

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 10:33 a. m.
Página 1

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00112 Del 09/12/2024

Concepto: GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94

Beneficiario: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$711.52		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0002	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.70		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0003	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$127.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0004	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0005	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$127.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0006	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0007	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$924.38		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0008	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.26		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0009	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0010	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0011	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.13		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0012	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.20		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0013	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0014	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,350.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0015	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0016	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0017	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.97		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0018	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.03		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0019	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$711.52	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0020	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.70	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0021	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$127.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0022	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$170.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0023	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$127.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0024	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$170.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0025	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$924.38	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0026	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.26	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0027	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0028	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0029	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.13	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0030	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.20	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0031	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0032	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,350.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0033	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0034	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0035	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.97	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0036	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.03	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0037	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5050, Factura: 0a4b9
0038	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.13		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5051, Factura: 5a028
0039	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.20		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5051, Factura: 5a028
0040	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5051, Factura: 5a028
0041	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,350.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5093, Factura: A89AC
0042	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5093, Factura: A89AC
0043	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5094, Factura: 6EFD6
0044	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.97		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5103, Factura: A3604
0045	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.03		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5103, Factura: A3604
0046	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$711.52		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5084, Factura: 0359E
0047	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.70		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5084, Factura: 0359E
0048	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$127.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5088, Factura: 0331A
0049	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5089, Factura: 0E26D
0050	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$127.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5096, Factura: CCD00
0051	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5099, Factura: 5737F
0052	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$924.38		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5104, Factura: E3007

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable

Póliza: D00112 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 10:33 a. m.
Página 2

Concepto: G-TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94

Beneficiario: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque : TPSR-2903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.26		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5104, Factura: E3007
0054	8250-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5105, Factura: NA
0055	8240-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$711.52	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5084, Factura: 0359E
0056	8240-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.70	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5084, Factura: 0359E
0057	8240-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$127.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5088, Factura: 0331A
0058	8240-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$170.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5089, Factura: 0E26D
0059	8240-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$127.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5096, Factura: CCD00
0060	8240-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$170.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5099, Factura: 5737F
0061	8240-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$924.38	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5104, Factura: E3007
0062	8240-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.26	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5104, Factura: E3007
0063	8240-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5105, Factura: NA
0064	8240-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5050, Factura: 0a4b9
0065	8240-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.13	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5051, Factura: 5a028
0066	8240-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.20	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5051, Factura: 5a028
0067	8240-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5051, Factura: 5a028
0068	8240-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,350.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5093, Factura: A89AC
0069	8240-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5093, Factura: A89AC
0070	8240-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5094, Factura: 6EFD6
0071	8240-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.97	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5103, Factura: A3604
0072	8240-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.03	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5103, Factura: A3604
0073	5137-3721	Pasajes terrestres	\$730.22		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5084, Factura: 0359E
0074	5137-3721	Pasajes terrestres	\$127.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5088, Factura: 0331A
0075	5137-3721	Pasajes terrestres	\$170.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5089, Factura: 0E26D
0076	5137-3721	Pasajes terrestres	\$127.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5096, Factura: CCD00
0077	5137-3721	Pasajes terrestres	\$170.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5099, Factura: 5737F
0078	5137-3721	Pasajes terrestres	\$948.64		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5104, Factura: E3007
0079	5137-3721	Pasajes terrestres	\$216.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5105, Factura: NA
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$351.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5050, Factura: 0a4b9
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$603.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5051, Factura: 5a028
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,500.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5093, Factura: A89AC
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5094, Factura: 6EFD6
0084	5137-3751	Viáticos en el país	\$155.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5103, Factura: A3604
0085	2112-1-002462	AUTOVIAS CONCECIONADAS		\$127.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5088, Factura: 0331A
0086	2112-1-002462	AUTOVIAS CONCECIONADAS		\$170.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5089, Factura: 0E26D
0087	2112-1-002462	AUTOVIAS CONCECIONADAS		\$127.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5096, Factura: CCD00
0088	2112-1-002462	AUTOVIAS CONCECIONADAS		\$170.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5099, Factura: 5737F
0089	2112-1-002463	ALFREDO ANTIN CAMIÑA		\$4,500.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5093, Factura: A89AC
0090	2112-1-002463	ALFREDO ANTIN CAMIÑA		\$600.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5094, Factura: 6EFD6

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 10:33 a. m.
Página 3

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Póliza: D00112 Del 09/12/2024

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94

Beneficiario: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque : TPSR-2903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-002464	PITS ABASTECIMIENTOS		\$155.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5103, Factura: A3604
0092	2112-1-002464	PITS ABASTECIMIENTOS		\$948.64	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5104, Factura: E3007
0093	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$603.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5051, Factura: 5a028
0094	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$351.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5050, Factura: 0a4b9
0095	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$216.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5105, Factura: NA
0096	2112-1-000929	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV		\$730.22	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 5084, Factura: 0359E
0097	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0098	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.13		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0099	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.20		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0100	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0101	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,350.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0102	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0103	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0104	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.97		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0105	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.03		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0106	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$711.52		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0107	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.70		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0108	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$127.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0109	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0110	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$127.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0111	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0112	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$924.38		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0113	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.26		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0114	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0115	8250-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0116	8250-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.13	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0117	8250-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.20	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0118	8250-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0119	8250-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,350.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0120	8250-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0121	8250-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0122	8250-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.97	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0123	8250-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.03	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0124	8250-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$711.52	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0125	8250-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.70	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0126	8250-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$127.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0127	8250-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$170.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0128	8250-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$127.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0129	8250-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$170.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0130	8250-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$924.38	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0131	8250-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.26	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0132	8250-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0133	8270-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0134	8270-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.13		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0135	8270-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.20		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0136	8270-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0137	8270-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,350.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0138	8270-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0139	8270-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0140	8270-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.97		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0141	8270-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.03		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0142	8270-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$711.52		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt01a
Bilingüe
Internacional
Sustentable

Póliza: D00112 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 10:33 a. m.
Página 4

Concepto: GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94

Beneficiario: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque : TPSR-2903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8270-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.70		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0144	8270-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$127.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0145	8270-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0146	8270-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$127.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0147	8270-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0148	8270-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$924.38		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0149	8270-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.26		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0150	8270-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0151	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0152	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.13	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0153	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.20	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0154	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0155	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,350.00	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0156	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0157	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0158	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.97	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0159	8260-1403-001-18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.03	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0160	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$711.52	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0161	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.70	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0162	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$127.00	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0163	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$170.00	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0164	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$127.00	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0165	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$170.00	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0166	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$924.38	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0167	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.26	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0168	8260-1403-001-18-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0169	2112-1-002462	AUTOVIAS CONCECIONADAS	\$594.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0170	2112-1-002463	ALFREDO ANTIN CAMIÑA	\$5,100.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0171	2112-1-002464	PITS ABASTECIMIENTOS	\$1,103.64		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0172	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$603.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0173	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$351.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0174	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$216.00		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0175	2112-1-000929	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV	\$730.22		FF:1403, GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
0176	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ		\$8,697.86	FF: GP TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 94
			52,187.16	52,187.16	

