

RFC emisor:

VESM6506113L7

Nombre emisor:

MARTIN VERA SANTOS

Folio:

6885

RFC receptor:

ITS020624RUA

Nombre receptor:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHA PAN.

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

50BD1D53-5618-4688-43E6-545E58A5B2B2

No. de serie del CSD:

00001000000409919056

Código postal, fecha y hora de emisión:

42163 2018-04-24 16:28:42

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	90101501	1	ACT	ACTIVIDAD	86.21	86.21				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.21	Tasa	16.0000%	13.79

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 86.21

Impuestos Traslados

IVA 16.0000%

\$ 13.79

Total

\$ 100.00

Sello digital del CFDI:

FTISWKcaWr3gtqx2KR+mNyt2Du0SHxlq7qe3sNcwD1tsr/F3ZsXTbErMvVvphs3aGVXySW8KkDLQ0QSmjcH/89QnZKry3a3AD+guBcCTP4Bam2SGU1De2tnElqXL0asgEhxppqpl7UUn2Fu iDtoKZvNx9odK4vM1V7IrPFREpF/vEy+x0mvdqCBDd4wl7pNnD/0LVn4kf8AmWYR2V/Jz3bKEHtDKodKK9pxSpiPbTIRBDMNdsYpJVdo+5Wj0UMkizkjZUfmUFWFUj9FI/uet1Nz0IFqvCAx5Q VGr7cBiM59n2fKRelOaNmA2m0lhsu4Lfc+hESJ378kypUxRf3xsiA==

Sello digital del SAT:

OTb5aCnJ3m5jCmP9HfVsbup2XaDKFBR00UMzKRq1iaZWCIzBV//O8DSXlraAbfXqcLAvFxAIIlZ3n3iBzyJmwYuPQicfUeK9KPSKX7kh4OJ7YVsu+Y1LdY9V6mFG+nd8ggQvULXTutOoA 6JTY9rh8DkoVZUNUFEch8n9iu9KDUiyoGPT9jHntuh/0JUsOm5rZE9ipJtNpJBarsY0nHmJ5jjJA0Ur4MGoVfVIFcpVxYlw/IHOIF7rxWDcVs0XGdnNS4UqofmQhX0lpxByj0pu54ygGPgKrMYcQ Q3gBAXN/NB52vEZO10oGOcFVqWcyfO9Kvja2S0yVEiPmAxiOXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|50BD1D53-5618-4688-43E6-545E58A5B2B2|2018-04-24T16:30:43|SAD110722MQA|FTISWKcaWr3gtqx2KR+mNyt2Du0SHxlq7qe3sNcwD1tsr/F3Z sXTbErMvVvphs3aGVXySW8KkDLQ0QSmjcH/89QnZKry3a3AD+guBcCTP4Bam2SGU1De2tnElqXL0asgEhxppqpl7UUn2FuiDtoKZvNx9odK4vM1V7IrPF REpF/vEy+x0mvdqCBDd4wl7pNnD/0LVn4kf8AmWYR2V/Jz3bKEHtDKodKK9pxSpiPbTIRBDMNdsYpJVdo+5Wj0UMkizkjZUfmUFWFUj9FI/uet1Nz0IFqvC Ax5QVGr7cBiM59n2fKRelOaNmA2m0lhsu4Lfc+hESJ378kypUxRf3xsiA==|00001000000402636111||

RFC del proveedor de certificación:

SAD110722MQA

Fecha y hora de certificación:

2018-04-24 16:30:43

No. de serie del certificado SAT

00001000000402636111

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

8-HUI, MARCA COMERCIAL: CONEXION
RAZON SOCIAL: SERVICIOS UNIDOS AUTOBUSES BLANCOS FLECI
NOMBRE/NAME: JUANA HERNANDEZ
ORIGEN/FROM: HUICHAPAN BT0023820120
DESTINO/TO: PACHUCA
VALIDA/DEPARTURE: 24/ABR/2011 06:15 HRS MA ANA
ASIENTO/SEAT: 15 CORRIIDA: 6052 TIPO: LOCAL
SERVICIO: ECONOMICO VIA: HUI - PCH
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 7138
TIPO DE BOLETO: ADULTO



SUBTOTAL: \$114.66 PES
IVA: \$ 18.34 PES
TOTAL: \$133.00 PES

TR:VB84 #Comp.: HUIE1600010943018
FORMA DE PAGO: EF 6763676247
VE.VEND.:HUI0107029 ESTHUI02 24/ABR/2011 06:01 2355
LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO SE REG
POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPO
FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER
RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO
DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA
QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TA
ON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2.LA EMPRESA AUTOT
TRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AU
TTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR
EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS,
QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUAR
O QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSA
BILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATA
DOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DIS
TINTA A LA EMPRESA. 3.ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA H
ORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERI
FIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEB
ERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE
LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A
O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4.CUALQUIER CAMBIO EN LAS COND
ICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A
SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REA
LIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TRAOILLAS DE LA EMPRESA AU
TTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE
LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5.LA RESPONSABILIDAD Y PO
LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL
EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAV
ES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANS
PORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI
PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUD
AD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA
NO SERRA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR
EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENC
IAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6.
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOME
TEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS T
RIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
S, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS
EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE P
ROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. P
ARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FA
VOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLAS
BLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859,
COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD D
E MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLASBLANCA.COM
MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

BUENO POR:

\$ 133.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, A L.C.P. JUANA HERNÁNDEZ LÓPEZ, QUIEN ACUDIO A UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADA EN PALACIO DE GOBIERNO, PACHUCA, HGO., POR MOTIVO DE REUNIÓN PARA EL TEMA DE PROYECTOS PAT

TOTAL DE LA HOJA \$ 133.00 (CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes terrestres

Py: PLANEACIÓN

RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU),
LA CANTIDAD DE: \$ 85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) -----

POR CONCEPTO DE: Pago de Taxi a la L.C. Juana Hernández López, para asistir a la Reunión para el tema de proyectos PAT, a la cual se asistió en Palacio de gobierno y se dio seguimiento en la SEPH , a continuación se describe sus traslados:

CONCEPTO	IMPORTE
Central de Autobuses a Palacio de Gobierno	\$ 40.00
Palacio de Gobierno a la SEPH	\$ 45.00
TOTAL	\$ 85.00

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

24 de abril del 2018

RECIBÍ: \$ 85.00

NOMBRE: L.C. Juana Hernández López

CATEGORIA: Subdirectora de Planeación y Evaluación

FIRMA:

