

actura
Domicilio y Expedido en:
Calle: CARR. MEXICO-PACHUCA No. KM 87.8
Col. VENTA PRIETA, CP: 42080
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

Lugar de expedición:
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

Cliete:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
RFC: ITS020624RUA

Domicilio:
Calle: DOM. CONOCIDO No. S/N
Col. EL SAUCILLO, CP: 42411
HUICHAPAN, HIDALGO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 8666D907-DA9B-41C0-8B2B-AFCA88BB84EE
Número de comprobante: 29436
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-07-20T12:30:56
Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-20T13:03:47

Método de pago y Cuenta:
Efectivo

Régimen fiscal: Regimen Gral. de Ley.P.Morales

Cantidad	Unidad Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	193.10	193.10
consumo			
Subtotal			193.10
I.V.A 16.00%			30.90

Total 224.00

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000202509024
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Se anexa original del complemento de certificación digital del SAT:
8666D907-DA9B-41C0-8B2B-AFCA88BB84EE|2015-07-20T13:03:47|
p7FQgJxELDnc3uwR/TnT SJouYgaF5vs3QY CSZ6aDMCBQ84JsGpSVce2iCKK
BNnwma43ieFwVdd8nTXDnyXfECwHhnnnkiD

[Handwritten signatures and stamps]

BUENO POR: \$185.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0033430042 DE LA CTA. 0168019916 POR CONCEPTO DE VIATICOS A CARGO DE LA PISC ALETHIA REYES SÁNCHEZ Y LA CARLA F. ALCANTARA RIVERA QUIENES ASISTIERON PARA LA PRIMERA ETAPA DE SIIPED REFERENTE ANTEPROYECTO 2015 EN LA FASE DE CONCEPTOS NUEVOS, BAJA DE CONCEPTOS Y CAMBIOS DE REDACCION, SIGNAR EL ACTA XLI A CONTRALORIA, DELEGACION DE LA SEP FEDERAL EL DIA 20 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO, HGO.

TOTAL DE LA HOJA \$185.00
(CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACION INSTITUCIONAL

FOLIO TUT22938095

FOLIO TUT23166014

FOLIO:TUT22737130

620FC3 NCATL NO. 14 CENTRO TULA DE ALLENDE HIDALGO

08U921022V51 XICOTENCATL NO. 14 CENTRO TULA DE ALLENDE HIDALGO

08U921022V51 XICOTENCATL NO. 14 CENTRO TULA DE ALLENDE HIDALGO

Nombre: VENTA DE ROL CADEMA
Tipo de pasajero: ADULTO
Servicio URBANO

Nombre: PASAJERO
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen PACHUCA
Destino TULA

Nombre: PASAJERO
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen TULA
Destino PACHUCA

Fecha: Julio/20/2015 Lunes
Hora: 16:10 tarde
Asiento: 7

Fecha: Julio/20/2015 Lunes
Hora: 14:30 tarde
Asiento: 24

Fecha: Julio/20/2015 Lunes
Hora: 08:30 mañana
Asiento: 14

N OpOVN 037442989
N OpAVM

N OpOVN 037438685
N OpOVN

N OpOVN 037425456
N OpOVN

Costo Total: \$ 28.00
Oficina exp: TULA

Costo Total: \$ 111.00
Oficina exp: PACHUCA

Costo Total: \$ 111.00
Oficina exp: TULA

Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 20/07/2015
H. de impresion: 16 01:59 Terminal:****

Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 20/07/2015
H. de impresion: 14 05:16 Terminal:****

Forma de pago: VISA
F. de impresion: 20/07/2015
H. de impresion: 07:50:54 Terminal:****

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.ovnibus.com.mx

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.ovnibus.com.mx

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.ovnibus.com.mx

Folio a facturar TA00480374429893358

Folio a facturar TA00480374386853805

Folio a facturar TA00480374254562425

Dias para facturar: 5 naturales

Dias para facturar: 5 naturales

Dias para facturar: 5 naturales

FOLIO:TUT22737130
TULAPACH

FOLIO:TUT200095

FOLIO:TUT23166014
PACHTULA

08U921022V51 XICOTENCATL NO. 14 CENTRO TULA DE ALLENDE HIDALGO

AVM530620FC3 XICOTENCATL NO. 14 CENTRO TULA DE ALLENDE HIDALGO

08U921022V51 XICOTENCATL NO. 14 CENTRO TULA DE ALLENDE HIDALGO

Nombre: PASAJERO
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen TULA
Destino PACHUCA