Modificó: aespinoza

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : ASISTIR Y PRESENTAR TRABAJO EN EL 1ER CONGRESO NACIONAL DE IMPEDANCIA Y BIOIMPEDANCIA.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 13 de noviembre de 2024

AL: 16 de noviembre de 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00
Desayunos	-	-	-	351.00	600.00	155.00	-	1,106.00
Comidas	-	-	-	603.00	-	-	-	603.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	730.22	-	948.64	-	1,678.86
Casetas y/o peajes	-	-	-	297.00	297.00	216.00	-	810.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	1,981.22	5,397.00	1,319.64	-	8,697.86
MENOS ANTICIPO								10,250.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								1,552.14

OBSERVACIONES:

No se contemplo que en el trayecto hubiera más casetas, debido a que la aplicación MAPS me dio indicaciones por otro camino.

QUERÉTARO, QRO., A

03-dic-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03/12/2024
Dirección	DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Período de la comisión	
Departamento	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Inicial	13/11/2024
Nombre del comisionado	AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ	Final	16/11/2024
Plaza del comisionado*	PTC	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ASISTIR Y PRESENTAR TRABAJO EN EL 1ER CONGRESO NACIONAL DE IMPEDANCIA Y BIOIMPEDANCIA.	VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ASISTIR Y PRESENTAR TRABAJO EN EL 1ER CONGRESO NACIONAL DE IMPEDANCIA Y BIOIMPEDANCIA. EN VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO.

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

OBSERVACIONES:

 COMISIONADO¹	 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.



FACTURA

SCPAAH 173572

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 149281321

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2024 03:05:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	302.59	302.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/11/2024

SUBTOTAL	\$302.59
IVA	\$48.41
TOTAL	\$351.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5CFE16B6-AE52-46E0-8DE1-422ED5B0A4B9	21/11/2024 03:05:56 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

ANkJCwEur8uan4QUbh1kZC2dKu3ZAiCJY4A23nHchTQkD11eywcv3Xi6U3F9U2uapkhSmMRbdc1m0fUd9x0NdnDA6Lx3JH+D0CeYwBSiWsYzTdEgW7EHoqy1j3yKINdqYbDKS5a7ZXwji0WKKkkowJddTnpYFj53pTjWwXBqQUmenTJNSynSVsLXwCXSF1CyXS7HHRXzDT1ITS4sebc83UyuXR7pSqHXGYGIdGIP10Eh+3BktggJqyVwyrnd+uiwhhMOS0gslInwlfPisF11WaEGKdBA3rX8LzCvafirzxbWVR9VzBM904JGHBirenUlnQRMy8Q==

Sello digital del SAT

WR4+io511hpl6OliqELKkZSMEoLGCdXPkupaZdQeoLnEwEJ5UBx+6JYpA8eYWLKXRHINB0mCdqqNvmd7J2MDx3FZcMUGm+unvQUWSRXHpLJhqQTYMQbgv2c8Nl8b4cTEVc2U9dwCLIZGsk14HjzqTyvoJYggSw2jQ28LbBp5pu9cJ+MyMV6x45henQq/B7PxL1f/HV7pmbVnxDKINleXJwNAKrtsumaujz8T/KzdflPMxFpIGVEPICZMNCpC7nuTYYPfms846Yf+cfwhvrQ/iaMv0sNjNiyF9XSzpnLWL+9Vz27HNXnHumY9ShWmpqISSiWMHwEeUjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J]1.1[5CFE16B6-AE52-46E0-8DE1-422ED5B0A4B9]2024-11-21T15:05:56[INT020124V62]ANkJCwEur8uan4QUbh1kZC2dKu3ZAiCJY4A23nHchTQkD11eywcv3Xi6U3F9U2uapkhSmMRbdc1m0fUd9x0NdnDA6Lx3JH+D0CeYwBSiWsYzTdEgW7EHoqy1j3yKINdqYbDKS5a7ZXwji0WKKkkowJddTnpYFj53pTjWwXBqQUmenTJNSynSVsLXwCXSF1CyXS7HHRXzDT1ITS4sebc83UyuXR7pSqHXGYGIdGIP10Eh+3BktggJqyVwyrnd+uiwhhMOS0gslInwlfPisF11WaEGKdBA3rX8LzCvafirzxbWVR9VzBM904JGHBirenUlnQRMy8Q==[00001000000708361008]



Starbucks Coffee Estacion de
servicio La Virgen, Expedido en:
Carne, Autopista Mexico-Queretaro
KM 175+321, Local A
El Sauz Bajo, Queretaro.
CP 76729

Lobby		
1	Bouquettesparilla	94.00
	Blister Chipotle	
	Liever BP	
	Pan normal	
1	Bouquettesparilla	94.00
	Blister Chipotle	
	Liever BP	
	Pan normal	
1	VI Carota F	94.00
	VI L Light F	
	VI Extreme Batida	
	VI POT-Bouo Normal	
	VI Espiral Carame\$	10.00
1	GB Fajrassa Amrica	59.00
	Sm Leche	
	GD Shot Espresso EA	
	GD Fruit-Latie Normal	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	VISA CREDITO	351.00
	Total \$	351.00
	Paido \$	351.00

REFERENCES AND NOTES

=====
 Datos para la factura Internet =====
 Cliente: Interfactura Movel
 Identificación: carburios9infintumovoi1
 Contraseña: FLZZ1018
 Fecha de solicitud de tu factura:
 30 días antes para el día de
 publicación, obtenida en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
 Actividades y recargos de
 servicios que no son facturables.
 Tiene 30 días hábiles para
 realizar tu factura.
 =====Datos para Facturar=====
 Ticket : 145261321
 Tienda : 39000
 Fecha : 13-11-2024
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Piso 2, Col. Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01 800 288.0888
tupinimonestabucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 51217

