

MARCA COMERCIAL: ABC
 RAZÓN SOCIAL: SERV. U.A. BLANCOS FLECHA ROJA, SA DE
 NOMBRE/A: SARASH CHAVEZ
 ORIGEN/FROM: PACHUCA
 DESTINO/TO: SAUCILLO
 FECHA/DEPARTURE: 08/OCT/2015 18:15 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 01 CORRIDA: 01257 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: ECONOMICO VIA: PCH QRO
 SALA: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$103.44 PES
 IVA : \$16.56 PES
 TOTAL : \$120.00 PES
 EFECTIVO

TR: V867 #COMPRA: PCH00000035102118
 PCH0000562 DSPPCHT06 08/OCT/2015 18:08 270982 00000035102118
 1. ESTE SERVICIO SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS
 PUNTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, AMPARA AL USUARIO DESDE QUE
 ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPO
 NSABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERD
 IDA 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
 RTE 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 EXCEPTUAD
 S AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUER
 RA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR
 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
 LLAMADA 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 CANCEL
 CION Y REMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE POR EL TIT
 ULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DEL PROVEEDOR CON UNA ANTICIP
 ACION 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
 MNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO POR
 EL PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICK
 ET REMEREGADO POR LA TRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QU
 E EN NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMO
 S VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, MEXICO, POR PIEZA RE
 GISTRADA. EL AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE
 NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO. NI DE
 AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CON
 SIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPL
 LIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA TRANSPORTIST
 A Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPE
 NCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXI
 CO, DISTRITO FEDERAL, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIA
 NDO 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 CONTROVERSIDA 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 P
 RIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET:
 WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE
 1400 N° 899, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02380,
 MEXICO, D.F. PARA OBTENER SU CFDI ACUDA AL MODULO DE FACTURACION
 UBICADO EN LAS TAQUILLAS O BIEN POR INTERNET EN LA PAGINA FACTU
 RA.ESTRELLABLANCA.COM.MX

PAGADO

Sarash Erandy

INSTITUCION DEL
TESHU
 DIRECCION DE
 direccion de
 Administracion y finanzas

BUENO POR \$397.00

JUSTIFICACION:

REGISTRÓ DE COMPROBACIÓN DE GASTOS A LA P.I.S.C. SARASH ERANDY CHAVEZ GARCIA, POR PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES, A LA CD. DE PACHUCA, HGO., QUIEN ACUDIO A SIGNACIÓN DE ACTA L S.O.

TOTAL DE LA HOJA: \$397.00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS
 PARTIDA: 372001 PASAJES TERRESTRES

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS
 372001 PASAJES TERRESTRES

Py: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Factura
LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
SEN730822H10

Domicilio Fiscal
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS
No. Ext. 4907
No. Int. SALA 5
Col. MAGDALENA DE LAS SALINAS
Del/Mun GUSTAVO A. MADERO
Cd. DISTRITO FEDERAL
Distrito Federal CP. 07760

Expedido en PACP
BOULEVARD JAVIER ROJO GOMEZ
No. Ext. S/N
No. Int. CTRAL CAMI
Col. CUESCO
Del/Mun PACHUCA DE SOTO
Cd. PACHUCA
Hidalgo CP. 42080

Fecha de Expedición: 09/10/2015 12:00:56
Fecha de Certificación: 2015-10-09 13:02:36
No. Factura FEPPAC 4797

T.R.: SU33 2-77-677-87-0163301 139

Cliente
ITS020624RUA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DOMICILIO CONOCIDO
No. Ext. S/N No. Int.
Col. EL SAUCILLO
Del/Mun. HUICHAPAN HUICHAPAN
Estado: Hidalgo MÉXICO CP. 42411

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello 00001000000202695416 Folio Fiscal: F99C8E55-7852-46E8-8D72-4FC58F54BF61

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$ 90.50
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRANSLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 3.33

Regimen General de Ley Personas Morales

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"

impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1

JUSTIFICACION:

REGISTRÓ DE COMPROBACIÓN DE GASTOS A LA P.I.S.C. SARASH ERANDY CHAVEZ GARCIA, POR PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES, A LA CD. DE PACHUCA, HGO., QUIEN ACUDIO A SIGNACIÓN DE ACTA L S.O.

TOTAL DE LA HOJA: \$397.00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS
372001 PASAJES TERRESTRES

Py: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE HUICHAPAN**

BUENO POR: \$255.00

**RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU), LA
CANTIDAD DE: \$255.00 (doscientos cincuenta y cinco PESOS 00/100 M. N.) -----**

**POR CONCEPTO DE: Pago de Taxi al P.I.S.C. Sarash Erandy Chávez García para el traslado
a signacion de Acta L S.O.**

CONCEPTO	IMPORTE
Contraloría a Unidad de Validación de Proyectos 08 de Octubre de 2015	\$ 35.00
Unidad de Validación de Proyectos a Contraloría 08 de Octubre de 2015	\$ 35.00
Contraloría a Unidad de Validación de Proyectos 08 de Octubre de 2015	\$ 35.00
Unidad de Validación de Proyectos a IHEMSYS 08 de Octubre de 2015	\$50.00
IHEMSYS a Representación SEP 08 de Octubre de 2015	\$50.00
Representación SEP a Central de Autobuses 08 de Octubre de 2015	\$50.00
TOTAL	\$ 255.00

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


08 de Abril del 2015

RECIBÍ: \$255.00

NOMBRE: P.I.S.C. Sarash Erandy Chávez García

CATEGORIA: Auxilia de Auditor

FIRMA:

Sarash Erandy  PARTIDA: 372001 PASAJES TERRESTRES

Py: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE HUICHAPAN**

BUENO POR: \$120.00

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

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

CONCEPTO	IMPORTE
Traslados en la Cd. De Pachuca para entrega de estadística y asistencia curso y a la central	\$120.00
TOTAL	\$120.00

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

09 de octubre de 2015

RECIBÍ: \$120.00

NOMBRE: Ing. Miriam Edith Pérez Romero

CATEGORIA: Jefa del Departamento de Estadística y Calidad

FIRMA:

Vo. Bo.

PARTIDA: 372001 PASAJES TERRESTRES

Py: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

MARCA COMERCIAL: ABC
RAZON SOCIAL: SERV. U.A. BLANCOS FLECHA ROJA, SA DE
NOMBRE/NAME: MIRIAM PEREZ
ORIGEN/FROM: PACHUCA
DESTINO/TO: SAUCILLO
FECHA/DEPARTURE: 08/OCT/2015 18:15 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 02 CORRIDA: 01257 TIPO: LOCAL
SERVICIO: ECONOMICO VIA: PCH GRO
SALA: ANDEN:
TIPO DE BOLETO: ADULTO



SUBTOTAL: \$103.44 PES
IVA : \$16.56 PES
TOTAL : \$120.00 PES

TR: V657 #COMPR: PCH0000035102119 EFECTIVO
PCH0000562 DSPPCHT06 08/OCT/2015 18:08 270983 00000035102119

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 DESCENSA DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESA
NSABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERD
IDA 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
RTE 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 EXCEPTUAD
S AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FU
R DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA P
R ACTOS U OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUA
IO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELLA
A BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA
O, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS D
ATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZ
RSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE
NALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIP
AJER RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICI
O, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELAC
ION Y REMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE POR EL TIT
ULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DEL PROVEEDOR CON UNA ANTICIP
ACION 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
MNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PRE
VIO 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
S 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 CUMPL
IMIENTO 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, RENUNCI
NDO 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 CONTROVERANCIA QUE SE SUSCITE SOBRE LA INTERPRETACION
O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. 7. LOS DATOS PERSONALES,
CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY F
EDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PAR
TICIPARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE P
RIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET:
WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE
140 N°854 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300,
MEXICO D.F. PARA OBTENER SU CPDI ACUDA AL MODULO DE FACTURACION
UBICADO EN LAS TAQUILLAS O BIEN POR INTERNET EN LA PAGINA FACTU
RA.ESTRELLABLANCA.COM.MX

Subdirección de
Administración y Finanzas

BUENO POR \$330.50

JUSTIFICACION:

REGISTRÓ DE COMPROBACIÓN DE GASTOS A LA ING. MIRIAM EDITH PEREZ ROMERO, POR PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES, A LA CD. DE PACHUCA, HGO., QUIEN ACUDIO A REVISIÓN FR LAS ESTADISTICAS 911 EN LAS OFICINAS DE LA SEP, Y ASISTENCIA A SESIÓN DEL CURSO DE "DESAROLLO DE DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS DE GENERO"

TOTAL DE LA HOJA: \$330.50
(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS
372001 PASAJES TERRESTRES