Nombre: VENTA DE ROL CADEMA
Tipo de pasajero: ADULTO
Servicio URBANO

Nombre: PASAJERO
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen PACHUCA
Destino TULA

Fecha: Julio/20/2015 Lunes
Hora: 08:30 mañana
Asiento: 14

Fecha: Julio/20/2015 Lunes
Hora: 16:10 tarde
Asiento: 7

Fecha: Julio/20/2015 Lunes
Hora: 14:30 tarde
Asiento: 24

Precio: \$ 95.69 N OpOVN 037425456
IVA: \$ 15.31 N OpOVN

N OpOVN 037442989
N OpAVM

Precio: \$ 95.69 N OpOVN 037438685
IVA: \$ 15.31 N OpOVN

Costo Total: \$ 111.00
Oficina exp: TULA

Costo Total: \$ 28.00
Oficina exp: TULA

Costo Total: \$ 111.00
Oficina exp: PACHUCA

Forma de pago: VISA
F. de impresion: 20/07/2015
H. de impresion: 07:50:54 Terminal:****

Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 20/07/2015
H. de impresion: 16 01:59 Terminal:****

Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 20/07/2015
H. de impresion: 14 05:16 Terminal:****

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.ovnibus.com.mx

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.ovnibus.com.mx

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.ovnibus.com.mx

Folio a facturar TA00480374254562425

Folio a facturar TA00480374429893358

Folio a facturar TA00480374386853805

Dias para facturar: 5 naturales

Dias para facturar: 5 naturales

Dias para facturar: 5 naturales

BUENO POR:

\$250.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0033430042 DE LA CTA. 0168019916 POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES A CARGO DE LA PISC ALETHIA REYES SÁNCHEZ Y LA CARLA F. ALCANTARA RIVERA QUIENES ASISTIERON PARA LA PRIMERA ETAPA DE SIIPED REFERENTE ANTEPROYECTO 2015 EN LA FASE DE CONCEPTOS NUEVOS, BAJA DE CONCEPTOS Y CAMBIOS DE REDACCION, SIGNAR EL ACTA XLI A CONTRALORIA, DELEGACION DE LA SEP FEDERAL EL DIA 20 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO, HGO.

TOTAL DE LA HOJA

\$250.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes Terrestres

EMPRESA COMERCIAL: ESTRELLA BLANCA
 RAZÓN SOCIAL: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV.
 NOMBRE: ALETIA REYES
 DEPARTAMENTO: PACHUCA
 DESTINO: HUICHAPAN
 FECHA/DEPARTURE: 20/JUL/2015 14:15 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 28 CORRIDA: 01239 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: ECONOMICO VIA: PCH GRO
 SALA: #1M ANDEN: 24 /
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL \$96.55 PES
 IVA \$15.45 PES
 TOTAL \$112.00 PES

EMPRESA COMERCIAL: ESTRELLA BLANCA
 RAZÓN SOCIAL: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV.
 NOMBRE: ALETIA REYES
 DEPARTAMENTO: PACHUCA
 DESTINO: HUICHAPAN
 FECHA/DEPARTURE: 20/JUL/2015 14:15 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 28 CORRIDA: 01239 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: ECONOMICO VIA: PCH GRO
 SALA: #1M ANDEN: 24 /
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL \$96.55 PES
 IVA \$15.45 PES
 TOTAL \$112.00 PES

