GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

UPVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

No. UPVM/205BK22000/065-15

Tultitlán Estado de México, 23 de febrero de 2015

C. P. HUGO ISRRAEL ZEPEDA LÓPEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Por medio de la presente me permito hacerle entrega de los comprobantes de gastos de los días 02 al día 15 de febrero del año en curso en que el Dr. Gilberto Ochoa Ortega fue comisionado para asistir a la Universidad Politécnica de Korea para entablar convenios de colaboración e intercambio Tecnológico.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

M. EN C. JUAN CARLOS BRETON POZAS
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

C.c.p. C. P. Jorge Adrián Sánchez Mera – Jefe de Recursos Financieros

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
RECIBIDO
25 FEB 2015
5:34 Y.A.P.A.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AV. MEXIQUENSE S/N AV. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA COL. VILLA ESMERALDA C.P. 54910,
TULTITLAN, ESTADO DE MÉXICO TEL. 5062 6460 EXT. 6468
www.upvm.edu.mx E-mail: jbreton@upvm.edu.mx

DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

Alimentos		181860136	4000.00
Alimentos		183399162	7000.00
Alimentos		184426970	7000.00
Alimentos		12358	6000.00
TOTAL KRW			504480.00
TOTAI MXN			$7206.28
TOTAL	DIAS 12		$72641.00

NOMBRE Y FIRMA Dr. Gilberto Ochoa Ortega PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	AUTORIZACIÓN M. en C. Juan Carlos Bretón DIREECTOR DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

AV. MEXIQUENSE S/N AV. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA COL. VILLA ESMERALDA C.P. 54910,
TULTITLAN, ESTADO DE MÉXICO TEL. 5062 6460 EXT. 6468
www.upvm.edu.mx E-mail: jbreton@upvm.edu.mx

Fully Dedicated Support Service
Payment Agreement for Mexico Delegation Payment

This Payment Agreement for fully dedicated support service that including Hotel Accommodation, Car Rental, Restaurant, Meeting Room and Partner Companies Visiting Arrangement, Airport Pick Up & other needed arrangements for Mexico Delegation (herein after called "Agreement") plan is made between Universidad Politecnica de Valle de Mexico (hereinafter called "UPVM") and Jaesul Oh (237, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea) wherein UPVM agrees to make payments to the Jaesul Oh in accordance with the terms & Conditions provided below

Terms & Conditions

1. Fully dedicated support service period: Feb 03(Tue) Y2015 ~ Feb 15(Sun) Y2015
2. Fully dedicated support service contract amount: U$ 2,500.00 (Twenty-Five Hundred US Dollar)
3. Payment: UPVM should pay U$ 2,500.00 (Twenty-Five Hundred US Dollar) to Jaesul Oh by cash when the wrap up meeting between Mexico Delegation and KPU finish on Feb 13 (Fri).

UPVM & Jaesul Oh, both parties read the Agreement and agree with all this terms & Conditions.

Signature

Jaesul Oh
Fully Dedicated Support Service Provider

Date: Feb-04-Y2015

Signature

Gilberto Ochoa
Research Professor
Universidad Politecnica de Valle de Mexico
Date: Feb-04-Y2015

Detalle de su solicitud de compra

Pasajeros

Pasajero 1

- **Nombre:** Gilberto
- **Apellido:** Ochoa



Vuelo



Ida

Martes, 3 Feb 2015

Air Canada

Vuelo: 997 - 1 escala - 19h 20m
Sale de a las 05:55hs.
Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Benito Juarez
Llega a a las 16:15hs. (el día siguiente)
Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Incheon

Vuelta

Sábado, 14 Feb 2015

Air Canada

Vuelo: 64 - 1 escala - 20h 10m
Sale de a las 17:45hs.
Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Incheon
Llega a a las 22:55hs.
Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Benito Juarez

