

FOLIO: 00513296

Origen:

TOLUCA CENTRAL

Destino:

DEL REY INN TOLLOCAN

Fecha: 06/10/2015

Hora: 17:43:20

Importe: \$45.00

Unidad: 30

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-F-01422715

Origen: SAN JUAN DEL RIO

Destino: TOLUCA

Hora:

Fecha:

Asiento: N.OPE.145433758

Servicio: ORDINARIO

T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 133.62

IVA: \$ 21.38

Costo Total: \$ 155.00

F. Pago: EFECTIVO

F. Imp: 06/10/2015

H. Imp: 14:30

Vendedor: A0000168

Terminal: 13295

El Costo Total incluye IVA

Para facturar este boleto

ingresa a la página:

http://www.grupoflecharoja.com.mx

Folio a facturar: TA00351454337585117



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.  
Azacapatzalco, 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. 0719374 3 P

BOLETO DE ABORDO

\$ 10.00	\$ 1.00	10 c
\$ 20.00	\$ 2.00	20 c
\$ 30.00	\$ 3.00	30 c
\$ 40.00	\$ 4.00	40 c
\$ 50.00	\$ 5.00	50 c
\$ 60.00	\$ 6.00	60 c
		70 c
		80 c
		90 c

QUEJAS AL TEL. (722)2170196  
taxi SEGURO

Sitio de taxis Terminal Toluca

FOLIO: 00513296

Origen:

TOLUCA CENTRAL

Destino:

DEL REY INN TOLLOCAN

Fecha: 06/10/2015

Hora: 17:43:20

Importe: \$45.00

Unidad: 30

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-F-01422715

Origen: SAN JUAN DEL RIO

Destino: TOLUCA

Hora:

Fecha:

Asiento: N.OPE.145433758

Servicio: ORDINARIO

T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 133.62

IVA: \$ 21.38

Costo Total: \$ 155.00

F. Pago: EFECTIVO

F. Imp: 06/10/2015

H. Imp: 14:30

Vendedor: A0000168

Terminal: 13295

El Costo Total incluye IVA

Para facturar este boleto

ingresa a la página:

http://www.grupoflecharoja.com.mx

Folio a facturar: TA00351454337585117

QUEJAS AL TEL. (722)2170196  
taxi SEGURO

Subdirección de Administración y Finanzas

BUENO POR \$227.00

JUSTIFICACION:

REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL MTRO. JUSTO JUAN MANUEL MARTINEZ LICONA, POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, A LA CD. DE MÉXICO, D.F., QUIEN ACUDIO A REUNIÓN DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS.

TOTAL DE LA HOJA: \$227.00  
( DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 PASAJES TERRESTRES

Py: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POGRAO

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

caminos y puentes  
federales

Facturacion: R7TD 7R5K 7RM7 1TB3 HQ  
PLAZA DE COBRO: 0004 TEPOTZOTLAN  
09/10/2015 20:13:42  
Folio: 0000909677 CARRIL: 1041A  
CLASE : A1 TOTAL: \$70.00  
Facturacion: R7TD 7R5K 7RM7 1TB3 HQ

Facturacion: 150T 73K7 77MB E3BM HQ  
PLAZA DE COBRO: 0004 TEPOTZOTLAN  
09/10/2015 07:36:42  
Folio: 0000909677 CARRIL: 1039B  
CLASE : A1 TOTAL: \$70.00  
Facturacion: 150T 73K7 77MB E3BM HQ

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

caminos y puentes  
federales

Facturacion: R7TD 7R5K 7RM7 1TB3 HQ  
PLAZA DE COBRO: 0004 TEPOTZOTLAN  
09/10/2015 07:36:42  
Folio: 0000909677 CARRIL: 1039B  
CLASE : A1 TOTAL: \$70.00  
Facturacion: 150T 73K7 77MB E3BM HQ

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

caminos y puentes  
federales

Subdirección de  
Administración y finanzas

**BUENO POR \$480.00**

**JUSTIFICACION:**

REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL ING. FRANCISCO JAVIER OCHOA MENDOZA Y AL MTRO. DANIEL NAPOLEON GOMEZ BALBUENA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, AL DISTRITO FEDERAL., QUIENES ACUDIERÓN AL TALLER DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN (PEI).

**TOTAL DE LA HOJA: \$480.00  
( CUATROCIENTOS OCHENTE PESOS 00/100 M.N.)**

**PARTIDA: 375001 VIÁTICOS**

**Py: ADECUACIÓN CURRICULAR**

**VEECERIA**  
**DE BARRIO**

<b>Folio</b>	CA 2517
<b>Folio fiscal</b>	E5C48EA2-2BE2-4E57-A9BF-5B73E5122F3F
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	Mexico D.F., 2015-10-09 16:56:16
<b>Fecha de certificación</b>	2015-10-09 16:56:17
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000300962028
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000202864530
<b>Forma de pago</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
<b>Método de pago</b>	No identificado

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	COA081016NB8	<b>RFC</b>	ITS020624RUA
<b>Nombre</b>	CORPORACIÓN OPERADORA ALIMENTA SA DE CV	<b>Nombre</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
<b>Domicilio fiscal</b>	Avenida Nuevo Leon 215 Col. Condesa Cuauhtemoc C.P. 06140 México D.F., México	<b>Domicilio</b>	CONOCIDO S/N Col. EL SAUCILLO HUICHAPAN C.P. 42411 HIDALGO, México
<b>Expedido en</b>	Ave. Juarez 64 Col. Centro Cuauhtemoc C.P. 06000 Mexico D.F., México		
<b>Régimen fiscal</b>	Régimen General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	443.97	443.97

**Subtotal** 443.97  
**IVA 16%** 71.03  
**TOTAL** 515.00



QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

*[Handwritten signatures and stamps]*

**BUENO POR \$480.00**

**PAGADO**

**JUSTIFICACION:**

REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL ING. FRANCISCO JAVIER OCHOA MENDOZA Y AL MTRO. DANIEL NAPOLEON GOMEZ BALBUENA, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PEAJES, AL DISTRITO FEDERAL., QUIENES ACUDIERÓN AL TALLER DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN (PEI).

**TOTAL DE LA HOJA: \$480.00**  
**( CUATROCIENTOS OCHENTE PESOS 00/100 M.N.)**

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: ADECUACIÓN CURRICULAR