

DE CUBRO:0005 PALMILLAS
06/2016 17:50:04
Folio: 0000456164 CARRIL: 1063A
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Factura: 5FEZ 737K NKD7 UR2P HX



Jember Park, S.A. de C.V.
Estacionamientos

Nº 3125 SERIE MN

**ESTE TALON NO AMPARA SU
AUTOMOVIL, EXIJA SU BOLETO**

LLAVERO

Jember Park, S.A. de C.V.
Estacionamientos

Nº 3125 SERIE MN

ESTE TALON NO AMPARA SU AUTOMOVIL, EXIJA SU BOLETO

Jember Park, S.A. de C.V.

Tiburcio Sánchez No. 77 Col. Merced Gómez
C.P. 03930 Deleg. Benito Juárez México, D.F.
Tels.: 4322-1463 1018-4713 5578-4325

Comprobante de pago

Unicamente: \$ 224

MARCA: AA

PLACAS: 532

SECCION:

Jember Park, S.A. de C.V.
Estacionamientos

Nº 3125 SERIE MN

**ESTE TALON NO AMPARA SU
AUTOMOVIL, EXIJA SU BOLETO**

LLAVERO

Jember Park, S.A. de C.V.
Estacionamientos

Nº 3125 SERIE MN

ESTE TALON NO AMPARA SU AUTOMOVIL, EXIJA SU BOLETO

BUENO POR

\$94.00

JUSTIFICACION:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, AL L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS, A MÉXICO, D.F., QUIEN ACUDIO A PRESENTAR RESUMEN DE LICITACIÓN 2016 EN DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

TOTAL DE LA HOJA: \$94.00

(NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
01/06/2016 18:34:58
Folio: 0000325149 CARRIL: 1045A
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:QD7K F74E KMP7 5KMS HQ



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
01/06/2016 08:13:48
Folio: 00476280 CARRIL: 1038B
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:M751 K7F7 K7MR ODMK HM



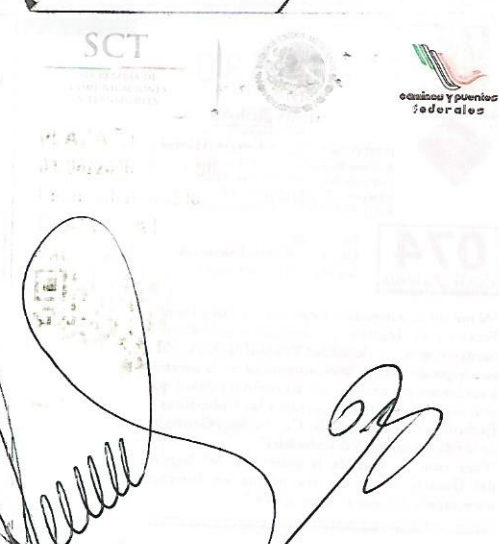
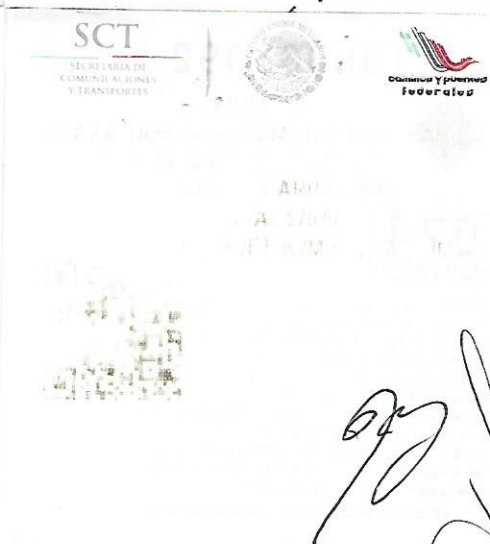
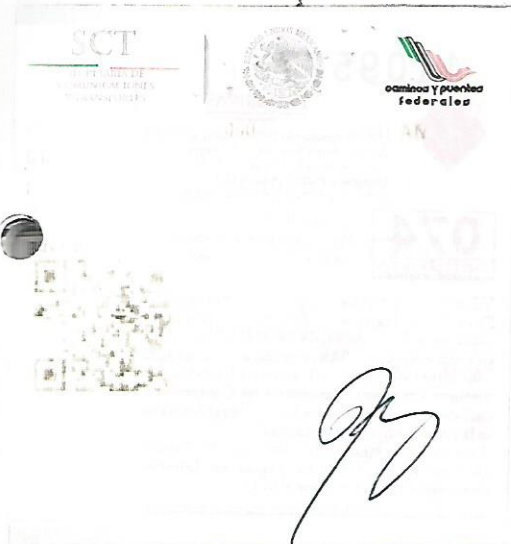
PLAZA DE COBRO:0005 PALMIRAS
01/06/2016 07:17:58
Folio: 0000351818 CARRIL: 1035B
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:757L DKF7 LK7E 5R79 HZ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BUENO POR \$210.00

JUSTIFICACION:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES, AL L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS, A MÉXICO, D.F., QUIEN ACUDIO A PRESENTAR RESUMEN DE LICITACIÓN 2016 EN DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

TOTAL DE LA HOJA: \$210.00
(DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SANBORN HERMANOS, S.A.

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 2
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL AEROPUERTO
BLVD. PUERTO AEREO 123
MOCTEZUMA
VENUSTIANO CARRANZA, MEXICO
D.F., C.P. 15530

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN DOMICILIO CONOCIDO S/N EL SAUCILLO HUICHAPAN, MEXICO HIDALGO, C.P. 42411	FACTURA							
	Folio Fiscal f9997461-04ad-4f62-83db-652b5027e2e7							
	Nº: TFA 4723758							
	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
02	06	2016	17:21:39	02	06	2016	17:22:00	
RFC: ITS020624RUA				PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD: 00001000000201742687				Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000203092957				
FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO 1281								
DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO		
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$178.45	\$178.45		



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.0]F9997461-04AD-4F62-83DB-652B5027E2E7[2016-06-02T17:22:00]6R
VYSHQV6ZJXZSSMTCV3JUSQ8PB1RYJPVL8A7DCOA48VNG1CR8C9
GABWI+ZNGIHVIXCRC4UPL3AP0FY00FP6C235PVL6PVMUIFX2XRBB
JYIKXEQVBSG9ZVH/CDOQALRKQPF9Z11CL1E+QC8Z4DH0+UMXB17
PCEPRDJ3PZRFY=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$178.45
SUB-TOTAL	\$178.45
	0.00
I.V.A.	\$28.55
TOTAL	\$207.00

L IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA: (* DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N. *)
SELLO DIGITAL DEL CFDI: 6rVYShqV6zjxZSSMTcV3JUSQ8PB1RYJPVL8A7dCoA48VNG1cr8C9GABWI+ZNGIHVIXCRC4UPL3AP0FY00FP6C235PVL6PVMUIFX2XRBBJYIKXEQVBSG9ZVh/cDoqAIRkqPFR9Z11CL1 e+qc8Z4dh0+UMXB17PcEPRdj3pzRFY=
SELLO DEL SAT: hQbItSTE+5DMMxJ1uv501F1Cazw0yXgRwc742PJ4PVFHroAw08gNDNY9sTrU98Mw3e4z3Dyme/1WeGyKulkixenJGMZDCApbtZ2CbIY1vhvg7IErOe4fWQXCThjmgr3ebAeCnLpY GR9F1qAp3+F7YpLU4oeo5WmxQTnULs=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

BUENO POR \$100.00

JUSTIFICACION:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, AL L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS, A MEXICO, D.F., QUIEN ACUDIO A PRESENTAR RESUMEN DE LICITACIÓN 2016 EN DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

TOTAL DE LA HOJA: \$100.00
(CIENTO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: ADMINISTRACIÓN CENTRAL