2RMA7susX
+eHGI5vJwLnQ8hholViluwW7P/Sqymn6Rz+lwOIBlybKCbwy2+Pzlgm
+zHQzwB7Dbu4aduOaonlkx2s3TmkpB9bqWQo/yqkKxZrcmb9LpSolJw==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

[1,159AA3379-CA8F-4CA6-A1F2-E95242A2195D|2024-03-15T11:54:54|
LZYColuXqD0CD1JbWCogR8LwcCmf7xW9NNq1Y6KSIWNYFJXTeyX08IQRwZJBgoFr8WbSb9iMmg4Tb8ed2nmPZyxx6+MwpDbLYP4aDQ
gznFV8IGQq8or0evFOBnAOLwD0xRv42Pe34IHd4uf+8XeS+zXcD
+D1/EC2zcl0BgcGwouLlDePhU1WOYwziAVdnZV24WpIBYUWN/c2v4WVY1JDILu12czM04HkvVA1aX4BW/opxPqFWxKeKk6VA2zdfKqOdY
WUluJ0y4z/P2TWgt6ioTajKAyv2wq+GJ7KDBLKLKPK/Oe8VNa/FQzdIV4P29VLwSvPL9L7qQ==|00001000000704859748|]





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCP071128NC8	PUERTA CERO PARKING	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59AA3379-CA8F-4CA6-A1F2-E95242A2195D	2024-03-15T11:53:55	2024-03-15T11:54:54	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PUERTA CERO PARKING
S.A. DE C.V. (AGU)
CARR. ESTADUAL 100A
KM 12 INT. A LITINA
PUERTO VIEJO DE
PUERTO VIEJO
PUERTO VIEJO/112800
REGISTRO GENERAL DE
LEY PERSONAS MORALES
Num. Recibo:

020250076
13/03/2024

CODIGO FACTURACION
ASNO 1080 8QT6 WE60 /E2A QUT6

NUM. TERMINAL: 01 002
CORPO ESTANCIA
Ticket rotacion QR
13/03/24 05:42 01004

RICUA: 00406668

Fecha de Entrada:
13/03/2024 05:42:13 a.m.
Fecha de Pago:
13/03/2024 10:57:09 p.m.
Duración Tarifa:
17:15

IMPORTE : \$280.00
EFFECTIVO: \$280.00

BASE : \$241.38
IVA : \$38.62

TOTAL : \$280.00

Introducido: \$300.00
A Devolver : \$20.00
Devuelto : \$20.00

PARA FACTURA ACUDA A
LA OFICINA ESTIO.
O EN LA WEB
[www.serviciosgap.com
.mx/GAPFacturacion](http://www.serviciosgap.com.mx/GAPFacturacion)



PUERTA CERO PARKING
S.A. DE C.V. (AGU)
13/03/2024 05:42:13 01004 5
00406668 05830



PUERTA CERO PARKING
S.A. DE C.V. (AGU)
13/03/2024 05:42:13 01004 5
00406668 05830

PUERTA CERO PARKING
S.A. DE C.V. (AGU)
CARR. ESTADUAL 100A
KM 12 INT. A LITINA
PUERTO VIEJO DE
PUERTO VIEJO
PUERTO VIEJO/112800
REGISTRO GENERAL DE
LEY PERSONAS MORALES
Num. Recibo:

020250076
13/03/2024

CODIGO FACTURACION
ASNO 1080 8QT6 WE60 /E2A QUT6

NUM. TERMINAL: 01 002
CORPO ESTANCIA
Ticket rotacion QR
13/03/24 05:42 01004

RICUA: 00406668

Fecha de Entrada:
13/03/2024 05:42:13 a.m.
Fecha de Pago:
13/03/2024 10:57:09 p.m.
Duración Tarifa:
17:15

IMPORTE : \$280.00
EFFECTIVO: \$280.00

BASE : \$241.38
IVA : \$38.62

TOTAL : \$280.00

Introducido: \$300.00
A Devolver : \$20.00
Devuelto : \$20.00

PARA FACTURA ACUDA A
LA OFICINA ESTIO.
O EN LA WEB
[www.serviciosgap.com
.mx/GAPFacturacion](http://www.serviciosgap.com.mx/GAPFacturacion)