

MARCA COMERCIAL: FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, SA DE CV.
 NOMBRE/NAME: KARLA VELAZQUEZ
 ORIGEN/FROM: PUEBLA
 DESTINO/TO: SAN JUAN DEL RIO
 FECHA/DEPARTURE: 18/NOV/2015 12:00 HRS MANANA
 ASIENTO/SEAT: 15 CORRIDA: 32107 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA LUJO VIA: PUE SLP
 SALA: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$360.34
 IVA: \$57.66
 TOTAL: \$418.00
 TR: VB77 #COMPR: PUEAN00031119139 EFECTIVO

MARCA COMERCIAL: ABC
 RAZON SOCIAL: SERVS.U.A.BLANCOS FLECHA ROJA, SA DE CV.
 NOMBRE/NAME: SAN JUAN DEL RIO
 ORIGEN/FROM: SAN JUAN DEL RIO
 DESTINO/TO: HUICHAPAN
 FECHA/DEPARTURE: 18/NOV/2015 15:35 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 03 CORRIDA: 01280 TIPO: DE PASO
 SERVICIO: ECONOMICO VIA: GRO PCH
 SALA: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$37.93
 IVA: \$6.07
 TOTAL: \$44.00
 TR: VB77 #COMPR: PUEAN00031119139 EFECTIVO

MARCA COMERCIAL: FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, SA DE CV.
 NOMBRE/NAME: KARLA VELAZQUEZ
 ORIGEN/FROM: SAN JUAN DEL RIO
 DESTINO/TO: PUEBLA
 FECHA/DEPARTURE: 17/NOV/2015 12:00 HRS MANANA
 ASIENTO/SEAT: 15 CORRIDA: 07015 TIPO: DE PASO
 SERVICIO: PRIMERA LUJO VIA: GRO PUE
 SALA: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$360.34
 IVA: \$57.66
 TOTAL: \$418.00
 TR: VB77 #COMPR: SJROA00036085518 T. CREDITO

MARCA COMERCIAL: ABC
 RAZON SOCIAL: SERVS.U.A.BLANCOS FLECHA ROJA
 NOMBRE/NAME: SAN JUAN DEL RIO
 ORIGEN/FROM: SAN JUAN DEL RIO
 DESTINO/TO: HUICHAPAN
 FECHA/DEPARTURE: 18/NOV/2015 15:35 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 03 CORRIDA: 01280 TIPO: DE PASO
 SERVICIO: ECONOMICO VIA: GRO PCH
 SALA: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$37.93
 IVA: \$6.07
 TOTAL: \$44.00
 TR: VB77 #COMPR: SJROA00036085507 EFECTIVO

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA **EA** ROJO DE LOS ALTOS

Oriente **TF** FRONTERA

TNS NORTE DE SONORA **pacífico**

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, 02280, México, D.F.

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

SERVICIO ECONOMICO

No. 0198654 9 Q

BOLETO DE ABORDO

\$ 10.00	\$ 1.00	.10 c
	\$ 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

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 RESPONABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDAS O DAÑOS DE EQUIPAJE. SIRVASE CONSERVAR SU TALON Y SU BOLETO HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA QUE EXPIDE EL BOLETO PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, FORMA PARA DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRELLA BLANCA), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADO DEL TERRITORIO MEXICANO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNO POR QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELLA BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE

BUENO POR: \$900.00

TOTAL DE LA HOJA \$900.00
 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes Terrestres

JUSTIFICACIÓN:
 REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE MTRA. KARLA MARIA VELAZQUEZ LUCHO POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE INGENIERIA EN ENERGIA SOLAR TERMICA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN CHOLULA PUEBLA.

Py ATENCION COMPESATORIA



FACTURA ELECTRONICA
 CENTRAL DE AUTOBUSES DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV
 RFC CAS7702267K3
 PROL BOULEVARD HIDALGO # 4
 CENTRO C.P. 76800
 SAN JUAN DEL RIO Edo. QRO

Folio Fiscal
 6274137A-0306 487B-81F9-CEFAF4400F18

No. de Serie Certificado del CSD
 00001000000200281625

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
 San Juan del Río, Qro 2015-11-18T17:03:04

Fecha Hora de Certificación
 2015-11-18T17:03:06

No Factura y Serie
 E 3754 17-11-2015

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Metodo de Pago: EFECTIVO

Cuenta Predial 160100105051001 Numero de Cuenta de Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Receptor ITS020624RUA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
 Dir. DOM. CONOCIDO S/N Col. EL SAUCILLO
 Ciudad HUICHAPAN Edo. HIDALGO C.F. 4241

Cla_Con	Cantidad	Descripcion	Unidad de medida	Precio_U	Subtotal
82	1.00	VENTAS DE LOCALES AL 16% CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	72.413793	72.41

Subtotal	72.41
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	11.59
Iva Ret	0.00
Total	84.00

Total con letra

(ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.)



Karlu
 BUENO POR:

[Signature]

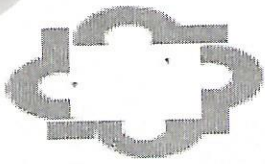
PAGADO
 \$84.00

JUSTIFICACIÓN:

REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE MTRA. KARLA MARIA VELAZQUEZ LUCHO POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE INGENIERIA EN ENERGIA SOLAR TERMICA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN CHOLULA PUEBLA.

