

En pago de los recibos en factura  
al concepto de la transferencia  
Mon. Trans. 10000000

DEBITO A CREDITO A CREDITO A CREDITO

TICNEX 07/07/15 00/07/15 11/15

SERVICIO	1	169.00
ESTACIONAMIENTO	1	169.00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>338.00</b>
MONEDA	1	169.00
CAMBIO	1	169.00

En pago de los recibos en factura  
al concepto de la transferencia  
Mon. Trans. 10000000

DEBITO A CREDITO A CREDITO A CREDITO

TICNEX 07/07/15 00/07/15 11/15

SERVICIO	1	169.00
ESTACIONAMIENTO	1	169.00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>338.00</b>
MONEDA	1	169.00
CAMBIO	1	169.00

**BUENO POR: \$169.00**

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0078590009 DE LA CTA. 0168013837 A CARGO DE LC ROBERTO GONZALEZ VARGAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO A PREMIUM-LAPTOPS, EN MONTERREY NUEVO LEON EL DIA 09 DE JULIO DE 2015.

**TOTAL DE LA HOJA \$169.00**  
**( CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)**

**PARTIDA:** 375001 Viaticos

CTA, N.L. RFC: TPA00922M08  
 09:23:11 **TPA**  
 AEROPUERTO MTY  
 ZONA 5  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 TERMINAL: TB2  
**\$ 330.00**  
 92C5409A-FBEB-462E-BF34-A8325DCC09DF  
 120500515070909230092  
 PASAJERO

LAZARO CARDENASNO 2321 PTE, COL Y RES, SAN AGUSTIN  
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. RFC: TPA00922M08  
 09/07/2015 09:23:11 **TPA**  
 ORIGEN: AEROPUERTO MTY  
 DESTINO: ZONA 5  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 TERMINAL: TB2  
**\$ 330.00**  
 92C5409A-FBEB-462E-BF34-A8325DCC09DF  
 120500515070909230092  
 PASAJERO

Folio: TEH00684348 No. Operacion: 97060793  
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO  
 Tipo Servicio: PRIMERA NORESTE  
 DFVBG  
 Fecha: Jueves 09/Jul/2015 18:00  
 MONTERREY, NL.  
 Destino: AEROPUERTO DE MONTERREY A  
 Asiento: 5 Subtotal \$ 56.03  
 Corrida: 000118 Iva \$ 8.97  
 Importe: \$ 65.00 M.N.  
 OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE OME561118A8  
 REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES AGS. C.P. 00000  
 Empresa que expide: ODM  
 Este boleto ampara su seguro de Viajero  
 Expedido en: MONTERREY, NL. 09/Julio/2015  
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y  
 en www.noreste.com.mx

Folio: TEH00684348 No. Operacion: 97060793  
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO  
 Tipo Servicio: PRIMERA NORESTE  
 DFVBG  
 Fecha: Jueves 09/Jul/2015 18:00  
 MONTERREY, NL.  
 Destino: AEROPUERTO DE MONTERREY A  
 Asiento: 5 Subtotal \$ 56.03  
 Corrida: 000118 Iva \$ 8.97  
 Importe: \$ 65.00 M.N.  
 OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE OME561118A8  
 REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES AGS. C.P. 00000  
 Empresa que expide: ODM  
 Este boleto ampara su seguro de Viajero  
 Expedido en: MONTERREY, NL. 09/Julio/2015  
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y  
 en www.noreste.com.mx

**BUENO POR: \$395.00**

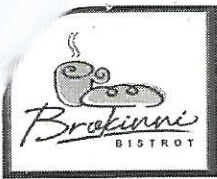
**JUSTIFICACIÓN:**

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0078590009 DE LA CTA. 0168013837 A CARGO DE LC ROBERTO GONZALEZ VARGAS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES PARA ACUDIR A ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO A PREMIUM-LAPTOPS, EN MONTERREY NUEVO LEON EL DIA 09 DE JULIO DE 2015.

