

J. ACENCION ANGEL DIAZ LOZA

RFC Emisor : DILJ741208K43

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. JUÁREZ No. Exterior 509 Colonia CENTRO Localidad VALLE DE BRAVO Municipio VALLE DE BRAVO Estado Estado de México MÉXICO CP. 51200

Sucursal- :

RFC Receptor : ITS020624RUA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

Calle DOMICILIO CONOCIDO No. Exterior S/N Colonia EL SAUCILLO Municipio HUICHAPAN Estado Hidalgo MEXICO CP. 42411

Folio Fiscal:

F2C942E6-1CE5-48D7-AEEB-3B09557F3B6E

No de Serie del CSD:

00001000000303965890

Lugar, Fecha y hora de emisión:

VALLE DE BRAVO 2016-10-24T22:16:48

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO		DE ALIMENTOS	250	250.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 250.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos  
Trasladados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

IVA 16.00% \$ 40.00

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONSUMO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2016

TOTAL \$ 290.00

Total con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

alq1xSJAArVbIi07rR6yJg0215qWCCWkp/INMz/L1Gx2vYdNoEhoIRLOWfRxQDPg6M/xEA4yPVkPmOV56leNqB054ZlePcD/6r2oEoaXwX20EuNAghb6PVTimLHZBMGK5RF0nia9qSeO2/choVQdfZY/NkS+QHfxJ0qJUxg=

BUENO POR: \$290.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASSAJES TERRESTRES A CARGO DE ING. MIRIAM EDITH PEREZ ROMERO QUIEN ASISTIO A REUNION NACIONAL DE REVISION POR LA DIRECCION DEL SGA EN VALLE DE BRAVO.

**TOTAL DE LA HOJA \$290.00**

**( DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)**

**PARTIDA:** 375001 Viaticos

# FRANCISCO YAIR REYNOSO CONTRERAS

RFC: RECF830429CW7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA No. 311 Int. A  
Col. CENTRO, CP. 51200  
VALLE DE BRAVO, MEXICO

Lugar de expedición: VALLE DE BRAVO, MEXICO

### Datos del receptor

Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUICHAPAN

RFC: ITS020624RUA

### Domicilio:

Calle: DOMICILIO CONOCIDO No. S/N  
Col. EL SAUCILLO, CP. 42411  
HUICHAPAN, HIDALGO

Moneda : PESOS      Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 30a96ec3-ee6b-4ed5-9d84-c98d00581d6f

Número de comprobante: 763

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-10-26T14:53:30

Fecha de certificación del CFDI: 2016-10-26T14:55:53

### Método de pago y Cuenta:

99

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZA	HOSPEDAJE DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	1,950.00	1,950.00
			Subtotal	1,950.00
			I.V.A 16.00%	312.00
			ISH 4.00%	78.00
			Total	2,340.00
			DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

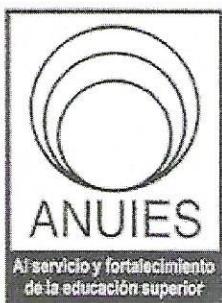
BUENO POR: \$2,340.00

### JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASSAJES TERRESTRES A CARGO DE ING. MIRIAM EDITH PEREZ ROMERO QUIEN ASISTIO A REUNION NACIONAL DE REVISION POR LA DIRECCION DEL SGA EN VALLE DE BRAVO.

**TOTAL DE LA HOJA \$2,340.00  
( DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)**

**PARTIDA:** 375001 Viaticos



ASOCIACION NACIONAL DE  
UNIVERSIDADES E  
INSTITUCIONES DE EDUCACION  
SUPERIOR DE LA RUPUBLICA  
MEXICANA AC

CFDI

SERIE: CCAVB

FOLIO: 33

FECHA: 31/10/2016  
13:56:46

Documento Válido

ANU930617MQ5 TENAYUCA No. 200  
SANTA CRUZ ATOYAC, Ciudad de  
México 03310 Benito Juárez Ciudad de  
México México

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR  
DONATIVOS DEDUCIBLES DE  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN  
MÉXICO: 600-04-05-2012-53886.  
EXP: 19411. FOLIO: 17855. FECHA:  
18 DE ENERO DE 2012.