Factura: 2944443241121210113121

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

26e74da6-4aa4-4aa1-917c-728c4785a028

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-21T14:01:13

Fecha de certificación: 2024-11-21T15:01:13

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 KM 31 150
Delegación/Municipio: QUERÉTARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	WINTERFRESH SLIMPACK 37.5 GR 15S	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50192100	CHURRUMAIS 70GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50181905	MARIAS DORADAS 171GRX15X1	34.26	2.74	34.26	02
2.00 EA	50181900	PANQUE NUEZ 280G	49.07	7.85	98.15	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO MEZCLADITO 265GR	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 223GR	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADOS BARCEL 100 GR	29.63	2.37	29.63	02
3.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 5 LT BOTE	32.33	0.00	97.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA CIEL 10 LT PET	43.00	0.00	43.00	02
1.00 EA	52151504	VASOS DESECHABLES DE PLASTICO FESTIVO BOLSA NO 12	31.03	4.96	31.03	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	59.26	4.74	59.26	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT DUO SANDIA 14 PZS	27.59	4.41	27.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 562.13
TASA IVA 16 % 14.20
TASA IEPS 8 % 26.67
TASA IVA 0 % 0.00
TOTAL 603.00



Sello digital del SAT

GnPPe5jxPQOa+AfgBy1yhltXFEKG39+1vxkopvtnYFzroBYNgIU/SO13F/ehTjbPXpvKel92LFKy8AIBH/+4tXW8Urt0tDhV97VP
GLEgNmUqxaNH6Xpx4xbjBHxaLpRjLATmLQyqNwmIS/B2ctwZZIW/MVowh1fQFPpzmTpAGDAv4bDSDV1xBr4toDRJCdvYSoh
spr6n3yciQYKoXbEhAumY9jS2kFMBGupni2ZG3tMbFhQFMg81o2evxzfQ+feGBcT/Hhz8XRrRZ9WtWKMET7wAAvAnPj11Zdy6F
/9cPndU+pdWVfYERs/hqpfZwcWk003Lqr3NrQO4vYVuw==

Sello digital del SAT

B6j4PoOkOq2b5FqJ4A1e2Q5j9R5j6U3p9h+L3jo9WxhwOvj07KjoUTjpna/skuNOSxwPUBFBnB+2opNt8q3u1R0mLK61R/cN
f+BAZDo0WL76EERv9xlU5GaK14kDxsTnAaW63Wk/9S0yO2i+zjb+R09nU/An+DiXsseHfT2ZlvaW9lsvDgJvJaZoWXLWjxWM
+OW+4Ocejo9PO/xA1cNgs4NR9Bj4LWzSSAqCxiFDf3mtXYeYeLeLuPJOUTlq6Xz43KSUAeYG+YIWbHahbdhYNYcOID6ECoXcZ
uDXEu3P1yUPVhgOuqB5xw9ixaArTM3q+6quH9ImNDXWtA==

Cadena Original

||1.1|26e74da6-4aa4-4aa1-917c-728c4785a028|2024-11-21T15:01:13|AUR100128NN3|GnPPe5jxPQOa+AfgBy1yhltXFEKG39+1vxkopvtnYFzroBYNgIU/SO13F/ehTjbPXpvKel92LFKy8AIBH/+4tXW8Urt0tDhV97VPGLEgNmUqxaNH6Xpx4xbjBHxaLpRjLATmLQyqNwmIS/B2ctwZZIW/MVowh1fQFPpzmTpAGDAv4bDSDV1xBr4toDRJCdvYSohspr6n3yciQYKoXbEhAumY9jS2kFMBGupni2ZG3tMbFhQFMg81o2evxzfQ+feGBcT/Hhz8XRrRZ9WtWKMET7wAAvAnPj11Zdy6F/9cPndU+pdWVfYERs/hqpfZwcWk003Lqr3NrQO4vYVuw==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]

PEBAFE8709120 1 13/11/2024 20:44
 PAKETAXO MEZCLA 265G 1 57.00
 224342_1 2 x Tostitos S -1 -7.50
 DORITOS NACHO 223G 1 64.00
 224342_1 2 x Tostitos S -1 -14.50
 CHIPS FUEGO 170G 1 64.00
 MARIAS DORADAS 171GR 1 37.00
 AN ENCHILADOS 100G 1 32.00
 CHURRUMATS 70G 1 22.00
 TRIDENT DUO SANDIA 1 32.00
 WINTERFRESH SLIMPACK 1 35.00
 PANQUE NUEZ 280G 2 106.00
 VASOS FESTIVO NO 12 1 36.00
 AGUA CIEL NAT 5 LTS. 3 105.00
 224249_2 2 x Agua Purif 2 -8.00
 AGUA CIEL 10 LT PET 1 43.00
 Fol_Vta:84779 Total: \$ 603.00
 ID=10TLC503201 IVA INCLUIDO: \$ 14.21
 *** AHORRO: \$30.00 ***
 SESENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electronico: 603.00

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA

AFILIACION 4579775
 TARJETA *****9735 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 675162
 TOTAL M.N. \$ 603.00
 191

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 37C1534225E2FD4
 AID: AID: A0000000031010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL PAGAREMIANTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 603.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PRENIA ===

Hola aaron
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 60
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 192
 EQUIVALENTE A: \$19.2

MECANICA SELLOXXOS:
 Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	
¡Ya casi sigue acumulando!		
4	Acumula 4 andalti frío y gana u	0 de 4
Acumula 4 andalti frío y obtén tu entrada a Cinemex en la sección de Cupones dentro de la app		
4	Sta Nido Kinder Destac 360gr	0 de 4
Acumula 4 Nido Kinder 1+ Lata Destac 360gr y llévate la Sta de regalo		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 VALLE DE BRAVO,
 MEXICO
 CARRETERA VALLE DE BRAVO TOLUCA CARTE 5 N
 05 EL ARLO, VALLE DE
 BRAVO MEXICO
 51217
 email:atencionclientes@xxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
 >>>>> COPIA CLIENTE >>>>>



SERVICIOS LA VIRGEN
E12150 / RFC SV120821L74
AUTOPISTA QRO MEX, No. KM 175.321
EL SAUZ BAJO
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
C.P. 76729, MÉXICO
TEL/FAX: 4461176312
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116270

FACTURA No.	W 106060
FOLIO FISCAL	8b54e943-2590-41d3-8aee-21a4f2d0349e
LUGAR DE EXPEDICION	76729

FECHA: 2024-11-21 HORA: 14:20:57	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20115261	Regimen Fiscal: 603	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
29.3260	LTR Litros	PL/9976/EXP/ES/2015-25478220	15101515	32012 PREMIUM	\$21.553451	\$632.08	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2547822-0

Sello Digital del Emisor:

AKj79PYQkv5dqd7G4RIRHb3N5bsgWWorBhykVj7p4BdzLTir9QCX6zS6cDn5GgZLVEFQD2emL/ueQ56DTYXdAEIroATXy7M5czZWIGnkBVXzAm34D+sOVdKYviWd+kCu3sqbiMDvxxwFqIEqsXpBGgO6gTOjDclvXEiGKJzxlE+nIR8OUYBq9K5CV/XcLg05wi2P6bg0vURcGQeT3O2Or6rFYzwp3nZafNffdmZVbHFc0WBjQcZ9Ynu5fDdOh0ZjO3vdzhcuf+pJ2Sm24heQBxjtSZXf37gVXGhXjmCQnC1oLJZoXXnRZLNu9OlutkqUMI2jyK70F7xjZwd/NKOg==

Sello del SAT:

EsDSHI70Xsbr8itWGjuLmGCDJZRQ5JEH5/u+h2ML1Ek1Gm4eWgqHLGeQzu35xKoZgrDq7HMLdqehtpAReqHpofixiSyV7Z+fXDizvC0S0hy2aSogqlVUKVVUtPTZpS3hD66Ah6x4cLoR9MaoKanpWsBYd6j9kmWj0A8rpOWKD929MNM3fQXIY7RYFY9OJR1TGhUrzhnqMTzjRB0uKmeIn/khw2WciNwdVICeBTILLXy3JHUI6PMqmWIEi8BRdkj3IvpByZyQqhoXMCdHXtolxw6KPRuXiOrU1cPBKZt09QV5WMP7a7IWOpudeiOruMrWymyc7EF18OQBRwxXZjTHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8b54e943-2590-41d3-8aee-21a4f2d0349e|2024-11-21T14:21:00|EDI101020E99|AKj79PYQkv5dqd7G4RIRHb3N5bsgWWorBhykVj7p4BdzLTir9QCX6zS6cDn5GgZLVEFQD2emL/ueQ56DTYXdAEIroATXy7M5czZWIGnkBVXzAm34D+sOVdKYviWd+kCu3sqbiMDvxxwFqIEqsXpBGgO6gTOjDclvXEiGKJzxlE+nIR8OUYBq9K5CV/XcLg05wi2P6bg0vURcGQeT3O2Or6rFYzwp3nZafNffdmZVbHFc0WBjQcZ9Ynu5fDdOh0ZjO3vdzhcuf+pJ2Sm24heQBxjtSZXf37gVXGhXjmCQnC1oLJZoXXnRZLNu9OlutkqUMI2jyK70F7xjZwd/NKOg==|00001000000709609813||

acturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos treinta pesos 22/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0199)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$632.08
I.V.A. 16.00% \$98.14
TOTAL \$730.22

E12150
SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV
CARR. QRO-MEX KM. 175+321
EL SAUZ BAJO, PEDRO ESCOBEDO
QUERETARO
613
CLAVE CLIENTE: 0000116270
PERMISO C.R.E.: PL/9976/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
76729

Solo Facture Tickets del mes en curso
whatsapp Facturación:
4427836296

ORIGINAL SVL #1252313
FOLIO [2547822]
FECHA 13/11/2024.
13:10 (25478220)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
RESPONS.: JOSE ERICK TOMAS HERNANDEZ
WEB ID : 60506183

FACTURACION
No. Estacion: E12150
Tkt: E1215025478220
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0199)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	29.326	LTR	24.90	730.22
SUBTOTAL:				632.08
IVA:				98.14
TOTAL:				730.22

(setecientos treinta pesos 22/100 M.N.)

FACTURE SUS CONSUMOS DEL MES EN
www.servicioslavirgen.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.5.1

BANORTE

VENTA
SERVICIOS LA VIRGEN
CARR MEX QRO KM 175 321 SN
PEDRO ESCOBEDO QRO
7638293
13/NOV/2024 13:11:04
NUMERO DE TARJETA/CTA *****0199
APROBADA 011/59 2018110 /MASTERCARD /SANTA
NDER
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$730.22
OPER. 110 MEF. 821003673126
ARQC : *****02
AID : A0000000041010
Debit Mastercard.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo



AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES

R.F.C. ACM031216HP5
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
AUTOPISTA TOLUCA ZITACUARO No
Exterior: KM 30+000
VILLA VICTORIA
México México
C.P.50960

CFDI

Folio Fiscal

1b5a9efa-cbc1-445f-a79e-792c1390331a

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

50960

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-11-21T14:34:45

Fecha y Hora de Certificación

2024-11-21T14:34:46

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710452201

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 1056026

CLIENTE:

R.F.C. UPS130201ED5

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA FEDERAL 57 QRO- SLP KM. 31+150

No Exterior: S/N

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

QUERÉTARO

Querétaro

México

C.P.76220

Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	5640BD5549E141F2	02	Importe de boletos de peaje de caseta (VALLE BRAVO)	109.48	0.00	109.48

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5640BD5549E141F2	Traslado	109.48	002	Tasa	0.160000	17.52

Total con letra:

CIENTO VEINTISIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 17.52

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	109.48
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	17.52
TOTAL:	127.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1b5a9efa-cbc1-445f-a79e-792c1390331a|2024-11-21T14:34:46|K9FzncEss9LT5gXvjKAA8SZ2ts/aL5rxhXJxubKsoyIGPrqV9r0EpRVV0RjAzcCSrAd
zrBeZRZMq3XlhhCmDrid1wNxmM8DrPzW5b4gaMQvnpPdHtOXE59t0ZscA8UFEpezTUuTMJh/cOdaq7mrtnQ6GE9OB1amWbvLUKp5dv4Xb6JXLezqBsvQulppGvLfJpO+Zo
OFWzVGL2TIQ+3tcfkYGPclpUnHpMLxqSRXIRO59E3krdw9R7IX/aTM5W8IXyHy/OMXz+Vgr8rZzFXjHRTskVH4J0mwUHoYdEgkCr3vphm41dJ909idRyjR1mBGXelNqzs
L6laUEV0rV2TshA==[00001000000509846663]

Sello digital del CFDI

K9FzncEss9LT5gXvjKAA8SZ2ts/aL5rxhXJxubKsoyIGPrqV9r0EpRVV0RjAzcCSrAdzrBeZRZMq3XlhhCmDrid1wNxmM8DrPzW5b4gaMQvnpPdHtOXE59t0ZscA8UFEpezTUuTMJh/cOdaq7mrtnQ6GE9OB1amWbvLUKp5dv4Xb6JXLezqBsvQulppGvLfJpO+ZoOFWzVGL2TIQ+3tcfkYGPclpUnHpMLxqSRXIRO59E3krdw9R7IX/aTM5W8IXyHy/OMXz+Vgr8rZzFXjHRTskVH4J0mwUHoYdEgkCr3vphm41dJ909idRyjR1mBGXelNqzsL6laUEV0rV2TshA==

Sello del SAT

LnE097gXdmTjpmcKlxEmaoESXa5lzQMDolwhX03VZuaOqyUikP4yvZzYV5JQio8IUND/56jpaA
cGNsynd87DE1BJmXDWFak9xGoc8lkMvnLx/hl1SK+2C7XpHwGcf59U9VawQ7q9bozLcqsoVrTK
LA/qtgng6CKRp249LzUDbfy657p7pKZWt60d8nzAsathmNqVyp9KlUgIf8X2Gok0SQI96MirQG
aPHVEYbxcwI9OhTQGUyH2ZD77HlqWtM+nF19/RSHW/GnDlIdl670vRIMPpKDue5bEKRO5xQm
8+OPYue1Wsz/+5zWr2aKo0aWbvjKtyR03/31zHaJg==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TOLUCA - ZITÁCUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"
CASETA VALLE DE BRAVO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 4-0003334060 CARRIL:4 A



NRU:5640BD5549E141F2

13/11/2024

16:52:41

IMPORTE:
\$ 109.48

IVA:
17.52

TOTAL:
127.00

Cobrador: 2988

CLASE: AUTO

NRU:5640BD5549E141F2

Expedido: Edo. Mex., México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

acomex



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

ruta de los insurgentes



AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES

R.F.C. ACM031216HP5
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
AUTOPISTA TOLUCA ZITACUARO No
Exterior: KM 10+160
ALMOLOYA DE JUAREZ
México México
C.P.50919

CFDI

Folio Fiscal

3e18e046-c5e8-44c2-ac6f-02aae5c0e26d

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

50919

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-11-21T14:33:22

Fecha y Hora de Certificación

2024-11-21T14:33:23

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710452201

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 1056025

CLIENTE:

R.F.C. UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA FEDERAL 57 QRO- SLP KM. 31+150
No Exterior: S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERÉTARO
Querétaro
México
C.P.76220
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	6659E5179FE62911	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LAHORTALIZA)	146.55	0.00	146.55

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
6659E5179FE62911	Traslado	146.55	002	Tasa	0.160000	23.45	

Total con letra:

CIENTO SETENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 23.45

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	146.55
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	23.45
TOTAL:	170.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3e18e046-c5e8-44c2-ac6f-02aae5c0e26d|2024-11-21T14:33:23|jxGi0S1dOuv6k8d7n0aS8WaspHPInfrSd+xzGM737RaYS3peRecsgqe7BoCbC7FVS
i9pwy3OUvuliBTNV5ZAJyBNi9PnrZJrUHa4qwf84MfWqf6pzuQXY8ff4uZPKQit6QYN4jhgNYcqjLJHQNmQ
crZxPH19rAqoTVVeD7w49rAsJJGkQil8vjT38QvqwgQdm1rGmTf4fr7ED3Mo+1HGou52TVCxOB3lwYrkYor2OPYfESHbvOUL+i1WhP8AcnNpPVnjvHLWuxFKLHz0F+eWH2E0+aMdca7AxjKNU+DAzVQSHHHW1wnTkEDuXoKy9sdA9e/U
onZYOT+gZXdZDLA==|00001000000509846663|

Sello digital del CFDI

jxGi0S1dOuv6k8d7n0aS8WaspHPInfrSd+xzGM737RaYS3peRecsgqe7BoCbC7FVS
i9pwy3OUvuliBTNV5ZAJyBNi9PnrZJrUHa4qwf84MfWqf6pzuQXY8ff4uZPKQit6QYN4jhgNYcqjLJHQNmQ
crZxPH19rAqoTVVeD7w49rAsJJGkQil8vjT38QvqwgQdm1rGmTf4fr7ED3Mo+1HGou52TVCxOB
3lwYrkYor2OPYfESHbvOUL+i1WhP8AcnNpPVnjvHLWuxFKLHz0F+eWH2E0+aMdca7AxjKNU+DAzVQSHHHW1wnTkEDuXoKy9sdA9e/UonZYOT+gZXdZDLA==

Sello del SAT

dJvXfLoiV/KjqpdwSHe2pbLL+m90RPZZbb9FCrKbBS1Tv4VRYsGE3+M2uJaO3GV1p5hO4VbMm
YSHy/1zlac5i2TMhzzFMqIKwSwfwLpab28O8er+ajrNdqwEcwYNcADjczVBu69XcTEck/5boNLW
rMALcoQMvhV3SV+gc8TbRq4UdV5eKAmrxv6LFx0mhY0nnYnpaTlyp8MpbQujNjmyfHd3Y1UD
tkjMQ7h+/SaOkOjx9UWQSF0evw7wKDwD/A/dYYqx4z+1trXSWgAv36UMqFU4LWSMM/CP7Wg
jJBrWEnOPaVklvJmPDR+U5Fp4Sg1X2dLJt9usDNQg==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TOLUCA - ZITÁCUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"
CASETA LA HORTALIZA

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000488624 CARRIL:5A



NRU:6659E5179FE62911

13/11/2024

16:42:43

\$ IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

146.55

23.45

170.00

Cobrador: 3404

CLASE:

AUTO

NRU:6659E5179FE62911

Expedido: Edo. Mex., México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

acomex 

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

ruta de los insurgentes

ALFREDO ANTON CAMIÑA

Boulevard Adolfo López Mateos No. 1466, Ejido Zacatecas
Mexicali, Baja California, México, C.P. 21090

Tel.

facturasboulevardhotel@gmail.com

R.F.C. AOCA681108GR6

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

HRM 49

FECHA Y HORA

26/11/2024

14:07:12

NOMBRE:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
DIRECCIÓN:	CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 NO. S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CIUDAD:	QUERÉTARO, MÉXICO 76220
R.F.C.:	UPS130201ED5
CORREO:	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE	3,750.00	0.00	002 - IVA - 600.00	3,750.00

MONEDA:	MXN - Peso Mexicano	T.CAMBIO:	1.0000	SUBTOTAL:	3,750.00
Cantidad con letra:	CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.			IMPUESTOS TRASLADADOS:	600.00
				HOSPEDAJE:	150.00
				TOTAL:	4,500.00

OBSERVACIONES:	HOSPEDAJE DE 3 NOCHES.
CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	-
CFDI Relacionado:	
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO FISCAL		
C83EC545-5284-47E1-98A0-FD2686FA894C		
CERTIFICADO DEL SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DEL CERT.
00001000000709182898	00001000000506117513	Noviembre 26 2024 - 16:07:17
METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	21090

