



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE HUICHAPAN**

BUENO POR: \$100.00

**RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU), LA
CANTIDAD DE: \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M. N.) -----

POR CONCEPTO DE: de pago de transporte público:**

CONCEPTO	IMPORTE
De Hotel del Ángel a la Central de Autobuses del norte	\$100.00
TOTAL	\$100.00

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

26 de mayo de 2015

RECIBÍ: \$100.00

NOMBRE: Ing. Miriam Edith Pérez Romero

CATEGORIA: Jefa del Departamento de Estadística y Calidad

FIRMA:

Vo. Bo.

Beas

*Efectos Fiscales al Pago
*Método de pago: PAGO VISA, No. de cuenta 0824

FACTURA # A8612

RECEPTOR:

Pago en una sola exhibición - Contado

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

Fecha y hora de emisión:

RFC: ITS020624RUA

26/05/2015 12:02:40

CONOCIDO S/N, EL SAUCILLO, HUICHAPAN, HIDALGO, Mexico. CP: 42411.

No. de Serie del Certificado:

00001000000304515213

Cantidad	U.D.M.	Concepto	P.U.	Importe
1.00	NO APLICA	RENTA SGL X 1 NOCHES	\$ 783.00	\$ 783.00

IMPORTE CON LETRA: (NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 77/100 MN)

Observaciones: HUESPED: MIRIAM EDITH PEREZ ROMERO 86353
25/05/2015 a 26/05/2015

SUBTOTAL	\$ 783.00
IVA (16%)	\$ 125.28
ISH (3)	\$ 23.49
TOTAL	\$ 931.77



Folio Fiscal:
E20D7D38-C66F-4210-9D32-7A6E590C150F
Fecha y hora de certificación:
26/05/2015 12:02:40
Lugar de expedición:
Mexico D.F.

Sello Digital del CFDI:
cPpShu1qpxzK4rx9rJOO7UqrrzALvwPHNs9ApwAVizw8BznLdBH6eCuVhkTY4Xfa3gne0ur+DVP6VIZN2B7IWPkYB4GQyFq/4dmR5+OAIRNXivzFvx/le00qcYIsXeSE+w/h4OsiSdMh0d8BOEc2v733ZgZk9WFicU10uu8=
Sello del SAT:
TOADQZyAnHITM37RB5RQRk0iixP9BtGRLTGazDjmaxbf//brDqNj1kuUXw0i5LA2B0MLkLzq1KOPRLyBu+8btTQ8fmbI/ijOCLu5gR2KLUju0fcbpP1ERT7FTloxlUyVndzmUg
y5aGxmK8AEUx9waOtbxbGmm9HtzliWcTycy=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E20D7D38-C66F-4210-9D32-7A6E590C150F|2015-05-26T12:02:40|cPpShu1qpxzK4rx9rJOO7UqrrzALvwPHNs9ApwAVizw8BznLdBH6eCuVhkTY4Xfa3gne0ur+DVP6VIZN2B7IWPkYB4GQyFq/4dmR5+OAIRNXivzFvx/le00qcYIsXeSE+w/h4OsiSdMh0d8BOEc2v733ZgZk9WFicU10uu8=|00001000000203093174||
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000203093174



Subdirección de
Administración y Finanzas BUENO POR:

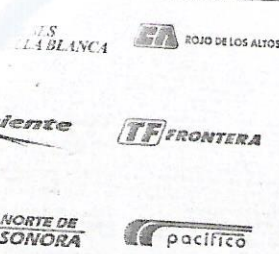
[Handwritten signatures and stamps]
\$931.77
FISCAL ADC

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0013331015 DE LA CTA. 0168013837 POR CONCEPTO DE VIATICOS (HOSPEDAJE)
A CARGO DE LA ING. MIRIAM EDITH PEREZ QUIEN ASISTIO A LA REUNION DE REVISION DOCUMENTAL DEL SGC DEL
GRUPO 1C DE MULTISITIOS DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2015, EN LA CD DE MEXICO.

TOTAL DE LA HOJA \$931.77
(NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 77/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos (Hoapedaje)



MARCA COMERCIAL: ESTRELLA BLANCA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV.
 NOMBRE/NAME: MIRIAM EDITH PEREZ
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE
 DESTINO/TO: NOPALA
 FECHA DEPARTURE: 26/MAY/2015 18:45 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 18 CORRIIDA: 01425 VIA: LOCAL
 SERVICIO: ECONOMICO
 SALA: 5 ANDEN: 28
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$133.00
 IVA: \$60.00
 TOTAL: \$193.00
 TR: VB67 #COMPR: DNT00000012294653
 DNT0090701 DSP55 26/MAY/2015 18:33 33659 00000012294653

1. ESTE SERVICIO SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, AMPARA AL USUARIO DESDE SU ABORDA HASTA QUE DESCienda DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA Y CUBRE CUALQUIER RESPONSABILIDAD O DAÑOS DE EQUIPAJE. SIRVASE CONSERVAR SU TALON Y SU BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, FORMA PARTE DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRELLA BLANCA), DE CONFORMIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS O OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELLA BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE AL ADQUIRIRLO LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE ABORDA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIPAJE. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL EQUIPAJE O EN EL REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE POR EL TITULAR DEL BOLETO EN LAS TAQUILLAS DEL PROVEEDOR ANTES DE LA PARTIDA DEL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD POR LA REALIZACION Y CANCELACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO POR ENTREGADO POR LA TRANSPORTISTA A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET. 6. POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER EL VALOR REAL QUE SE REGISTRARA. 7. EL TRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NI DE LOS BULTOS U OTROS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 8. EN LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA TRANSPORTISTAS Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDERLES EN CASOS DE RENUNCIA O PRESENTE O FUTURO, ASI MISMO, LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR SERA COMPETENTE EN LA VIA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE SOBRE LA INTERPRETACION O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. 9. LOS DATOS PERSONALES, CATEGORIAS DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET EN EL SITIO WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGISTRO, ANTE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO). DOMICILIO: AV. PONIENTE 140 N. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, MEXICO, D.F. PARA OBTENER EL TICKET DE FACTURACION UNICAMENTE EN LAS TAQUILLAS DE LA PAGINA FACTUR