Régimen fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Lugar de Expedición: Ciudad de México

CLIENTE:	Instituto Tecnológico Superior de Huichapan	R.F.C.:	ITS020624RUA
DOMICILIO:	Domicilio Conocido No. S/N	TELÉFONO:	
COLONIA:	El Saucillo	C.P.:	42411
CIUDAD:	Huichapan	ESTADO:	HIDALGO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Servicios y apoyo a reuniones y actividades académicas prestadas en el marco de la 14 Revisión por la Dirección del SGC y la 11 Revisión Por la Dirección del SGA.	688.71	688.71

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.

METODO DE PAGO

03. Transferencia electrónica de fondos

Observaciones: REF. 9138741

SUBTOTAL: 688.71

I.V.A.: 0.00

TOTAL: 688.71



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Emitido por:

**CONTPAQ i**  
Software para la facturación

BUENO POR:

\$688.71

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASSAJES TERRESTRES A CARGO DE ING. MIRIAM EDITH PEREZ ROMERO QUIEN ASISTIO A REUNION NACIONAL DE REVISION POR LA DIRECCION DEL SGA EN VALLE DE BRAVO.

TOTAL DE LA HOJA

\$688.71

( SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viaticos

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-H-06691758  
Origen: TOLUCA  
Destino: SAN JUAN DEL RIO  
Hora: ~  
Fecha:  
Asiento: N OPE 179740691  
Servicio ORDINARIO  
T Pasajero: AUTO  
Precio: \$ 127.93  
IVA: \$ 22.07  
Costo Total: \$ 160.00  
F.Pago: 01 TA00351797406912008  
F.Imp: 26/10/2016  
H.Imp: 18:19  
Vendedor: 25250762  
Terminal: 13268  
El monto Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingresa a la página:  
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV  
AUTORIS  
QUERETARO FLECHA ROJA S.A. DE CV

Folio: M-H-06691758  
Origen: TOLUCA  
Destino: SAN JUAN DEL RIO  
Hora: ~  
Fecha:  
Asiento: N OPE 179740691  
Servicio ORDINARIO  
T Pasajero: AUTO  
Precio: \$ 127.93  
IVA: \$ 22.07  
Costo Total: \$ 160.00  
F.Pago: 01 TA00351797406912008  
F.Imp: 26/10/2016  
H.Imp: 18:19  
Vendedor: 25250762  
Terminal: 13268  
El monto Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingresa a la página:  
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

BOLETO DE PASAJERO

BUENO POR:

\$160.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACION POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASEOS TERRESTRES A CARGO DE ING. MIRIAM EDITH PEREZ ROMERO QUIEN ASISTIO A REUNION NACIONAL DE REVISION POR LA DIRECCION DEL SGA EN VALLE DE BRAVO.

**TOTAL DE LA HOJA \$160.00  
( CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)**

**PARTIDA: 372001 Pasajes Terrestres**



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE HUICHAPAN

BUENO POR: \$585.00

RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU), LA CANTIDAD DE: \$585.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 M. N.) -----

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

CONCEPTO	IMPORTE
Uso de transporte público del Hotel al centro de capacitación ANUIES y viceversa los días 24, 25 y 26 de octubre. Así como transporte de Valle a Toluca el día 26 de octubre.	\$585.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$585.00</b>

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

03 de noviembre de 2016

RECIBÍ: \$585.00

NOMBRE: Ing. Miriam Edith Pérez Romero

CATEGORIA: Jefa del Departamento de Estadística y Calidad

FIRMA:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. E. Pérez'.

Vo. Bo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vo. Bo.'.