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FexybMChudG1nZote3sgzbl8EaL4myfQfgub2EL71ufXyJlGhy3EiQ6A3AM3aj9uyJysHLiYw39zUG5Ugh5j2
I73MSAI7GQoFBrdUlwwS/4NjROtOsWlnc4dj9YrYepCF4VkgEycV6xXjJNW25Z9i9GKNMZDX6nMRO1Eugw1
hk6l6CZhc6Kp78hwwk97YwEcSajnxfs9/VZoz461TlBkW33i9XIH8qen/VrCr3Np3DYKpg4w+qUXyqg3AFFB4N
FvXfHOMQ8ALUyawFofoBJ08+YEVm8NfI8rg8h8LUJwvxS/qreICOSkPxBx76kAVj1P1nCsXwDKfk17Bu5lg==

SELLO DEL SAT

Dsfwb5j/MTfXNhmX/Z8Avu/QOCbfPIbSCfo50BsLGR10B1CxMHncQXweJB2mcy0YRCeabWy9IZXII
9OS47PQM67jpmUPINew9I5p5xFDXal1UMDvnfGGy47sx2bVSDyZv3RFzeeKCwoehQTc6OJz6cyJ58Z
7lj2AXR51jCSbkQsQ3maiHOPNU8qEPQLmNINmKGx+djm76yq2FUM9jr3Kq5wklH8ePZyxWJCKGDk7tO
BG+zS267ngXi7wuHO6wK9ElKjaIRoYkzQfztlyXAJzmsZuaToEfb+C2+dmQSBahALM5QFFgcDOP5700
eMVzWgKgcPU40LNg5B498g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C83EC545-5284-47E1-98A0-FD2686FA894C|2024-11-26T16:07:17|MAS0810247C0|Fexy
bMChudG1nZote3sgzbl8EaL4myfQfgub2EL71ufXyJlGhy3EiQ6A3AM3aj9uyJysHLiYw39zUG5Ugh5
j2I73MSAI7GQoFBrdUlwwS/4NjROtOsWlnc4dj9YrYepCF4VkgEycV6xXjJNW25Z9i9GKNMZDX6nM
RO1Eugw1hk6l6CZhc6Kp78hwwk97YwEcSajnxfs9/VZoz461TlBkW33i9XIH8qen/VrCr3Np3DYKpg4w
+qUXyqg3AFFB4NFvXfHOMQ8ALUyawFofoBJ08+YEVm8NfI8rg8h8LUJwvxS/qreICOSkPxBx76kAVj1
P1nCsXwDKfk17Bu5lg==|00001000000709182898||



AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES

R.F.C. ACM031216HP5
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
AUTOPISTA TOLUCA ZITACUARO No
Exterior: KM 30+000
VILLA VICTORIA
México México
C.P.50960

CFDI

Folio Fiscal

19dc2313-a577-46e3-aa60-5fc7d9fccd00

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

50960

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-11-21T14:36:29

Fecha y Hora de Certificación

2024-11-21T14:36:30

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710452201

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 1056028

CLIENTE:

R.F.C. UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA FEDERAL 57 QRO- SLP KM. 31+150
No Exterior: S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERÉTARO
Querétaro
México
C.P.76220
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D03F0461296DB354	02	Importe de boletos de peaje de caseta (VALLE BRAVO)	109.48	0.00	109.48

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
D03F0461296DB354	Traslado	109.48	002	Tasa	0.160000	17.52	

Total con letra:

CIENTO VEINTISIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 17.52

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	109.48
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	17.52
TOTAL:	127.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|19dc2313-a577-46e3-aa60-5fc7d9fccd00|2024-11-21T14:36:30|DrPi6iJXeLJmv1YhNodqV0rfo6w2IYoop/9jtbWpCXVVGEEaUrsOXwuWQbPNdd6UyyQzTklSkxjh625xfoK5B7pUWB4d7mx0kupbQUonQm1Z1Fc9LAKO70VQ2C9+0MVWN3fc3J6PVvwiSrl+9Do7NIS5H0bKOfhpv6cTsgyWlfrhWNjukGJOi5YLqrVucwUwNPYdOilbVngOIWtaair93udo87hbJWUrhCbAyKcvu2SEfzI3L5HbLiQWnplwq6j/5lvDdzSqrVA8r0I47szPSoyYdR60hQITEkqBWFYQ02YEIlly5fR8cbDT6uP5shGDD+gmZi2eA+aXy0VAeA==||00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

DrPi6iJXeLJmv1YhNodqV0rfo6w2IYoop/9jtbWpCXVVGEEaUrsOXwuWQbPNdd6UyyQzTklSkxjh625xfoK5B7pUWB4d7mx0kupbQUonQm1Z1Fc9LAKO70VQ2C9+0MVWN3fc3J6PVvwiSrl+9Do7NIS5H0bKOfhpv6cTsgyWlfrhWNjukGJOi5YLqrVucwUwNPYdOilbVngOIWtaair93udo87hbJWUrhCbAyKcvu2SEfzI3L5HbLiQWnplwq6j/5lvDdzSqrVA8r0I47szPSoyYdR60hQITEkqBWFYQ02YEIlly5fR8cbDT6uP5shGDD+gmZi2eA+aXy0VAeA==

Sello del SAT

lIfU7LsiShYWER1fUZMUYJ2jOY3i1JUXLw1DpOONvEPmFLwui5f1yuXuFtakGmL+obt8xBH/szCKE+opV6/MFYvdch1SW3Rygr1iWsOjU9VDRdSLiKT+QnksGiZZdEfThySA+suSuD/sLwDpXnH7dhuV9qINvxbnxOLWC0jhwEw6s9AlwDhbgns/V3Red0JZSR78MZv1FvhFUjID/b6gK9/vZBLoNYQ1zXkdyG+AMl/cYqPqXVGeokzAMw9mMIK1GS9iwnHJzCNRN6ugt9AJA8EXm3w0gBILq1UizN xuWgDzpSFRPVUMICbNDDfm/yuQNIPIRUWnkunLBFOA==

[Handwritten signature]

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TOLUCA - ZITÁCUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"
CASETA VALLE DE BRAVO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002229111 CARRIL:5 B



NRU:D03F0461296DB354

16/11/2024 12:01:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 109.48	17.52	127.00

Cobrador: 3212

CLASE: AUTO

NRU:D03F0461296DB354

Expedido: Edo. Mex., México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

ruta de los insurgentes



AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES

R.F.C. ACM031216HP5
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
AUTOPISTA TOLUCA ZITACUARO No
Exterior: KM 10+160
ALMOLOYA DE JUAREZ
México México
C.P.50919

CFDI

Folio Fiscal

632ac510-4572-4899-a087-08b7a785737f

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

50919

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-11-21T14:35:31

Fecha y Hora de Certificación

2024-11-21T14:35:31

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710452201

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 1056027

CLIENTE:

R.F.C. UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA FEDERAL 57 QRO- SLP KM. 31+150
No Exterior: S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERÉTARO
Querétaro
México
C.P.76220
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	A2D7F8386D3B0B73	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LAHORTALIZA)	146.55	0.00	146.55

NO IDENTIFICACIÓN		IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A2D7F8386D3B0B73		Traslado	146.55	002	Tasa	0.160000	23.45

Total con letra:

CIENTO SETENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 23.45

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	146.55
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	23.45
TOTAL:	170.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|632ac510-4572-4899-a087-08b7a785737f|2024-11-21T14:35:31|EJ/WdAtgdBjW1wifGiiB2WfRCfHThKODvM97lyqhl3kzVqqOIGBxKUfwtV2Qr0pLMWuABifXzqdlpD9AG/bFgcB+5CXuQcgR/nJFe2/Eq2rMIHnL9MkONoV19vwDMJm299pKX/ck3qUdeayAlz1br6knKqUZfx90LeSZt2bhTEUZ+Jb+ha1a7f3CE1jDI5tA6NZMnN1oN0XaSLdNQB4zgY5KdglFNEKdeKDB8eTaXKIT+6vSolLf+76FrCBjYslMCwcWfWQG4ABUmcG0KFpqL3s8cs4KvM1/sljAJf4C81oJua2n+XoIzn2yXEUkC3dDV2oSwcl8av8jp6BwQhww==||00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

EJ/WdAtgdBjW1wifGiiB2WfRCfHThKODvM97lyqhl3kzVqqOIGBxKUfwtV2Qr0pLMWuABifXzqdlpD9AG/bFgcB+5CXuQcgR/nJFe2/Eq2rMIHnL9MkONoV19vwDMJm299pKX/ck3qUdeayAlz1br6knKqUZfx90LeSZt2bhTEUZ+Jb+ha1a7f3CE1jDI5tA6NZMnN1oN0XaSLdNQB4zgY5KdglFNEKdeKDB8eTaXKIT+6vSolLf+76FrCBjYslMCwcWfWQG4ABUmcG0KFpqL3s8cs4KvM1/sljAJf4C81oJua2n+XoIzn2yXEUkC3dDV2oSwcl8av8jp6BwQhww==

Sello del SAT

ZTm7CFh18pY8/zDQImJs5EkeJG/DwdCwoLliYzxB9/wLym9ToB1uqpHnv+Ord2xBj2Y/J3ChYsf4N9ElgZJ7ylrbeFIEUorQrCW1zcqFQgxQx79HCx/wlQIGIG9ms1PN1k4CXPkDUG1ndWIC1Ugty9TGfK+/lbd/KzXVXhz6ofsZvCPPbwZCU8QT22ykic199k+eC0++pdvB8qhUfCfPxfzOzWxSIBTobj/FLTiveuL1wYkzLxaz/SqkH0Tc5kjuhoTEK70Yet+q70hYRfLdglqZ3vE+nBnCX5bgb+DAwqoGjUW7++mbtTLvsGIYdrDSo9mZvGbxEA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TOLUCA - ZITÁCUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"
CASETA LA HORTALIZA

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000837583 CARRIL:3B



NRU:A2D7F8386D3B0B73

16/11/2024 12:30:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 146.55	23.45	170.00

Cobrador: 3170

CLASE: AUTO

NRU:A2D7F8386D3B0B73

Expedido: Edo. Mex., México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

80015000
RUTA DE LOS INSURGENTES



PITS ABASTECIMIENTOS"

RFC. PAB000405BF4

VIADUCTO MIGUEL ALEMAN EXT 22 4

NAPOLES CDMX . C.P. 38100

TOLUCA 1

Autopista Zitácuaro - Toluca Km 9+100 CP5090, La Hortaliza ED



2	ACENTO CAFE 16 OZ	80.00
1	LUCKY GUMMYS TIBURO	30.00
1	RUEDITAS ARANDANO 160	45.00
4		
	IVA	11.03
	Total	155.00

TARJETA DEBITO 155.00

Ticket : TO10058276 Turno : 2-1005 2:14:57
Fecha : 2024/11/16 Atendió : DANIELA DE JESUS
FAVOR DE FACTURAR DENTRO DEL MES
www.pits.mx
REF : 84290 contacto@pits.mx



PITS ABASTECIMIENTOS
PAB000405BF4
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 03810

Serie y Folio WC7 157
UUID BDE0656B-0F64-4274-8B77-BA2411FE3007
No. Certificado SAT 00001000000705928441
No. Certificado Emisor 00001000000505881124
Fecha Emisión 2024-11-21T14:09:53
Fecha Certificación 2024-11-21T14:09:51
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 76220

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
36.50019	15101515	PL/24262/EXP/ES/2022-1489	Premium	LTR - LITROS	\$22.496905	\$821.14
Impuesto: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 127.50

CANTIDAD CON LETRA

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

SUBTOTAL

\$821.14

IVA(16%)

\$127.50

TOTAL

\$948.64

Sello digital del SAT

bhevZZPYaLYSpYzo30zgGOW8SeZc0BfAw8X373SLhKEkxJGpCRlhatc2ilouQ/RhVE0+mDtNGzJ2hyED4u2sdUTj1hamlkqb/rbhbmlFLUe3P
BcxQLZQvVZdNxpPrpfHTRtbJG00H/xAX+gR8a4B5M0oZE2y9XYi+VOPnaDB511/y/xnp8CW9Tvt0BQc45wynniPZV8GLhuUN2laxnAht8Hb/X9
zr5EGTRMnkW2froPtiXG9TfKwCaEda//cYqsEEbRKaYNxQThr7TNGa/UzLMakK4j32EXD/J1Z1PWZiDuiklJt2ongO0G6GASgex7h8TNGwLR
Y3KLxwnJ14WkMH7Q==

Sello digital del Emisor

CdLiZi3adE6H1xZd4CGFq9qvulUYmsjp5g313x31YKdFnNQss4yh1X05JHxzDWHrDgSeGXim3frQofdSLAy4cbn4z8QhyJ3FOeVZ8aDg+DJO
ExEduiVHJesgREBs20t5kqg7T5Vxu+iPxLht400MRyET2KgfU458v1RI/TACw9HPYozr7YgdsYgp9spguED13Snfr/u6Wzjswn48B9pQ8mY1fT
2BI/WZ4MrXtIIZAnbApW0nLBnRu4zVUefyfsnK1E8WNlxkm+BpfhtW4YM1G6DatSfD0ShQaJSeHi5ZiXEHQCh5V6qQag7VVMUmBhsUKMq3
Z+5V9/Y/ljliiSuw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BDE0656B-0F64-4274-8B77-BA2411FE3007|2024-11-21T14:09:53|CdLiZi3adE6H1xZd4CGFq9qvulUYmsjp5g313x31YKdFnNQss4yh1
X05JHxzDWHrDgSeGXim3frQofdSLAy4cbn4z8QhyJ3FOeVZ8aDg+DJOExEduiVHJesgREBs20t5kqg7T5Vxu+iPxLht400MRyET2KgfU458v
1RI/TACw9HPYozr7YgdsYgp9spguED13Snfr/u6Wzjswn48B9pQ8mY1fT2BI/WZ4MrXtIIZAnbApW0nLBnRu4zVUefyfsnK1E8WNlxkm+BpfhtW
4YM1G6DatSfD0ShQaJSeHi5ZiXEHQCh5V6qQag7VVMUmBhsUKMq3Z+5V9/Y/ljliiSuw==|00001000000705928441||



14364 - PITS ABASTECIMIENTOS

AUTOPISTA ZITACUARO 18+100

03810 Napoles

Benito Juarez

Tel. :

RFC : PAB000405BF4

SIIC : 0000118484

PermisoCRE: PL/24262/EXP/ES/2022

Fecha: 16/11/2024 12:18

Corte: 51

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 1489 - 1434

PUBLICO EN GENERAL

Importe disponible :0

Dispensario: 5

Producto : PREMIUM

Litros : 36.500

Precio : 25.990

Importe : 948.64

TOTAL : 948.64

F. Pago : Tarjeta de Débito

I.U.R. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRA SER FACTURADA
ANTES DE FIN DE MES

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

REFERENCIA PARA FACTURA
00887-0295-000JKJ-4



BANORTE

VENTA CONTACTLESS

PITS GAS EST TOLUCA

AUTOPISTA AU AUT ZITACUARO KM 18 NO NAS 10

ALMOLOYA DE JUAREZ

9475791

16/NOV/2024 12:17:28

NUMERO DE TARJETA/CTA

*****0199

APROBADA 073425

2DEBITO /MASTERCARD /SANTANDER

TURN0:1 CAJA:1

ARQC : *****1500

AID : A0000000041010

-C-0-P-I-A-

IMPORTE \$948.64

OPER. 209

REF. 920988865990

NUM. SEC. 001003209

AUTORIZADO SIN FIRMA

NE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ver. BNTE27

M6 GPRS-CL-CT

#TuBancoTuTiempo

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Cobro de caseta Toluca- Ixtlahuaca	16-nov-24	\$ 54.00	La página marca error al facturar
Cobro de caseta Ixtlahuaca- Toluca	13-nov-24	\$ 54.00	La página marca error al facturar
Cobro de caseta Ixtlahuaca- Atlacomulco	16-nov-24	\$ 54.00	La página marca error al facturar
Cobro de caseta Atlacomulco- Ixtlahuaca	13-nov-24	\$ 54.00	La página marca error al facturar
TOTAL		\$ 216.00	

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización

INTRO. CHRISTIAN GIUSEPPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 11
13/11/2024 15:59:01
46.55 7.45
54.00
0000039468
AUTO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 6
16/11/2024 13:22:12
46.55 7.45
54.00
0000066895
AUTO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 3
16/11/2024 12:52:55
46.55 7.45
54.00
0000592844
AUTO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 13
13/11/2024 16:27:41
46.55 7.45
54.00
0003585187
AUTO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

U-A 18

3751 (V)

\$ 6,209

3721 (P)

\$ 2,488.86

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 11/dic./2024 12:00 p. m.
Página 1

Usr: aespinoza

Rep: rpt012a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05128 Del 09/12/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,552.14		FF:, S/C
0002	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ		\$1,552.14	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,552.14	1,552.14	

Estimado: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Transferencia Mismos Bancos



Operación realizada exitosamente

Cuenta Cargo	56***9211	Cuenta Destino	65***5351
Banco	SANTANDER	Referencia SuperNet	9255677
Concepto	Devolucion viaticos	Importe	1,552.14 MXN
Fecha de operación	09 Diciembre, 2024	Hora de Operación	15:39

Política Anti Phishing: Recuerde que Santander nunca le solicitará que proporcione ningún tipo de información confidencial mediante un correo electrónico o liga que le lleve a nuestra página de internet.

Este comprobante se construye como una referencia de los términos en que la operación se realizó, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite Banco Santander México S.A.



IMPORTANTE: No proporcione información de tus cuentas bancarias (usuarios, contraseñas, números de Token o números de cuenta) por internet, teléfono o correo electrónico.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04619 Del 13/11/2024

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024 01:16 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 94, TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24

Beneficiario: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque : TPSR-2903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ	\$10,250.00		FF:, Gasto por Comprobar : 94, TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,250.00	FF:, Gasto por Comprobar : 94, TPSR-2903 ARL EDOMEX 13-NOV-24
Sumas iguales =>			10,250.00	10,250.00	

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



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:56672669211 - AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Importe:\$10,250.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR ARL

Propósito:

Fecha de ejecución:13-11-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:0A414

Referencias del movimiento:270170A414

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.

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 06/11/2024

DIRECCIÓN:

DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

DEPARTAMENTO:

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

PERSONAL COMISIONADO:

AARÓN RODRIGUEZ LÓPEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

13 DE NOVIEMBRE DE 2024

AL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2024

DESTINO:

VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

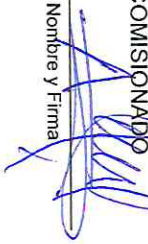
ASISTIR Y PRESENTAR TRABAJO EN EL 1ER CONGRESO NACIONAL DE IMPEDANCIA Y BIOIMPEDANCIA.

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 requisitado 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 VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHO 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


Nombre y Firma

AUTORIZA


Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				600	600	600	600		2400
HOTEL				1500	1500	1500			4500
TRANSPORTE				500	500	500			1500
INSCRIPCIÓN				1850					1850
OTROS									0
SUMA	0	0	0	4450	2600	2600	600	0	10250

*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal" aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importes incluyen IVA