Py: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Factura
LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
SEN730822H10

Domicilio Fiscal
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS
No. Ext. 4907
No. Int. SALA 5
Col. MAGDALENA DE LAS SALINAS
Del/Mun GUSTAVO A. MADERO
Cd. DISTRITO FEDERAL
Distrito Federal CP. 07760

Expedido en PACP
BOULEVARD JAVIER ROJO GOMEZ
No. Ext. S/N
No. Int. CTRLAL CAMI
Col. CUESCO
Del/Mun PACHUCA DE SOTO
Cd. PACHUCA
Hidalgo CP. 42080

Fecha de Expedición: 09/10/2015 11:52:03
Fecha de Certificación: 2015-10-09 12:53:44
No. Factura FEPPAC 4796

T.R.: SU33 2-77-677-87-0163300 139

Cliente
ITS020624RUA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DOMICILIO CONOCIDO

No. Ext. S/N No. Int.
C Ig3A/est/Mzo7EkWEckTbDMsqSv7nT0yf/wQXs36Z5l3MTE7k1m5mm9UcoJd5leGCh3JAP4dMuirjPDHSueDe7Ah97JFwUdAAW/64TAzY9ldSxUMn1XGq5/Dvl wIA1G5zyz.kbXvC610M/6c+PUUJ0UN
qFdp17ubFFQ7SEzLsQ=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello 00001000000202695416 Folio Fiscal: D4E66AE7-4261-4483-8512-2DCAA55C0E4

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$	90.50
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRANSLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$	0.00

Regimen General de Ley Personas Morales

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"

Impresión de facturas en: www.imprimefacturas.mx

BUENO POR \$330.50

JUSTIFICACION:

REGISTRÓ DE COMPROBACIÓN DE GASTOS A LA ING. MIRIAM EDITH PEREZ ROMERO, POR PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES TERRESTRES, A LA CD. DE PACHUCA, HGO., QUIEN ACUDIO A REVISIÓN FR LAS ESTADÍSTICAS 911 EN LAS OFICINAS DE LA SEP, Y ASISTENCIA A SESIÓN DEL CURSO DE "DESARROLLO DE DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS DE GENERO"

TOTAL DE LA HOJA: \$330.50
(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS
372001 PASAJES TERRESTRES

Py: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

RFC Emisor : RUAO750501CT2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

Condiciones de Pago:

Folio Fiscal:

AAA15F75-8EE2-4D0B-B925-AE2D453FDFDA

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2015-10-08T15:06:21Z

Efecto del Comprobante:

Impuestos Retenidos

IVA	\$	0.00
ISR	\$	0.00
TOTAL	\$	85.00

Total con letra:

OCHEENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

V+eaWsyTwmAy6h6wuhrc6s5iNwdeMd9Zbly2Zhc6hV125/oEOJOwXKv02ZtNf5ZGuMt+6kOkIKY
+swbxexjQA7JxalZvSJEYsWrPShGTsKM//kU3wmhbcO5JNX2XUqCOWmaadRfZSIehFCdf0aceIQdjHz1oypcb6tA1OS+E5M=

Sello del SAT:

pdsqTzXfhoNL3Nc6oNo394bYvDq7MtUVzaFtjx4ZuOt7BVhEYOe3pNxmDb8Em7RDUqNCwUIHMgPQZwU6Cmwr2Xs455ZeVEQsjkHKJc6KEsb/n3XwkcSsC
+pWY1fYwqpSYZVDM2QVK07sDxjSiMCKdA7Wz4GvdDFLajgUTJY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|AAA15F75-8EE2-4D0B-B925-AE2D453FDFDA|2015-10-08T15:06:23|V
+eaWsyTwmAy6h6wuhrc6s5iNwdeMd9Zbly2Zhc6hV125/oEOJOwXKv02ZtNf5ZGuMt+6kOkIKY
+swbxexjQA7JxalZvSJEYsWrPShGTsKM//kU3wmhbcO5JNX2XUqCOWmaadRfZSIehFCdf0aceIQdjHz1oypcb6tA1OS+E5M=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-08T15:06:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BUENO POR \$85.00

JUSTIFICACION:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, AL LIC. LEHI JOSUE CRUZ TREJO, A LA C.D. PACHUCA, HGO., QUIEN ACUDIO A A JUNTA DE EVALUACIÓN PARA LA ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN.

TOTAL DE LA HOJA: \$85.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