	Actividades que favorecen el crecimiento personal, a través de pláticas, talleres, conferencias, etc.	Opción
36	Participar en las actividades de desarrollo humano, me ayuda a ser una persona más responsable y consciente de mis decisiones, de manera:	
37	Las actividades de desarrollo humano me permiten un mejor entendimiento de mi conducta:	
38	Los temas que se manejan en estas actividades, me parecen:	
39	Las experiencias obtenidas en estas actividades las he aplicado en mi vida cotidiana	
40	El desempeño de los conductores de las actividades de desarrollo humano lo califico como:	
	Apoyo bibliográfico para complemento o refuerzo del aprendizaje	**Opción**
41	El servicio y la actitud del personal que me atiende es:	
42	El número de títulos de libros y ejemplares disponibles en la biblioteca, satisface las necesidades de mi carrera:	
43	La distribución, ordenamiento y clasificación de los títulos de libros ejemplares de la biblioteca los califico como:	
44	El material de consulta (periódicos, revistas, enciclopedias, manuales, etc.) disponible responde a las necesidades de mi carrera:	
45	El material electromagnético (CD-R, Videos, DVD´s, etc.) responde a mis necesidades:	
46	El horario de atención de la biblioteca responde a mis necesidades de consulta:	
47	Los servicios tales como: préstamos de libros, fotocopiado y otros que ofrece la biblioteca satisfacen mis necesidades.	
48	El número de computadoras conectadas a Internet, disponibles en la biblioteca, es suficiente para satisfacer mis necesidades:	
	Instalaciones adecuadas para las diferentes actividades curriculares	**Opción**
49	El número de computadoras disponibles en la UT satisface la demanda de los estudiantes:	
50	El software instalado en los laboratorios satisface mis necesidades.	
51	El servicio de impresión para los alumnos es:	
52	El servicio de escáner para los alumnos es:	
53	El horario del los laboratorios responde a mis necesidades:	
54	El número de aulas y laboratorios existentes en la universidad lo considero:	
55	Considero el equipo y mobiliario de las aulas y laboratorios como:	
56	Los cubículos destinados a los profesores, para recibir la tutoría o la asesoría académica los considero.	
	Traslado de los estudiantes a la universidad	**Opción**
57	Las rutas actuales son suficientes para trasladarme a la institución:	
58	El transporte público cuenta con rutas accesibles a las zonas donde los estudiantes lo necesitamos:	
59	Los conductores de transporte público respetan las tarifas de descuento para estudiantes:	
60	El desempeño en general de los conductores es:	
	Espacios de expresión con los alumnos, tales como: radio, revista, etc.	**Opción**
61	Los medios de expresión de la universidad son adecuados para mí:	
62	Considero que los medios de expresión son suficientes:	
63	A través de estos medios realmente puedo expresar lo que deseo:	
64	Los medios de expresion de los estudiantes contribuyen a mi propia identificación:	
	Estímulos al desempeño académico de los alumnos	**Opción**
65	Las convocatorias para becas se publican en tiempo y forma:	
66	La difusión en cuanto al tipo de beca es:	
67	La orientación que me han dado respecto al tipo de beca que más me conviene es:	
68	Las solicitudes son fáciles de llenar:	
69	El horario de atención es:	
70	El trato que he recibido en los trámites de beca es :	
	Bolsa de trabajo	**Opción**
71	Los puestos que se ofrecen en la bolsa de trabajo son acordes a la formación académica:	
72	El desempeño del personal de la bolsa de trabajo lo considera:	
73	El servicio de la bolsa de trabajo de la universidad es:	

NOTA:Considerar los niveles siguientes "5B" Técnico Suerior Universitario, "5B3" Licencia Profesional y "5A" Licenciatura.

Comentarios para mejorar los servicios:

¡Gracias por tu colaboración!

[영수증]-재발행

[매장명] 애플틴(정왕점)
[사업자] 140-09-78338
[주 소] 경기 시흥시 중심상가1길 25 (정왕동, 1층)
[대표자] 최영임 [TEL] 031-498-1210
[매출일] 2015-02-08 20:55:27 01-최영임
[영수증] 20150208-01-0020

상 품 명	단 가	수량	금 액
모둠소시지		1	15,000
맥스생맥주		1	3,500
합 계 금 액			18,500
부가세 과세물품가액			16,819
부 가 세			1,681
받 을 금 액			18,500
받 은 금 액			18,500
현 금			18,500

[영수증 재출력] 2015-02-08 20:55:31

[중간계산서]

[테 이 블] 기본-007
[발행일시] 2015-02-04 20:09:58 [POS] 01

메 뉴 명	단 가	수량	금 액
하이네켄			
000216	7,000	3	21,000
맥스생맥주			
000211	3,500	1	3,500
연어샐러드			
000111	19,800	1	19,800
기네스			
000581	8,000	1	8,000
합 계 금 액			52,300
부가세 과세물품가액			47,547
부 가 세			4,753
받 을 금 액			52,300

[중간계산서]

[테 이 블] 기본-002
[발행일시] 2015-02-09 23:02:26 [POS] 01

메 뉴 명	단 가	수량	금 액
하이네켄			
000216	7,000	3	21,000
연어샐러드			
0411	19,800	1	19,800
합 계 금 액			40,800
부가세 과세물품가액			37,091
부 가 세			3,709
받 을 금 액			40,800

[영 수 증]

(재)부천산업진흥재단
130-82-13156 TEL: 070)709-5479 이준태
경기 부천시 원미구 약대동 193

정기휴관일입니다.
2-11 11:39(수) POS:01 BILL:000002

상품명	수량	할인	금액
950542 유니콘건담밴쉬			
21,600	1개	0	21,600

부가세 과세 물품가액 : 19,636
부 가 세 : 1,964

합 계 : 21,600
받을금액 : 21,600
받은금액 : 21,600

결제수단별 결제내역
01. 현금결제 : 21,600

** 20150211-01-000002 **

[중간계산서]

[테 이 블] 기본-004
[발행일시] 2015-02-09 23:02:42 [POS] 01

메 뉴 명	단 가	수량	금 액
버드와이저 000217	5,000	4	20,000
합 계 금 액			20,000
부가세 과세물품가액			18,182
부 가 세			1,818
받 을 금 액			20,000

[중간계산서]

[테 이 블] 기본-008
[발행일시] 2015-02-11 21:13:41 [POS] 01

메 뉴 명	단 가	수량	금 액
[illegible]켄 [illegible]16 [illegible]생맥주 [illegible]0211	7,000	2	14,000
	3,500	1	3,500
합 계 금 액			17,500
부가세 과세물품가액			15,910
부 가 세			1,590
받 을 금 액			17,500

영수권(승객용) RECEIPT

7000번(안산직통) Ansan 32214033
안산역 Ansan Stn

0100001234(11,000원)		
승인일자	승인번호	결제내용
15/02/04	149966392	현금(자진발급)

출발일 Departure Date	출발시각 Departure Time	좌석번호 Seat #
15/02/04	—:—	—

요금 Fare	담당자 Clerk
11,000(정상)	고유현

[중간계산서]

[테 이 블] 기본-[illegible]
[발행일시] 2015-02-09 23:02:35 [POS] 01

메 뉴 명	단 가	수량	금 액
[illegible]생맥주 [illegible]0211	3,500	3	10,500
합 계 금 액			10,500
부가세 과세물품가액			9,546
부 가 세			954
받 을 금 액			10,500

[중간계산서]

[테 이 블] 기본-008
[발행일시] 2015-02-08 20:53:43 [POS-001]

메 뉴 명	단 가	수량	금 액
모듬소시지			
000606	15,000	1	15,000
맥스생맥주			
000211	3,500	1	3,500
합 계 금 액			18,500
부가세 과세물품가액			16,819
부 가 세			1,681
받을 금액			18,500

No. **영 수 증** (공급받는자용)

귀하

공급자	사업자 등록번호	101-03-72171		
	상 호	인사공예	성명	조민희 (홍민희)
	사업장 소재지	서울·종로구 인사동 168번지		
	업 태	소 매	종목	공 예 품

작성년월일	공급대가총액	비 고
2015.2.8.	₩8,000	

위 금액을 정히 영수(청구)함.

월일	품 목	수량	단 가	공급대가(금액)
①	항	1		8,000
⑤				
⑩				
⑭	계			₩8,000

봉은사

사업자번호 : 120-82-02346 대표:주지 원학
주소 : 서울 강남구 삼성동 73번지 봉은사
전화 : 02-3218-4840

재발행 영수증

[판매] 2015-02-12 오후 04:47 전표:02-0056

# 상 품	단 가	수량	금 액
*취)징관(단)	15,000	1	15,000
*풍)쑥향단	12,000	1	12,000
*동)떠별만다라폰	6,00		6,000
*동)사각부적폰걸	5,000		5,000

앞 * 표시 상품은 면세 품입니다.

부가세 면세 공급가액	38,000
부가세 과세 공급가액	0
부 가 세	0
합계금액	38,000
받은금액	38,000
현금	38,000

계산원 : 직원2(000002)

이용해 주셔서 감사합니다.
교환및환불은 7일이내 영수증과 카드를 지참

장터기념품

사업자번호 : 135-81-05111 김성규
주 소 : 경기도 용인시 기흥구
: 보라동 107번지
전화 번호 : 031-288-0000

상 호 : 조원관광진흥(주)
대표자명 : 김 성 규
점 포 명 : 한국민속촌 - 장터기념품
업 태 : 서비스 및 제조업

POSNo:0001 거래No:0004 2015-02-12 12:16

품 명	단가	수량	금 액
001 *민속인형(소)			
2900360001496	12,000	2	24,000

부가세 과세 물품가액 21,810
부 가 세 2,190

[illegible] 24,000
事 별 附 24,000

[현 금] 24,000

상품명 앞 '*' 표시가 되어있는 품목은
부가세 과세 품목입니다.

판매원:임분재(0959)영업일:2015-02-12
20150212000010004

영수증 미지참시 교환/환불 불가(30일내)
교환/환불 구매점에서 가능(결제카드지참)
체크카드/신용카드 청구취소 반영은
최대 3~5일 소요 (주말,공휴일제외)

[현 금 (소득공제)]

2015-02-14 11:33 POS:4014-0487

상 품 명	단 가	수량	금 액
01 고려홍삼제리	4,800	2	9,600
02 이마트 현미제주녹차	3,380	1	3,380
03 어른수저세트	3,500	6	21,000
04 러빙홈 저분5인(이슬)	5,500	1	5,500
05 러빙홈 2인수저(연(蓮	9,900	1	9,900
06 보성가루녹차 기획 50	6,500	1	6,500

과 세 물 품: 50,800
부 가 세:(5,080)
합 계: 55,880
상품명 앞 *표시 품목은 부가세 면세 품목입니다.