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.
 EMPRESA QUE TRIBUTA EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO
 SURTE EFECTOS FISCALES AL PAGO
 SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

SERVICIO ECONOMICO

BOLETO DE ABORDO
 \$100.00 : \$10.00 : \$1.00 : .10 c
 \$20.00 : \$2.00 : .20 c
 \$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

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 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.
 EMPRESA QUE TRIBUTA EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO
 SURTE EFECTOS FISCALES AL PAGO
 SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION
 SERVICIO ECONOMICO
 No. 0106610 4 P
 BOLETO DE ABORDO
 \$100.00 : \$10.00 : \$1.00 : .10 c
 \$20.00 : \$2.00 : .20 c
 \$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

BUENO POR: \$263.00

JUSTIFICACION:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0013331015 DE LA CTA. 0168013837 A CARGO DE LA ING. MIRIAM EDITH. PEREZ ROMERO POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A LA REUNION DE REVISION DOCUMENTAL DEL SGC DEL GRUPO 1C DE MULTISITIOS DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2015, EN LA CD. DE MEXICO.

TOTAL DE LA HOJA \$263.00
 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes Terrestres

Emisor

GRUPO RESTAURANTERO EDUMARPO SA DE CV
 R. F. C. GRE12030750A
 RÉGIMEN FISCAL: GENERAL DE PERSONAS MORALES

Calle: RIO TIBER, # 107

Col.: CUAUHEMOC, C.P. 06500

CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
 R. F. C. ITS020624RUA

Calle: DOMICILIO CONOCIDO

Col.: EL SAUCILLO, C.P. 42411

HUICHAPAN, HIDALGO, MEXICO

CFDI 3.2

Folio Fiscal 8E96223F-6DCA-4396-BD34-5A3A9C8F8572
 Fecha y hora de certificación 2015-05-27T14:14:37
 Certificado del SAT 00001000000300260262
 Fecha y hora de expedición 2015-05-27T14:09:36
 Certificado del emisor 00001000000304365369
 Tipo de comprobante Ingreso
 Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Condiciones de pago
 Moneda MXN
 Tipo de cambio 1
 Serie A
 Folio 3201
 Método de pago EFECTIVO
 Num. de cta. de pago
 Lugar de expedición MEXICO D.F.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio U.	Importe
	CONSUMO 26/05/2015	1.00	1	\$103.45	\$103.45
				SUBTOTAL	\$103.45
	Traslado IVA			16.00%	\$16.55
				TOTAL	\$120.00



Subdirección de
 Administración y Finanzas

BUENO POR:

\$120.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0013331015 DE LA CTA. 0168013837 A CARGO DE LA ING. MIRIAM EDITH. PEREZ ROMERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE REVISION DOCUMENTAL DEL SGC DEL GRUPO 1C DE MULTISITIOS DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2015, EN LA CD. DE MEXICO.

TOTAL DE LA HOJA

\$120.00

(CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Etiquetas

PAGADO

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal: ASC1785D-687F-4AE3-8332-09E64B2E9B2B

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000304755888

Fecha y Hora Emisión: 2015-05-27T07:26:14

Facturado a: RFC: ITS020624RUA

Lugar de Expedición: RIO TIBER 113
CUAUHTÉMOC 06500
MÉXICO DF

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

Dirección: CONOCIDO S/N-
EL SAUCILLO
42411HUICHAPAN
HIDALGOMEXICO

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo del día Lunes 25 de Mayo de 2015	\$61.21	\$61.21

Folio Interno: E-6643

Subtotal: \$61.21

IVA: \$9.79

Total: \$71.00

Setenta y Un Pesos y Ningún Centavo

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago: Efectivo

Emisor: RFC: CAR140617JUA

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS REFORMA SA DE CV

Dirección: RIO TIBER 113
CUAUHTÉMOC
06500
DFMEXICO



Sello Digital del CFDI

Subdirección de
Administración y finanzas

BUENO POR:

\$71.00

PAGADO

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0013331015 DE LA CTA. 0168013837 A CARGO DE LA ING. MIRIAM EDITH. PEREZ ROMERO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE REVISION DOCUMENTAL DEL SGC DEL GRUPO 1C DE MULTISITIOS DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2015, EN LA CD. DE MEXICO.

TOTAL DE LA HOJA \$71.00
(SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE HUICHAPAN**

BUENO POR: \$120.00

**RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU), LA
CANTIDAD DE: \$120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M. N.) -----

POR CONCEPTO DE: de pago de transporte público:**

CONCEPTO	IMPORTE
De la Central de Autobuses del norte al Hotel del Ángel	\$120,00
TOTAL	\$120.00

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

25 de mayo de 2015

RECIBÍ: \$120.00

NOMBRE: Ing. Miriam Edith Pérez Romero

CATEGORIA: Jefa del Departamento de Estadística y Calidad

FIRMA:

Vo. Bo.

Elaine Inxt