

RESTAURANT BRANDS S. DE
C.V.
Bosques de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Distrito Federal C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20

Expedido en
CARRETERA PANAMERICANA
PONIENTE 202 LOCAL FF08
CENTRO QUERÉTARO
SAN JUAN DEL RIO QUERÉTARO C.P.
76800 MÉXICO

FACTURA
V - 1809015
Fecha de Emisión
2015-10-30T14:51:49
Fecha de Certificación
2015-10-30T15:17:22

Receptor del Comprobante Fiscal
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

DOMICILIO CONOCIDO S/N
EL SAUCILLO C.P. 42411
HUICHAPAN HUICHAPAN HIDALGO
MÉXICO
RFC: ITS020624RUA

Folio Fiscal - UUID
E72D60E5-6E5C-CBFD-EBEA-678E87F1733B
No. Certificado Digital
00001000000201366755
No. Certificado Digital SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2015-10-30)	\$ 86.21	\$ 86.21

Ticket: 0584100231530328

Lugar de Expedición: QUERÉTARO

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Total \$ 100.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E72D60E5-6E5C-CBFD-EBEA-678E87F1733B|2015-10-30T15:17:22|cu5D107zkWxa273Ysg0/dyJxky+DbKSybeMJQhY6KR0XEY8LT4G+e14G15niJSp2z0CE83gbgFMhwL8NHdqVQm+N7dDDbrZo00FITvgVghl30qr/Eyi4bBKzupC7lvCgC2iLB2eoX+S/BsRR++genCMY47EIKa2vg10H7FIAU=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

cu5D107zkWxa273Ysg0/dyJxky+DbKSybeMJQhY6KR0XEY8LT4G+e14G15niJSp2z0CE83gbgFMhwL8NHdqVQm+N7dDDbrZo00FITvgVghl30qr/Eyi4bBKzupC7lvCgC2iLB2eoX+S/BsRR++genCMY47EIKa2vg10H7FIAU=

Sello digital del SAT

VAI9MA4lthq+c9/pCv5OsaHlj8Ss3NE5WsuRvHTMSpFwuDqn58kacBchDKWjUpdil+qEhc1I3K+CIOYrbKTau5k3CibqhU+T1Zqb+gHICBIPxMFV8M893nq5RBWYCOQTqn+h+BMRXJN+0EbsAM+qIMTYNsuE3IT8ludzKJ/ljEyo=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 1

Subdirección de
Administración

BUENO POR \$235.00

PAGADO

JUSTIFICACION:

REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL P.I.S.C. GAMALIEL LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS, A QUERETARO. QRO., QUIEN ACUDIO A FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL CECYTQ.

TOTAL DE LA HOJA: \$235.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
375001 VIÁTICOS

Py: ADECUACIÓN CURRICULAR

GRUPO ESTRELLA BLANCA



Subdirección de Administración 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 EXHIBICIÓN

SERVICIO ECONÓMICO

01 E 800,000 E



NO. 0576396 2 E

BOLETO DE ABORDO

\$ 10.00	\$ 1.00	.10 c
\$ 20.00	\$ 2.00	.20 c
	\$ 3.00	.30 c
	\$ 4.00	.40 c
		.50 c
		.60 c
		.70 c
		.80 c
		.90 c

BUENO POR \$450.00

PAGADO

JUSTIFICACION:

REGISTRÓ DE COMPROBACIÓN DE GASTOS A LA LIC. MARÍA ANGÈLICA CRUZ CAMARGO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, A LA CD. SAN JUAN DEL RIO, QRO., QUIEN ACUDIO A SUPERVISIÓN DE LOS ALUMNOS QUE PRESETAN SERVICIO SOCIAL EN DIFERENTES DEPENDENCIAS.

TOTAL DE LA HOJA: \$450.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 PASAJES TERRESTRES

Py: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

BUENO POR: \$415.00

**RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU), LA
 CANTIDAD DE: \$ 415.00 (CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.) -----**

POR CONCEPTO DE: Pago de Taxi a Lic. María Angélica Cruz Camargo, en la Ciudad de San Juan del Río, Qro., a Supervisión de Servicio Social en diferentes dependencias de Polotitlan, Edo de México y San Juan del Río.

TAXI DE SAUCILLO, HGO. A LLANO LARGO	80.00
TAXI DE LLANO LARGO A EL CARMEN	65.00
TAXI DEL CARMEN A SAN JUAN DEL RÍO	80.00
TAXI A OBRAS PÚBLICAS Y ESTUDIOS Y PROYECTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO.	70.00
TAXI DE OBRAS PÚBLICAS A L IMSS NO. 7 PEDREGOSO	70.00
TAXI DEL IMSS NO. 7 A LA CENTRAL DE SAN JUAN DEL RÍO	50.00
TOTAL	415.00

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

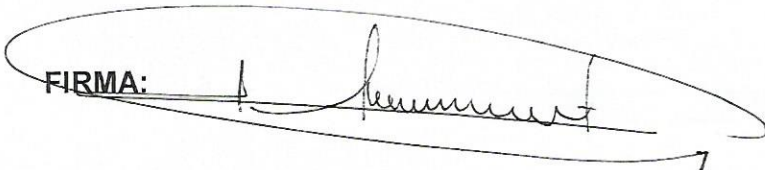
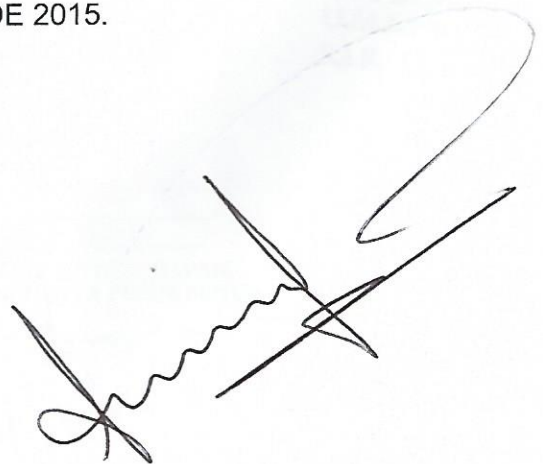
03 DE NOVIEMBRE DE 2015.

RECIBÍ: \$ 415.00

NOMBRE: Lic. María Angélica Cruz Camargo

CATEGORIA: Técnico Especializado

FIRMA:

PARTIDA: 372001 PASAJES TERRESTRES

ISRAEL YAÑEZ BAUTISTA
RFC: YABI871014E20

tura
Domicilio y Expedido en:
Calle: AV. JUAREZ No. 10 PTE
Col. CENTRO, CP: 76800
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO



Lugar de expedición: SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
Datos del receptor
Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

RFC: ITS020624RUA
Domicilio:
Calle: DOMICILIO CONOCIDO S/N EL SAUCILLO No. S/N
Col. CENTRO, CP: 42411
HUICHAPAN, HGO.
Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 9e7afbd5-2984-42a1-afd1-2c7342de35e8
Número de comprobante: 2631
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-10-29T11:47:33
Fecha de certificación del CFDI: 2015-10-29T11:58:23

Método de pago y Cuenta:
Efectivo
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	68.10	68.10
			Subtotal	68.10
			I.V.A 16.00%	10.90
			Total	79.00

Emiso por **FACTUR@**
Asociación de Mexicana de Facturación



BUENO POR \$79.00

PAGADO

JUSTIFICACION:

REGISTRÓ DE COMPROBACIÓN DE GASTOS A LA LIC. MARÍA ANGÉLICA CRUZ CAMARGO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, A LA CD. SAN JUAN DEL RIO, QRO., QUIEN ACUDIO A SUPERVISIÓN DE LOS ALUMNOS QUE PRESETAN SERVICIO SOCIAL EN DIFERENTES DEPENDENCIAS.

TOTAL DE LA HOJA: \$79.00
(SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: SEGUIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL

MARCA COMERCIAL: ABC
 RAZON SOCIAL: SERVS. U.A. BLANCOS FLECHA ROJA, SA DE C
 TICKET NAME:
 ORIGIN/FROM: SAN JUAN DEL RIO
 DESTINO/TO: HUICHAPAN
 FECHA/DEPARTURE: 28/OCT/2015 21:05 HRS NOCHE
 SIENITO/SEAT: 23 CORRIDOR: 01305 TIPO: DE PASO
 SERVICIO: ECONOMICO VIA: QRO IXM
 CLASE: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL \$37.93 PES
 IVA \$6.07 PES
 TOTAL \$44.00 PES
 R: VB77 #COMPR: SJROA000034109746 EFECTIVO
 JR0096715 DSPCSJR2 28/OCT/2015 21:05 21053 0A000034109746
 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 DESCienda DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPON
 SABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDA
 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 PA
 TE DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRE
 LA BLANCA), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA
 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 FUE
 RA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA PO
 R ACTOS U OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUAR
 IO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELL
 A BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA
 ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS D
 ATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZA
 RSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA SE
 ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIP
 AJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICI
 O, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELA
 CION Y REMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE POR EL TIT
 ULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DEL PROVEEDOR CON UNA ANTICIPI
 CION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR E
 L VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDE
 MINIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PRE
 SENTE EL PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICK
 ET ENTREGADO POR LA TRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QU
 E 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 LLEVA CON
 Sigo EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPL
 IIMIENTO 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 DOMICIL
 IO PRESENTE O FUTURO, ASI MISMO, LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CO
 NSUMIDOR SERA COMPETENTE EN LA VIA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER
 CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE SOBRE LA INTERPRETACION
 O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. 7. LOS DATOS PERSONALES, C
 ONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY F
 EDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PAR
 TICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE
 PRIVACIDAD FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET
 WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE
 40 N° 859 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300
 MEXICO, D.F. PARA OBTENER SU CFDI ACUDA AL MODULO DE FACTURACION
 PUBLICADO EN LAS TAQUILLAS O BIEN POR INTERNET EN LA PAGINA FACTU
 RA.ESTRELLABLANCA.COM.MX

PAGADO

Sub Dirección de
 Administración y Finanzas

BUENO POR \$44.00

JUSTIFICACION:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, AL L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS Y A LA L.C. ARACELI MEZA PEREZ, A LA C.D. DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., QUIENES A CUDIERON A DIPLOMADO.

TOTAL DE LA HOJA: \$44.00
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 PASAJES TERRESTRES

Py: ADMINISTRACIÓN CENTRAL