현 금 : 60,000
현 금 거스름 : 4,120
현금영수증 승인번호 173695375
현금영수증 승인일자 2015/02/14
식별정보: [자진발급] 01*-**-*1234
현금영수증 문의: ☎ 126-2 http://현금영수증.kr

캐셔:700212 이정미

20150214/40140487/00055880

[저 시 거 래]

151-610-01[illegible]

	QTY	AMOUNT
EZ-800		
0.00	1	64.00$
		64.00$
		64.00$

CASH [W] 70,900

CHANGE [W] 20

점 명:시흥정왕점
사업자:1348521149 점:11049
대표자:정승인
TEL:031433 8890
경기도 시흥시 중심상가1길 14 (정왕동)

캐시비7카드로 할인적립받고 스탬프 찍으세요

현금(자진발급)
고객용

[판 매] 2015-02-10 (화) 16:50:44

상 품 명	수량	금 액
성원)터보가스라이터		
8809304350086	1	1,000
과세물품가액		909
부 가 세		91
합 계		**₩1,000**
현 금		1,000

*********현금영수증승인*********
국세청지정NO 0100001234
승인NO/금액180184144 1,000
****
*아래 홈페이지에서 자진발급분 등록을 해주시기 바랍니다.
*현금영수증문의☎126세미래콜센터
자진발급등록Http://현금영수증.kr

P:02-07 CNT:0001 REG:이창복

세븐일레븐 고객센터 1577-0711

7110490215041630851 8
※ 물품반품시 본 영수증을 필히 지참하여 주시기 바랍니다.

***** 재출력 : 1 *****

점 명:시흥정왕점
사업자:1348521149 점:11049
대표자:정승인
TEL:031433 8890
경기도 시흥시 중심상가1길 14 (정왕동)

캐시비7카드로 할인적립받고 스탬프 찍으세요

현금(자진발급)
고객용

[판 매] 2015-02-11 (수) 22:24:48

상 품 명	수량	금 액
J)카멜라이트		
0000040329086	1	4,000
과세물품가액		3,636
부 가 세		364
합 계		**₩4,000**
현 금		4,000

*********현금영수증승인*********
국세청지정NO 0100001234
승인NO/금액181860136 4,000
****
*아래 홈페이지에서 자진발급분 등록을 해주시기 바랍니다.
*현금영수증문의☎126세미래콜센터
자진발급등록Http://현금영수증.kr

P:01-08 CNT:0001 REG:이창복

세븐일레븐 고객센터 1577-0711

7110490115043638045 8
※ 물품반품시 본 영수증을 필히 지참하여 주시기 바랍니다.

***** 재출력 : 1 *****

점 명:시흥정왕점
사업자:1348521149 점:11049
대표자:정승인
TEL:031433 8890
경기도 시흥시 중심상가1길 14 (정왕동)

캐시비7카드로 할인적립받고 스탬프 찍으세요

현금(자진발급)
고객용

[판 매] 2015-02-13 (금) 08:26:39

상 품 명	수량	금 액
J)카멜라이트		
0000040329086	1	4,000
푸르밀)델기우유300ml		
8806371304714	1	1,000
삼립)스파이시허브치킨샌		
8801068029987	1	2,000
과세물품가액		6,364
부 가 세		636
합 계		**₩7,000**
현 금		7,000

*********현금영수증승인*********
국세청지정NO 0100001234
승인NO/금액183399162 7,000
****
*아래 홈페이지에서 자진발급분 등록을 해주시기 바랍니다.
*현금영수증문의☎126세미래콜센터
자진발급등록Http://현금영수증.kr

P:02-07 CNT:0003 REG:이창복

세븐일레븐 고객센터 1577-0711

7110490215044420870 7
※ 물품반품시 본 영수증을 필히 지참하여 주시기 바랍니다.

***** 재출력 : 1 *****

점 명:시흥정왕점
사업자:1348521149 점:11049
대표자:정승인
TEL:031433 8890
경기도 시흥시 중심상가1길 14 (정왕동)

캐시비7카드로 할인적립받고 스탬프 찍으세요

현금(자진발급)
고객용

[판 매] 2015-02-09 (월) 21:19:50

상 품 명	수량	금 액
아사히)아사히350ml캔		
4901004006714	1	3,000
J)카멜라이트		
0000040329086	1	4,000
과세물품가액		6,364
부 가 세		636
합 계		**₩7,000**
현 금		7,000

*********현금영수증승인*********
국세청지정NO 0100001234
승인NO/금액184426970 7,000
****
*아래 홈페이지에서 자진발급분 등록을 해주시기 바랍니다.
*현금영수증문의☎126세미래콜센터
자진발급등록Http://현금영수증.kr

★발렌타인데이 이벤트★ ①햄운번호 입력하면 TGI상품권 및 모바일 상품권증정(880명) ②영수증 지참 TGI방문시 책찹STK+빠네PASTA+에이드2 세트 50%할인 (46,000원▶23,000원) ③사연올리면 세븐일레븐이 프리포즈 해드립니다 ※홈페이지 참조

[햄운번호:C1049 09 Y1 F3382H]

P:01-07 CNT:0002 REG:이창복

국립박물관문화재단
사업자 : 106-82-12358
주 소 : 서울시 용산구 서빙고로 1
대 표 : 김형태 전화 : 02-1544-5955

품 명	단가	수량	금액
굿윌/책갈피-전통문양	3,000	1	3,000
엽서세트-서울야경	3,000	1	3,000
소 계:			6,000
할 인:			
합 계:			6,000
과세합:			5,456
부가세:			544
상품권:			
현 금:			6,000
카 드:			
합 계:			6,000

POS:1 전표No:150208-00210017 담당:이재연
출력일시: 2015-02-08 오후 12:32:27
* 표시된 상품은 면세품목 입니다.
교환 및 환불은 10일이내만 가능하며, 본 영수증을 필히 지참해 주시기바랍니다.
단, 서적은 제외됩니다.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

UPVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"
DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

No. UPVM/205BK22000/158-14
Tultitlán Estado de México, 25 de marzo de 2015

C. P. HUGO ISRRAEL ZEPEDA LÓPEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Por medio de la presente me permito hacerle entrega de los comprobantes de gastos de los días 2 al 6 de marzo del 2015, en el que la profesora M. en C. Humiko Yahaira Hernández Acosta asistió al **"Campeonato Pre-Nacional Zona Norte VEX SkyRise and HighRise 2014-2015"**, que se llevó a cabo en la **Universidad Tecnológica de Chihuahua ubicada en Avenida Montes Americanos (Prolongación La Cantera) 9501, Sector 35, CP. 31216, Chihuahua, Chihuahua**, con el objetivo de difundir la ciencia y la tecnología a través de desarrollo de habilidades y destrezas en el diseño y programación de robots.

A t e n t a m e n t e

DR. DAVID TORRES FRANCO
Encargado de la Dirección de la División
de Ingeniería Mecánica Electrónica.

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
RECIBIDO
27 MAR 2015
11:10 Rubí
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
RECIBIDO
27 MAR. 2015
12:12 10:52
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.c.p Lic. Jorge Adrián Sánchez Mera.- Recursos Financieros
Ing. Jesús Adrián Vargas Castillo.- Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

AV. MEXIQUENSE S/N AV. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA COL. VILLA ESMERALDA C.P. 54910,
TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO TEL. 5062 6460 EXT. 6468
www.upvm.edu.mx E-mail: jbreton@upvm.edu.mx

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"
DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

FECHA: 2 al 6 de Marzo del 2015	CLAVE PRESUPUESTARIA :
DESCRIPCIÓN	
ÁREA : Dirección de División de Ingeniería Mecánica Electrónica	
NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS COMISIONADOS: Humiko Yahaira Hernández Acosta	
PUESTO FUNCIONAL: "Profesor Investigador de tiempo completo Nivel B"	
_____	_____
DESTINO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	
JUSTIFICACIÓN: Campeonato Pre-Nacional Zona Norte VEX SkyRise and HighRise 2014-2015	

RELACIÓN DE GASTOS CON COMPROBANTE

CONCEPTO	No. DE FACTURAS Y/O NOTAS	IMPORTE $
Caseta	B15079051	$ 40.00
Caseta	00189372	$ 70.00
Caseta	0002344183	$ 40.00
Caseta	EB304477049	$ 80.00
Caseta	HB310389920	$ 59.00
Caseta	00069295	$ 70.00
Caseta	28137818	$ 32.00
Caseta	48014679	$ 19.00
Caseta	BB352249346	$ 59.00
Caseta	AB358618069	$ 59.00
Caseta	0000869596	$ 45.00
Caseta	0001231599	$ 120.00
Caseta	0000953896	$ 105.00
Caseta	0000777108	$ 155.00
Caseta	1180	$ 13.00
Caseta	00137268	$ 70.00
Caseta	B15058771	$ 40.00
Caseta	00150325	$ 70.00
Caseta	0001139492	$ 40.00
Caseta	A47964998	$ 19.00
Caseta	28119870	$ 32.00
Caseta	0000758076	$ 155.00
Caseta	0000692894	$ 45.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

UPVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"
DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

CONCEPTO		No. DE FACTURAS Y/O NOTAS	IMPORTE $
Caseta		0000574319	$ 105.00
Caseta		BB450516512	$ 59.00
Caseta		HB402198437	$ 59.00
Caseta		EB403037414	$ 80.00
Caseta		0001045674	$ 120.00
Caseta		AA4159740452	$ 59.00
Hospedaje		4867	$ 560.00
Hospedaje		468	$ 750.02
Hospedaje		2862	$ 880.01
TOTAL	DÍAS 5		
			$ 4,039.03

NOMBRE Y FIRMA
M. en C. Humiko Yahaira Hernández Acosta

PROFESOR INVESTIGADOR "NIVEL B"

AUTORIZACIÓN
Dr. David Torres Franco

DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE INGENIERIA MECÁNICA ELECTRONICA

<IMG SRC="Docto2814_Log.jpg">

HOTEL VILLA DEL SOL CHIHUAHUA

Factura

SERIE:

FOLIO: 2862

FECHA: 4/3/2015 11:51:59

Documento Válido

ABRAHAM ROMERO VILLANUEVA
ROVA6712168K4
REGIMEN FISCAL PERSONA FISICA REGIMEN GENERAL
TEL 614 417-2390 Y 614 417-2392

AVE TECNOLOGICO No 5701 GRANJAS
CHIHUAHUA 31100
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
R.F.C.: UPV031211LBA
Domicilio: AV MEXIQUENSE ESQ UNIVERSIDAD POLITECNICA No S/N
Teléfono:
Colonia: VILLA ESMERALDA **C.P.:** 54910
Ciudad: TULTITLAN **Estado:** EDO DE MEXICO **Pais:** MEXICO
Lugar de Expedición: AVE TECNOLOGICO 5701 GRANJAS, 31100, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	NO APLICA	HOSPEDAJE HABITACION DOBLE MATRIMONIAL 3-4 PERSONAS	369.75	739.50

Importe con letra
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	739.50
I.V.A.:	118.32
I.S.H.:	22.19
TOTAL:	880.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301668717
Folio fiscal:	96F9F695-44AB-4DE7-AE9F-1C184412697F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 4 2015 - 12:52:20

Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

INMOBILIARIA EL CLAVEL DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.
MOTEL DEL NORTE

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	468
FECHA:	2/3/2015 22:30:26
Documento Válido	

INMOBILIARIA EL CLAVEL DE CHIHUAHUA SA DE CV	TECNOLOGICO No. 9909
	24 DE JUNIO
ICC890608RT4	31126, CHIHUAHUA CHIH.

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
R.F.C.: UPV031211LBA

Domicilio:	AV. MEXIQUENSE S/N ESQ. UNIVERSIDAD POLITECNICA No. S/N		
Colonia:	VILLA ESMERALDA	Teléfono:	
C.P.:	54910	Ciudad:	TULTITLAN

Cant	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
3.00	No aplica	SUITE	216.39	649.18

Importe total con letra
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	649.18
3% I.S.H.:	18.91
I.V.A.:	100.84
TOTAL:	750.02

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202609271
Folio fiscal:	4EB48BD8-95F0-4609-9B45-11305AC693A5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 2 2015 - 23:35:38

Sello digital del CFDI

OlwywHoiPy3EGeCMNyAxOV0B25Z79e4Q0fTd0tzqGvlqYvEmQy84MvMnP4Sf9zrr3et5socLBnPqjLHTzf7fZ0
I0oDobKEmM7VaZPGZ1aBe2ZpxtTSLoFCpRf/GpDD5MUu/jLiKv7PHmK3ErRUUdjmkZBtNKzz+ecVn8JpakhFA=

Sello del SAT

cksKpcM1jBLemdwDl/XX3a+JimTkT/GGFvJNk/QCfMkSUd3Vc2YC+0F+yBHJQMDOx3Kn44UyFj79+aAn
wB6y8mp/bWo2jaRQnOXW0ECvZqS+Fi+teX7nZmZp9nOvy/vUVP5VeL3NyHHUbvMts6s7tWusEx+VSgph
f4aW6aEq658=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4EB48BD8-95F0-4609-9B45-11305AC693A5|2015-03-02T23:35:38|OlwywHoiPy3EGeCMN
yAxOV0B25Z79e4Q0fTd0tzqGvlqYvEmQy84MvMnP4Sf9zrr3et5socLBnPqjLHTzf7fZ0I0oDobKEmM7
VaZPGZ1aBe2ZpxtTSLoFCpRf/GpDD5MUu/jLiKv7PHmK3ErRUUdjmkZBtNKzz+ecVn8JpakhFA=|0000
1000000202864883||

Rio Grande MOTEL

Factura

SERIE: MRG

FOLIO: 4867

FECHA: 1/3/2015 21:53:33

Documento Válido

MARIA EUGENIA ORTIZ GIACOMAN

OIGE490713TP0 CARRETERA 49 KM 58 No. SN ADOLFO LOPEZ MATEOS,
RIO GRANDE 98400
RIO GRANDE ZACATECAS MEXICO
Teléfono: (498)98-2-02-90

Cliente:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO				
R.F.C.:	UPV031211LBA				
Domicilio:	AV. MEXIQUENSE, ESQ. UNIVERSIDAD POLITECNICA No. S/N				
Teléfono:		**Colonia:**	VILLA ESMERALDA	**C.P.:**	54910
Ciudad:	TULTITLAN	**Estado:**	EDO. DE MEXICO	**País:**	MEXICO
Lugar de Expedición:	% RIO GRANDE ZACATECAS 98400				

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Servicio de Hospedaje	474.58	474.58

Importe con letra
QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.
Condiciones de Pago
CONTADO
Método de Pago
EFECTIVO
Número de Cuenta de Pago:
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	474.58
I.V.A.:	75.93
ISH.:	9.49
TOTAL:	560.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300537058
Folio fiscal:	ABC30FB0-BE10-4F86-9557-1BB2BA34E87D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 1 2015 - 21:53:35

Sello digital del CFDI

aRCvizcpXQXQEqxbVwnjN+gB7fqoRjH2J2ntrqUeg2FlQWSZICo6KQZxDfRbtqW9hYqgKxKS5zyTSSSXU3leLr
C+bTL7SlpXwSnNYnjbK2e9pMhjsPdf9TJA1h8q/o8qMYAy4vMbSzJDnQnRS89fln8Ep+8RgZMRBibTL0yGnTY=

Sello del SAT

bf14dw3cLswpiQRqaZVjFwhQwvCXrLFlnCt13K7H7j+P87kwiHf3GJegKnsTdckNS/ujkM359ujGTGHt
nSZFKVDs3YIXNCmKXalg/0G::x4sZjgXqhbz19C5AMaBSK6DAxHZmd31zktId3KC99WQWkiJy/Fe9s8rH
6LLM=LC3n7U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ABC30FB0-BE10-4F86-9557-1BB2BA34E87D|2015-03-01T21:53:35|aRCvizcpXQXQEq=bV
wnjN+gB7fqoRjH2J2ntrqUeg2FlQWSZICo6KQZxDfRbtqW9hYqgKxKS5zyTSSSXU3leLrC+bTL7SlpXw
SnNYnjbK2e9pMhjsPdf9TJA1h8q/o8qMYAy4vMbSzJDnQnRS89fln8Ep+8RgZMRBibTL0yGnTY=|0000
1000000202864883||

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 Savalza	02/03/2015	15:26:40

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	$59.00

Folio No.

HB402198437

Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

caminos y puentes federales

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
CARRIL 3 A
FOLIO: 0001045674
02/03/2015 15:36:47
CLASE T1A

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
103.45	16.55	$ 120.00

2:86>;4<9>3=2F776>45<;22>2L986:?<3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
07 JIMENEZ	02/03/2015	16:03:07

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	$80.00

Folio No.

EB403037414

Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
01 CAMARGO	02/03/2015	16:41:32

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	$59.00

Folio No.

AA41597404 52

Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

ENCINO No. 26 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC. C.P. 99070
TELS. OFICINAS (01) (493) 93-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (01) (493) 93-366-14
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

28119870 R.F.C. GPR 911122 D69

FECHA	HORA	CLASE

FOLIO = 1-0000198032 CARRIL:4 A

SUB-TOTAL	I.V.A.	TOTAL
$	$	$
$	$	$

01/03/2015 20:29:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 27.59	4.41	32.00

Cobrador: 2091
CLASE: AUTO

IMPRESO POR VIALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VIA-801124-8W0. AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO. C.P. 54080
TELS. 5397-40-67 5397-41-35 FAX. 5397-39-22.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. ACU-900122-EF1
TEL. 01 (671) 792 06 58 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"DURANGO - TORREON"
CASETA CUENCAME DGO.

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 9-0000692894 CARRIL:09_A
NRU:D86FB70584A70B43
02/03/2015 13:22:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 38.79	6.21	45.00

Cobrador: 542331
CLASE: AUTO
NRU:D86FB70584A70B43

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. ACU-900122-EF1
TEL. 01 (671) 792 06 58 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"DURANGO - TORREON"
CASETA LEON GUZMAN DGO.

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 4-0000758076 CARRIL:04_A
NRU:2B016776970DB3B3
02/03/2015 14:03:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 542372
CLASE: AUTO
NRU:2B016776970DB3B3

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDO

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
caminos y puentes federales

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
CARRIL 3 A
FOLIO: 0000574319
02/03/2015 14:41:19
CLASE T1A

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
90.52	14.48	$ 105.00

2:93=:1:4>3<5F776>45<:55;<L986:?>6

Chihuahua VIVE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
02 SAUCILLO	02/03/2015	17:01:52
Sentido	**Clase**	**Tarifa**
S-N	AUTOMOVIL	$59 00

Folio No.
BB450516512

Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 01800990009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 1180
Fecha: 01/03/2015 13:20:20
PLAZA DE COBRO: A36
Carril: Via 2301
Cobrador: 6707
Categoria: 1)
Tmp. Peso
Forma: 01 Efe

0585651435876229372 7

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | caminos y puentes federales

2:97?>198=005F776>46<=2<8=L986:>93
SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
caminos y puentes federales
PLAZA DE COBRO: 0004
TEPOTZOTLAN
CARRIL: 1044A
FOLIO: 00150325
01/03/2015 13:38:28
CLASE : A1
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00
2:97?>198=005F776>46<=2<8=L986:>93

2:97?>198=005F776>46<=2<8=L986:>93
PLAZA DE COBRO: 0005
PALMILLAS
CARRIL: 1069A
FOLIO: 00137208
01/03/2015 14:35:24
CLASE : A1
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00
2:97?>198=005F776>46<=2<8=L986:>93

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
caminos y puentes federales
PLAZA DE COBRO: LIBRAMIENTO NORESTE
CARRIL: 058
[illegible]139492
[illegible]15 15:06:42
[illegible]1
IVA TOTAL
$ [illegible] $ [illegible].62 $ 40.00
2:97?>198=005F776>46<;12>7L986:>93

ENCINO No. 26 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC. C.P. 99070
TELS. OFICINAS (01) 493-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (493) 93-990-62
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

R.F.C. GPR 911122 D69
B15058771 [illegible] 290757 CARRIL:3 A
FECHA 01/03/2015 HORA 19:40:38 CLASE
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 34.48 5.52 40.00
SUB-TOTAL Cobrador: 1244 I V A TOTAL
CLASE: AUTO
$ $ $
$ $ $

IMPRESO POR VIALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VIA-801124-8W0. AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO. C.P. 54060
TELS. 5397-40-67 5397-41-35 FAX. 5397-39-22.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

[illegible] Poniente, S.A. de C.V.
[illegible] Poniente, S.A.
ENCINO No. 26 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC. C.P. 99070
TELS. OFICINAS (01) (493) 93-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (493) 93-990-62
LIBRAMIENTO NORESTE ENTRADA

R.F.C. GPR 911122 D69
A47984998 [illegible] 083097 CARRIL:4 A
FECHA 01/03/2015 HORA 19:59:40 CLASE
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 16.38 2.62 19.00
SUB-TOTAL Cobrador: 1015 TOTAL
CLASE: AUTO
$ $ $
$ $ $

IMPRESO POR VIALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VIA-801124-8W0. AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO. C.P. 54060
TELS. 5397-40-67 5397-41-35 FAX. 5397-39-22.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
07 J.MENEZ	04/03/2015	17:36:56

Sentido	Clase	Tarifa
N/S	AUTOMOVIL	$80.00

Folio No.

EB30477049

Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

ENCINO No. 26 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC. C.P. 99070
TELS. OFICINAS (01) (493) 93-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (01) (493) 93-366-14
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

28137818 R.F.C. GPR 911122 D69

FECHA PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ HORA CLASE

SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL

$ FOLIO = 1-0000274751 CARRIL:2 B $
$ 05/03/2015 14:29:13 $
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 27.59 4.41 32.00
Cobrador: 2027
CLASE: AUTO

IMPRESO POR VIALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VIA-801124-8W0. AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO. C.P. 54060
TELS. 5397-40-67 5397-41-35 FAX. 5397-39-22.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
53 Savalza	04/03/2015	18:07:03

Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	$59.00

Folio No.

HB310389920

...u boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes
...exponerse al calor

ENCINO No. 26 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC. C.P. 99070
TELS. OFICINAS (01) (493) 93-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (493) 93-990-62
LIBRAMIENTO CALERA - ENRIQUE ESTRADA

A 48014670 R.F.C. GPR 911122 D69

FECHA PLAZA DE COBRO LIB. CALERA HORA CLASE

SUB-TOT FOLIO = 1-0000372743 CARRIL:2 B TOTAL

$ $ $
05/03/2015 14:41:04
$ IMPORTE: IVA: TOTAL: $
$ 16.38 2.62 19.00
Cobrador: 1035
CLASE: AUTO

IMPRESO POR VIALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VIA-801124-8W0. AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO. C.P. 54060
TELS. 5397-40-67 5397-41-25 FAX. 5397-39-22.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

296<7029=025E776>42?<57:0L986:>93
PLAZA DE COBRO: 0005
PALMILLAS
CARRIL: 1064B
FOLIO: 00069295
05/03/2015 22:43:05
CLASE : A1
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00
296<7028=025E776>42?<57:0L986:>93

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
caminos y puentes federales

ENCINO No. 26 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC. C.P. 99070
TELS. OFICINAS (01) (493) 93-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (492) 12-333-67
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB. ZACATECAS R.F.C. GPR 911122 D69

B15079051

FECHA HORA CLASE

FOLIO = 1-0000282429 CARRIL:4 B

SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL

05/03/2015 14:51:50

$ IMPORTE: IVA: TOTAL: $

$ 34.48 5.52 40.00 $

Cobrador: 1251

CLASE: AUTO

IMPRESO POR VIALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VIA-801124-8W0. AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR. TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO. C.P. 54080
TELS. 5397-40-67 5397-41-35 FAX. 5397-39-22.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

?:97271<?=079E776>42?=5=>=L986:>93
PLAZA DE COBRO: 0004
TEPOTZOTLAN
CARRIL: 1038B
FOLIO: 00189372
05/03/2015 23:49:48
CLASE : A1
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00
2:97271<?=079E776>42?=5=>=L986:>93

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
caminos y puentes federales

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
caminos y puentes federales

PLAZA DE COBRO: Libramiento Noreste
CARRIL: 02B
FOLIO: 0002344183
05/Mar/2015 21:59:33
CLASE: T1
IMPORTE IVA TOTAL
$ 34.48 $ 5.52 $ 40.00
2:;5>:33><841E776>42??4=96L986:>:2