**TOTAL DE LA HOJA \$395.00**  
**( TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**

**PARTIDA:** 372001 Pasajes Terrestres

Py ADMON. CENTRAL



**OPREVI S.A. DE C.V.**

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: OPR1303221N2

PROL. ZARAGOZA 99 - 12 , COL. JARDINES DE LA HACIENDA,

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, CP. 76180

TEL:

CLIENTE NO CLIENTE 003068

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN**

ITS020624RUA

DOMICILIO CONOCIDO S/N EL SAUCILLO

CP: 42411, HUICHAPAN, HIDALGO

EXPEDIDO EN: QUERETARO,QUERETARO

FOLIO  
**BK8557**

FECHA  
09/07/2015 07:02:44 AM

NUMERO DE CERTIFICADO  
00001000000303130386

Folio fiscal:  
**779e240e-85f2-4c75-bf5e-e4e72a661446**

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:  
09/07/2015 07:07:02 AM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

SERVACIONES  
Folios: 42672,

SUBTOTAL	\$105.17
IVA 16%	\$16.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$122.00</b>

**SON: CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.**

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

**Sello digital del CFDI:**

i7fnQUyGlu1KnC7ULZj905p83lob1/9pNJIJtEyGEymb2m2YWgf4sL+opE5hu+OnXfNFBsEiBQlpxSkfTRHp84RMvcqFSNjFrQdKSoneTdOeGbwqjYSIYdHKGeUjltkD3zO7EBNNRZyTc8EdbyWQuSjCc0sTrBB2zxZGbGsmQo=

**Sello del SAT:**

2dGEP0HJzEurV6njObaDU1IYDNIFY14vavJResrALsNWXJBrDuyhO+k9oDb3F7oynt5ndsNayJc/ixMZ4Vfkr7xEfDvxdNkW70iIKajS6braZ1PJawwRYAINzFaHvwyG3VymVe3Xb4wOzqwBa2SGTEmHuTBw08nhHFXiotWM+o=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|779e240e-85f2-4c75-bf5e-e4e72a661446|2015-07-09T07:07:02|i7fnQUyGlu1KnC7ULZj905p83lob1/9pNJIJtEyGEymb2m2YWgf4sL+opE5hu+OnXfNFBsEiBQlpxSkfTRHp84RMvcqFSNjFrQdKSoneTdOeGbwqjYSIYdHKGeUjltkD3zO7EBNNRZyTc8EdbyWQuSjCc0sTrBB2zxZGbGsmQo=|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Hoja 1 de 1

**BUENO POR: \$122.00**

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0078590009 DE LA CTA. 0168013837 A CARGO DE LC ROBERTO GONZALEZ VARGAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO A PREMIUM-LAPTOPS, EN MONTERREY NUEVO LEON EL DIA 09 DE JULIO DE 2015.

**TOTAL DE LA HOJA \$122.00**  
**( CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)**

**PARTIDA:** 375001 Viaticos

Py ADMON. CENTRAL



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE HUICHAPAN**

**BUENO POR: \$40.00**

**RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU), LA  
CANTIDAD DE: \$40.00 ( CUARENTA PESOS 00/100 M. N.)** -----  
-----  
---

Por concepto de: pago de taxi L.C. Roberto González Vargas quien acudió a la Cd. Monterrey N.L.

Traslados en el metro y taxi en la Cd. Monterrey N.L.	\$ 40.00
---	----------

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

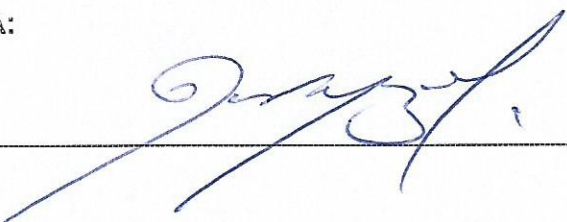
09 de Julio de 2015.

**RECIBÍ: \$ 40.00**

**NOMBRE: L.C. Roberto González Vargas**

**CATEGORIA: Subdirector de Administración y Finanzas.**

**FIRMA:**

  
\_\_\_\_\_