TOTAL DE LA HOJA \$84.00
(OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos



PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 72030

Nombre de Sucursal: COPU20_CHURCHS CHICKEN
 Expedido en: BLVD NORTE No. 4222 , Col. LAS CUARTILLAS
 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72050

Régimen Fiscal: RFC: PCP8709033K2
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. de Factura: 8253

Serie: PUCAPV

R.F.C. Cliente: ITS020624RUA

Referencia: 238033513

Fecha y Hora: 2015-11-18T11:09:27

Lugar de expedición: PUEBLA, PUEBLA
 Fecha: 18-11-2015
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
 Domicilio: Calle DOMICILIO CONOCIDO No. S/N , Col. S/N
 Deleg./Municipio EL SAUCILLO, HIDALGO, MÉXICO C.P. 42411

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	COMBO NUMERO 2 TRES PIEZAS	\$64.66	\$64.66

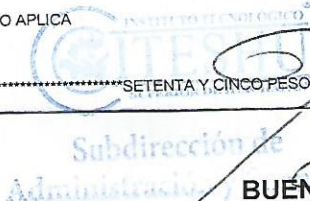
Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$64.66
 Sub-total: \$64.66
 IVA 16%: \$10.34

Método de Pago: NO APLICA

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



BUENO POR:

\$75.00

JUSTIFICACIÓN:

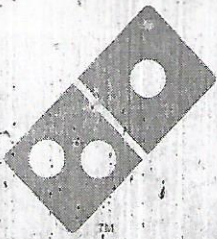
REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE MTRA. KARLA MARIA VELAZQUEZ LUCHO POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE INGENIERIA EN ENERGIA SOLAR TERMICA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN CHOLULA PUEBLA.

TOTAL DE LA HOJA \$75.00
(SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py ATENCION COMPESATORIA

FINANCADO



OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. OPP010927SA5

SUCURSAL: 11376
 BLVD. VALSEQUILLO 1825, B
 UNIVERSIDADES, PUEBLA
 PUEBLA, PUEBLA
 72589, MEXICO

Domino's

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 811496144

FECHA DE EMISION 2015-11-17T20:20:10

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

DOMICILIO CONOCIDO S/N,
 EL SAUCILLO, HUICHAPAN
 HUICHAPAN, HIDALGO
 42411, MEXICO
 RFC: ITS020624RUA

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	COSTO	
			P. UNITARIO	TOTAL
			IVA 16 %	\$20.56
			TOTAL	\$149.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN PUEBLA, PUEBLA
 CONSUMO DEL DIA 17-11-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
A4FB2DA6-72D6-4DB8-B9DB-46F176A8C1B7	2015-11-17T20:20:15	00001000000202409691	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 HdHGQc8gLCxgUjgD1MWDNgxQZtziRb47YIE/hWRQIs9ENPU5EwV+Jlmx4arR/FPO2oiQhDkvezgl9Oa6Z08Qsw8sjHBEznXHwQt+DXaDs7aYDZVRuid7JQFhx5HmijoRa56vfl+K0jk+vlwT43nHG40CRV8ZV3WXVsrAX6BIE=

Sello Digital del SAT:
 qcemZTfOwMpoCs8aZATRIUvM/dSC3Dq8dk4txuL.GZqNgaTk5Ih8Wn8n6YdpXsSbzDPIdKSIWPArO7saBZ2vUy5TPmt5oPKGHn+DNPph5KrcvWwR1r0LfrKlVskDcgH4SjtdO/UiAwHac/hk5/D4m5Z0JhBuADAi8L3OU2mY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||10A4FB2DA6-72D6-4DB8-B9DB-46F176A8C1B7|2015-11-17T20:20:15|HdHGQc8gLCxgUjgD1MWDNgxQZtziRb47YIE/hWRQIs9ENPU5EwV+Jlmx4arR/FPO2oiQhDkvezgl9Oa6Z08Qsw8sjHBEznXHwQt+DXaDs7aYDZVRuid7JQFhx5HmijoRa56vfl+K0jk+vlwT43nHG40CRV8ZV3WXVsrAX6BIE=|00001000000202865018||



BUENO POR:

\$140.00

JUSTIFICACIÓN:

REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE MTRA. KARLA MARIA VELAZQUEZ LUCHO POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO DE INGENIERIA EN ENERGIA SOLAR TERMICA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN CHOLULA PUEBLA.

TOTAL DE LA HOJA

\$140.00

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

PARTIDA: 375001 Viaticos

5/140

PAGADO

BUENO POR: \$200.00

RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU),
LA CANTIDAD DE: \$ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) -----

POR CONCEPTO DE: Pago de Taxis en la Ciudad de Puebla para asistir al curso
de Ingeniería en Energía Solar Térmica.

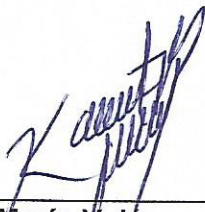
CONCEPTO	IMPORTE
CENTRAL - TRANSPORTARSE AL LUGAR DE HOSPEDAJE - CENTRAL	\$200.00
TOTAL	\$200.00

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

17 - 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

RECIBÍ: \$200.00

FIRMA



Mtra. Karla María Velazquez Lucho
Docente