TR:VB67 #COMPR:PCH0A000029810510 EFECTIVO
 PCH0080575 DSPPCHT11 20/JUL/2015 13:58 326776 0A000029810510
 1. ESTE SERVICIO SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS
 PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, AMPARA AL USUARIO DESDE QUE
 ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPON-
 SABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDI-
 DA O DAÑOS DE EQUIPAJE, SIRVASE CONSERVAR SU TALON Y SU BOLETO
 HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE 2. LA EMPRESA QUE EXPIDE EL BOLETO
 Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, FORMA PAR-
 TE DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRE-
 LLA BLANCA), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA
 Y ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTR-
 ANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADO
 AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA
 DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME LA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR
 LOS ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARI-
 O QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELLA
 BLANCA 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA,
 ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DA-
 TOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE
 EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA SE-
 ÑALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIPA-
 JE RESPECTIVO 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO
 O, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELA-
 CION Y REMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE POR EL INTITU-
 LAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DEL PROVEEDOR CON UNA ANTECIPI-
 TACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZARSE
 EL VIAJE 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDE-
 MNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PRE-
 VIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET
 ENTREGADO POR LA TRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE
 SE PUEDE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMO
 DIARIOS VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, MEXICO, POR PIEZA RE-
 GISTRADA. EL AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE
 NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE
 AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CON-
 SIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLI-
 MIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA TRANSPORTIST-
 A Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETEN-
 CIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXI-
 CO, DISTRITO FEDERAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIAN-
 DO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIO
 O PRESENTE O FUTURO, ASI MISMO, LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CON-
 SUMIDOR SERA COMPETENTE EN LA VIA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER
 CUALQUIER CONTROVERSIDAD QUE SE SUSCITE SOBRE LA INTERPRETACION
 CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO 7. LOS DATOS PERSONALES C-
 OMPRENENDIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY F-
 DERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PAR-
 TICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE P-
 RIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET:
 WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUEN-
 TRA EN TRAMITE DE REGISTRO, ANTE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CON-
 SUMIDOR (PROFECO), DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 NO. 859,
 INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, MEXICO, D.F.
 PARA OBTENER SU CFDI ACUDA AL NUMERO DE FACTURACION U
 ACUDA A LA TAQUILLA DE INFORMACION EN LA PAGINA FACILITADA EN
 ESTE BOLETO CON EL BIFONO INTERNET

Y EMPRESAS COORDINADAS
 R.F.C. AEB-611030-SN7
 Av. Poniente 140 No. 859 Col. Industrial Vallejo
 Del Azcapotzalco, C.P. 02300, México, D.F.
 PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN
 TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE
 ASIGNARA FORMA DE PAGO SU CFDI

20 JUL 2015
 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA
 ROJO DE LOS ALTOS

Oriente TF FRONTERA
 NORTE DE SONORA pacifico
 TNS NORTE DE SONORA pacifico

No. 0231469 3 00 WL
 SERVICIO ECONOMICO HORA
 ASIENTO 28
 FECHA 20/07/2015
 DE 14:15
 A 15:00

\$ 100.00 \$ 0.00 \$ 1.00 10 ¢

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, C.P. 02300, México, D.F.
 PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN
 TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE
 ASIGNARA FORMA DE PAGO SU CFDI

20 JUL 2015
 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA
 ROJO DE LOS ALTOS

Oriente TF FRONTERA
 NORTE DE SONORA pacifico
 TNS NORTE DE SONORA pacifico

No. 0231469 3 00 WL
 SERVICIO ECONOMICO HORA
 ASIENTO 28
 FECHA 20/07/2015
 DE 14:15
 A 15:00

\$ 100.00 \$ 10.00 \$ 1.00 10 ¢

BUENO POR: \$224.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0033430042 DE LA CTA. 0168019916 POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES
 A CARGO DE LA PISC ALETHIA REYES SÁNCHEZ Y LA CARLA F. ALCANTARA RIVERA QUIENES ASISTIERON PARA LA
 PRIMERA ETAPA DE SIIPED REFERENTE ANTEPROYECTO 2015 EN LA FASE DE CONCEPTOS NUEVOS, BAJA DE
 CONCEPTOS Y CAMBIOS DE REDACCION, SIGNAR EL ACTA XLI A CONTRALORIA, DELEGACION DE LA SEP FEDERAL EL DIA
 20 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO, HGO.

TOTAL DE LA HOJA \$224.00

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes Terrestres



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE HUICHAPAN**

BUENO POR: \$148.00

RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU), LA CANTIDAD DE: \$148.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.) -----

POR CONCEPTO DE: Pago de Taxi al Ing. Alethia Reyes Sánchez y Lic. Carla F. Alcántara Rivera para el traslado a diferentes dependencias en la Cd. De Pachuca, el día 20 de julio del 2015.

CONCEPTO	IMPORTE
Amealco ->Tula	\$ 28.00
Central de Autobuses->Oficinas de la Dirección General de Recaudación	\$30.00
Oficinas de la Dirección General de Recaudación->IHEMSYS	\$50.00
IHEMSYS-> Central de Autobuses	\$40.00
TOTAL	\$ 148.00

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

20 de julio del 2015

RECIBÍ: \$148.00

NOMBRE: Lic. Carla F. Alcántara Rivera
Ing. Alethia Reyes Sánchez

CATEGORIA: Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto
Secretaria de Subdirección

FIRMA: