

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 090223LX3 SITIO 300 YELLOW CAB A.C.
 SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
 VENUSTIANO CARRANZA
 C.P.: 15740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas

ZONA: 4
PASAJERO \$224.00
 FECHA 2015-10-31 16:56
 TIPO PAGO: MXN
 VENTANILLA: T1E11
 SERVICIO: SEDAN
 4 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 FACTURACION:
YELLOW CAB
 TAXIS AEROPUERTO
 ANDROMEDA
 http://www.yellowcab.com.mx
 165653151031637

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 STY090223LX3 SITIO 300 YELLOW CAB A.C.
 SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
 VENUSTIANO CARRANZA
 C.P.: 15740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas

ZONA: 4
PASAJERO \$224.00
 FECHA 2015-10-31 16:56
 TIPO PAGO: MXN
 VENTANILLA: T1E11
 SERVICIO: SEDAN
 4 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 FACTURACION:
YELLOW CAB
 TAXIS AEROPUERTO
 ANDROMEDA
 http://www.yellowcab.com.mx
 165653151031637

MARCA COMERCIAL: ABC
 RAZON SOCIAL: SERVS. U.A. BLANCOS FLECHA ROJA, SA DE
 NOMBRE/NAME: MIRIAM PEREZ
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE
 DESTINO/TO: NOPALA
 FECHA/DEPARTURE: 31/OCT/2015 18:30 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 01 CORRIDA: 01426 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: ECONOMICO VIA: MXN TEC
 SALA: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$133.00 PES
 IVA: \$EXENTO PES
 TOTAL: \$133.00 PES
 TR: VB67 #COMPR: DNT00000034906126 EFECTIVO
 DNT0084422 DSP55 31/OCT/2015 17:33 61110 00000034906126
 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 DESCENDE DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPON
 SABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERD
 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
 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 EXCEPTUADO
 S AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUE
 RA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA PO
 R LOS DAÑOS O OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARI
 O QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO Y CON PERSONA DISTINTA A ESTRELL
 ANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA
 ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS D
 AÑOS AL ADQUIRIRLO LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZA

MARCA COMERCIAL: ABC
 RAZON SOCIAL: SERVS. U.A. BLANCOS FLECHA ROJA, SA DE
 NOMBRE/NAME: MIRIAM PEREZ
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE
 DESTINO/TO: NOPALA
 FECHA/DEPARTURE: 31/OCT/2015 18:30 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 01 CORRIDA: 01426 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: ECONOMICO VIA: MXN TEC
 SALA: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$133.00 PES
 IVA: \$EXENTO PES
 TOTAL: \$133.00 PES
 TR: VB67 #COMPR: DNT00000034906126 EFECTIVO
 DNT0084422 DSP55 31/OCT/2015 17:33 61110 00000034906126

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 DESCENDE DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA 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 PARTE DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRELLA BLANCA), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA Y ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADO S AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS O OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO Y CON PERSONA DISTINTA A ESTRELLA BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS DAÑOS AL ADQUIRIRLO LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BOLETO.

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA 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-14
 Azcap

\$ 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: \$376.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 001158453258 DE LA CTA. 0168019916 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A CARGO DE LA ING. MIRIAM EDITH PEREZ ROMERO QUIEN ASISTIRA A REUNION NACIONAL DE REVISION POR LA DIRECCIÓN DEL SGA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 EN SAN JOSE DEL CABO.

TOTAL DE LA HOJA \$376.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes Terrestres



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE HUICHAPAN**

BUENO POR: \$280.00

**RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU), LA
CANTIDAD DE: \$280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 M. N.) -----

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

CONCEPTO	IMPORTE
Traslados de la central de autobuses al aeropuerto internacional de la Cd. De México.	\$160.00
Traslado del aeropuerto de Los Cabos al lugar de la reunión.	\$120.00
TOTAL	\$280.00

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

29 de octubre de 2015

RECIBÍ: \$280.00

NOMBRE: Ing. Miriam Edith Pérez Romero

CATEGORIA: Jefa del Departamento de Estadística y Calidad

FIRMA:

Vo. Bo.

FACTURA

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P.: 06600



Folio Fiscal cc7daf04-0e37-41af-bc45-4f6eebe0a10
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 03/11/2015 04:33:43p.m.

FECHA DE EMISION

03 de Noviembre de 2015 04:26:20 p.m.
N° Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WSALE 106355
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALES S/N LOC 132 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS
Loc. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Del. VENUSTIANO CARRANZA
Edo. DISTRITO FEDERAL
México, C.P.: 15620

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
R.F.C. ITS020624RUA
Calle DOMICILIO CONOCIDO S/N
Efectivo,Efectivo

Sub Total	136.20
I.V.A. 16.00 %	21.80
Total	158.00

Importe con Letra:

(Ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

HbeqoARdV0yzWuCXLzui6yk6NGph5M8lwxzp3qzxKTOi60u6lxrhtgkA/nHJ6DomjCMfHG8W0ISApXoJySjqSYKY
LHzYPzttK4niAXXdnWT9bprJvMyDwH0kmlUzIzb2K3MiA6D0oLOIYbQ93D8bwRyF7wrfb70gedyu3fE=



Sello del SAT

WRITruVN4zZ2505r6+DNe6D7mc1QZALdGwhgOOL/FB0jG8YIAqSDIhV549SU/f1T0kP7qNgrGkFb8K+MUYS+VK2
Lhr1Rix3dFLv2I8VL5oHy4K13XMVkoBg56IHxg72ivnzfHjHfBj9hqHv56IDj+1KaTgjhun/b9vezmDuzM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|cc7daf04-0e37-41af-bc45-4f6eebe0a10|2015-11-03T16:33:43|HbeqoARdV0yzWuCXLzui6yk6NGph5M8lwxzp3qzxKTOi60u6lxrhtgkA/nHJ6D
omjCMfHG8W0ISApXoJySjqSYKYLHzYPzttK4niAXXdnWT9bprJvMyDwH0kmlUzIzb2K3MiA6D0oLOIYbQ93D8bwRyF7wrfb70gedyu3fE=|0000100000030
0171326||

Aviso de Privacidad

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones, consulte el Aviso de Privacidad en el sitio web de la empresa.

Page 1 of 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Dirección de Administración y finanzas

BUENO POR:

\$158.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 001158453258 DE LA CTA. 0168019916 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A CARGO DE LA ING. MIRIAM EDITH PEREZ ROMERO QUIEN ASISTIRA A REUNION NACIONAL DE REVISION POR LA DIRECCION DEL SGA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 EN SAN JOSE DEL CABO.

TOTAL DE LA HOJA \$158.00
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

Py EVALUACION INSTITUCIONAL

FACTURA

Folio Fiscal 15429b99-156e-4ff8-81bd-02e52ae6d29f
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 03/11/2015 04:26:50p.m.

FECHA DE EMISION
03 de Noviembre de 2015 04:24:38 p.m.

N° Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WSALE 106354

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de ley Personas Morales

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P.: 06600



Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALES S/N LOC 132 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS
Loc. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Del. VENUSTIANO CARRANZA
Edo. DISTRITO FEDERAL
México, C.P.: 15620

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
R.F.C. ITS020624RUA
Calle DOMICILIO CONOCIDO S/N
Efectivo, Efectivo

Sub Total 167.24
I.V.A. 16.00 % 26.76
Total 194.00

Importe con Letra:

(Ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

q0Jj/EanLPXD8uYoxN2hgaBql0yn03iL6S8lNvX2sIq8//GfiuF7WfIFzpcQtpa/37to4N54B4+IoU8ZQkEFTd4H1z0V
Dng2RPjOhDeM+kbiBfQksiubCM+7D31uzbzYJa6Mb1/ymYKFqFtwlx8gEaNjb15/o/StZuaaUve0g=

Sello del SAT

oc1Shuo17ubK/4wLGI9KJHphZdwjeKba5XwU934aavDg5syBTg6w9BsB/pYYfmrO7eJTJ4jrrhsD6hRGAWsiYNGZitv
XB4DNc82X+bzG+9ns0X33RsDO8bjVvx95F0NXvsnWe921t6YHVWn4XJsCmrvvc2sRddJBzrmWqQNp6XKao=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

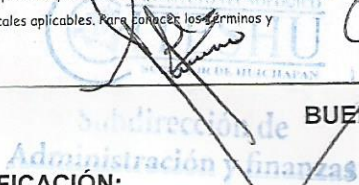
||1.0|15429b99-156e-4ff8-81bd-02e52ae6d29f|2015-11-03T16:26:50|q0Jj/EanLPXD8uYoxN2hgaBql0yn03iL6S8lNvX2sIq8//GfiuF7WfIFzpcQtpa/37
to4N54B4+IoU8ZQkEFTd4H1z0VDng2RPjOhDeM+kbiBfQksiubCM+7D31uzbzYJa6Mb1/ymYKFqFtwlx8gEaNjb15/o/StZuaaUve0g=|0000100000030017
1326||

Aviso de Privacidad

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y

Page 1 of 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI



BUENO POR:

\$194.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 001158453258 DE LA CTA. 0168019916 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A CARGO DE LA ING. MIRIAM EDITH PEREZ ROMERO QUIEN ASISTIRA A REUNION NACIONAL DE REVISION POR LA DIRECCIÓN DEL SGA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 EN SAN JOSE DEL CABO.

TOTAL DE LA HOJA \$194.00
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos