

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA  ROJO DE LOS ALTOS

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
Y EMPRESAS COORDINADAS
R.F.C. AEB-611030-SN7

Av. Poniente 140 No. 859 Col. Industrial Vallejo
Del. Azcapotzalco, 02300, México, D.F.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN
TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE
ASIGNARA FOLIO PARA SU CFDI

SERVICIO ECONÓMICO



No. 0132415 0 Q

BOLETO DE ABORDO

\$ 100.00	\$ 10.00	\$ 1.00	.10 c
\$ 20.00	\$ 2.00	.20 c	
\$ 30.00	\$ 3.00	.30 c	
\$ 4.00	.40 c		
\$ 5.00	.50 c		
\$ 6.00	.60 c		
\$ 7.00	.70 c		
\$ 8.00	.80 c		
\$ 9.00	.90 c		

PAGO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
ITESHU
SUPERIOR DE HUATLAPAZ
Subdirección de
Administración y Finanzas

BUENO POR \$310.00

JUSTIFICACION:

REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL ING. JUSTO JUAN MANUEL MARTINEZ LICONA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS, VIATICOS Y PESAJES TERRESTRES, A LA CD. DE MÉXICO, D.F., QUIEN ACIDIO A SEGUIMIENTO DE LA APELACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS Y DE REVISTA ELECTRONICA DE INGENIERIA Y APLICACIÓN (REIA).

TOTAL DE LA HOJA: \$310.00
(TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS
372001 PASAJES TERRESTRES

ADECUACIÓN CURRICULAR



Cocinando con
Sazón para el
gusto del
Paladar
Mexicano...

Receptor

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
HUICHAPAN
R.F.C. ITS020624RUA
DOMICILIO CONOCIDO
EL SAUCILLO
HUICHAPAN HIDALGO
México C.P. 42411

Emisor POTZOLLCALLI CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. PCE950424AMA
AV. CUAUHEMOC
249 3er. PISO
ROMA SUR ROMA SUR
CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
México C.P. 06760

Impresión de un comprobante fiscal digital

Certificado del Emisor Certificado del SAT
00001000000300968938 00001000000201345708
Serie IA Folio 5403
Fecha de expedición: 2015-11-26T10:33:28
Tipo comprobante: ingreso
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1

Lugar de expedición
AV. CUAUHEMOC
249 3er. PISO
ROMA SUR ROMA SUR
CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
México C.P. 06760

Folio fiscal: 46151E20-77EE-C6D1-D8A9-C0437920FBA1

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
----------	-------------	--------	----------	--------	---------

1	CONSUMO DE SERVICIO		1	\$768.97	\$768.97
Régimen Fiscal: Persona Moral, Régimen General de Ley					IMPORTE: \$768.97
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT					IMPUESTO: \$123.03
					TOTAL: \$892.00

||1|0|46151E20-77EE-C6D1-D8A9-C0437920FBA1|2015-11-26T10:35:26|oLwV7+tku1j5kuv7L4IPQVmj2oRj9juNPWtG4BCFKI13yVDOsURXUvyqqZplecUGKah1HgCZxlXlbgmGLJw50dzn7soJlw+tAusb5KsD6DYE+M5j3yfJ4kuxDuC03ICMy6/B9V7rSuNpjh/PN9cad/zbfyIO0LS9Unvu/0kPMs=|00001000000201345708||

Sello Pq9YggVlcWEb2qvSXjsAg+Tx7vxnHtDoRajx7zF6RSWOFrFFeENTYvnyQwGDuUfUgDifBpyLo1YbJBoECgygzIiNTWCibrshzbhk40kucqAdgVFtDomDD5gzAzcq4G8oYo/V7Vu5iXL+IWyoqdOzQEveILJgEqRYHz+MHwIKA=

Sello SAT oLwV7+tku1j5kuv7L4IPQVmj2oRj9juNPWtG4BCFKI13yVDOsURXUvyqqZplecUGKah1HgCZxlXlbgmGLJw50dzn7soJlw+tAusb5KsD6DYE+M5j3yfJ4kuxDuC03ICMy6/B9V7rSuNpjh/PN9cad/zbfyIO0LS9Unvu/0kPMs=

Pág. 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

2015.noviembre.26

[Handwritten signature]
BUENO POR \$310.00
Administración y finanzas

PAGADO

JUSTIFICACION:

REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL ING. JUSTO JUAN MANUEL MARTINEZ LICONA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTOS, VIATICOS Y PESAJES TERRESTRES, A LA CD. DE MÉXICO, D.F., QUIEN ACIDIO A SEGUIMIENTO DE LA APELACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS Y DE REVISTA ELECTRONICA DE INGENIERIA Y APLICACIÓN (REIA).

TOTAL DE LA HOJA: \$310.00
(TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS
372001 PASAJES TERRESTRES

ADECUACIÓN CURRICULAR

BUENO POR: \$70.00

RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU),
LA CANTIDAD DE: \$ 70.00 (SETENTA PESOS 00/100 M. N.) -----

POR CONCEPTO DE: Pago de Taxis al asistir a realizar la entrega de documentación a las oficinas de INDAUTOR y Tecnológico Nacional de México.

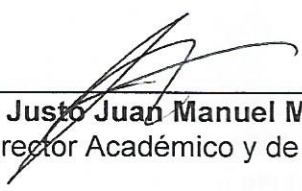
CONCEPTO	IMPORTE
CENTRAL DE AUTOBUSES - INDAUTOR – TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	\$70.00
TOTAL	\$70.00

OBSERVACIONES: Se expide el presente recibo en virtud que el servicio utilizado no expide comprobante del gasto.

26 DE NOVIEMBRE DE 2015

RECIBÍ: \$70.00

FIRMA


Ing. Justo Juan Manuel Martínez Licona
Director Académico y de Investigación



PARTIDA: 372001 PASAJES TERRESTRES

Py: ADECUACIÓN CURRICULAR

ESTACIONAMIENTOS
CURSA, S.A. DE C.V.
LOPEZ 13 C. P. 06050
DELEGACION CUACHTEMOC
MEXICO D.F.
RFC: ECD910617F76

ESTACIONAMIENTOS
CURSA, S.A. DE C.V.
LOPEZ 13 C. P. 06050
DELEGACION CUACHTEMOC
MEXICO D.F.
RFC: ECD910617F76

FECHA 26/11/15 JUE

FECHA 26/11/15 JUE

HORAS \$304.00
3/4HRA \$30.00
TOTAL \$334.00
EFFECTIVO \$334.00
F.NO. 51226

HORAS \$304.00
3/4HRA \$30.00
TOTAL \$334.00
EFFECTIVO \$334.00
F.NO. 51226

0000 CAJERO2 19:51

0000 CAJERO2 19:51

NOS 9605758

NOS 9605758

PAUNTO

Administración de
Administración y finanzas

BUENO POR \$200.00

JUSTIFICACION:

REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL MTRO. MIGUEL ANGEL ESPINDOLA LUGO Y AL DR. DONAJI JIMENEZ ISLAS, POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO, A LA CD. DE MÉXICO, D.F., QUIENES ACUDIERÓN A OFICINAS DE CONACYT.

TOTAL DE LA HOJA: \$200.00
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

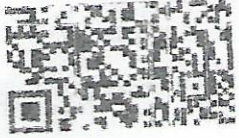
PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PALACIO MEX

Plaza de Cobro 0004 Tepetzotlan
27/11/2015 16:58:32
Folio: 0000079614 CARRIL: 1040A
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:1507 KF7G M717 IWB7 HX

CANT	ARTICULO	UNIT.	IMPORTE
3EA	YOGURT LALAFR	15.50	46.50
3EA	LICUADODYOGURN	15.00	45.00
SUBTOTAL			91.50
IVA a la tasa del 0%			0.00
Total			91.50



CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000202693892
UFURkMoppyr+sZhmbedrfgtJtJmnuPfrNUXU/ll
VHOYEYkKQURDFMREuPWy/C8NLMNj00917rFNBJK
3udADMCw6211XzaZ15jMgkSmWYp62gwRI=10000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO

3okvoL8mejnwtkX1bjGFUuL35vzzmIT/88gdSYst
KRZ6wuu1ARLYm21kbbdPGrKpospVFtL2hmbedrfg
rU1J3mmdFMFNQxq/mVHOYEYkKQURDFMREuPWy/C
8NLMNj00917r+NbJK3udADMCw6211XzaZ15jMgkS
mWYp62gwRI=

SELLO DIGITAL SAT

d4255QJvz2FkZTeQGRikCmzbyr16pMcHcvGf9MLK
LfdH//k7NbxPcbyz1ZEDtYqJvJrguUFFuMDoydV
Vc2Kml/Ug97U0p14tL1c102YNU5et5rk0a6128pt
E92qaoc3a5kNzCmNONS81A1e1aYSj3Y/f8+H10yD
4mLRU1fPmf8=

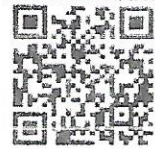
Este documento es una representación imp
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xal de esta factura, ing
resa a www.OXXO.com

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN

27/11/2015 10:53:37
Folio: 0000791195 CARRIL: 1040B
CLASE A1 TOTAL \$70.00
Facturacion:LKM7 1771 5357 GPBV HZ



SCT

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
27/11/2015 10:53:37
Folio: 0000079614 CARRIL: 1040A
CLASE A1 TOTAL \$70.00
Facturacion:1507 KF7G M717 IWB7 HX



SCT

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
27/11/2015 10:53:37
Folio: 0000079614 CARRIL: 1040A
CLASE A1 TOTAL \$70.00
Facturacion:1507 KF7G M717 IWB7 HX



BUENO POR \$225.00

JUSTIFICACION:

COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES, AL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO, A LA CD. DE MEXICO, D.F.. QUIEN ACUDIO A ENTREGA DE INFORMACION EN EL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO.

TOTAL DE LA HOJA: \$225.00
(DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIATICOS

Py: ADMINISTRACION CENTRAL

PAGADO

PAGADO

Subdirección de Administraciones y Finanzas

Subdirección de Administraciones y Finanzas

