



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 05/07/2018 12:44:24
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
FA173631-788B-4AF0-8864-3FAE83104D1E

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 1897309

T.R.: VB84 MXNE1600022328075 208

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE HUICHAPAN

R.F.C:
ITS020624RUA

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 03-07-2018 17:30 MXN - JOA MIGUEL ANGEL ESPINDOLA MXNE1600022328075	\$ 162.93	0.000000	002-IVA \$ 26.07 Tasa 0.160000	\$ 162.93

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01 TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

SubTotal: \$	162.93
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados: \$	26.07
IVA \$	26.07
IEPS \$	
TOTAL:	189.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|FA173631-788B-4AF0-8864-3FAE83104D1E|2018-07-05T12:43:44|K7|RFYEFJ4+SUHsZeV0sB8vfh11+ZS8zBN2UQHQQWQskY9sDVrWA4uFVf9WA9K6XEXYKctgcgH6JuYrT0CFnZIL/NjbCM5okaafimnjKc3NJ6IT08tUtk7QbSf2yF5Zie4Wo2pYZrvILmfc/AEGsIVj1rUHjyB1IGS+2tLm4QGT0ESdosFh6AVm6Fhw9xWh3xDsIh/R45W2hOFVNHPhPjxbAvQD6cDDovHEme5wxLzPA7Qqlc7A0biDuR6ati7EO+URBh76EReZhCxyP9E5Q+7aTSbCTIpmE4nLymcANomfHbFR8aZ3a4UOuPekbrxHUHAslreh+qfUSDihfJABFA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

K7|RFYEFJ4+SUHsZeV0sB8vfh11+ZS8zBN2UQHQQWQskY9sDVrWA4uFVf9WA9K6XEXYKctgcgH6JuYrT0CFnZIL/NjbCM5okaafimnjKc3NJ6IT08tUtk7QbSf2yF5Zie4Wo2pYZrvILmfc/AEGsIVj1rUHjyB1IGS+2tLm4QGT0ESdosFh6AVm6Fhw9xWh3xDsIh/R45W2hOFVNHPhPjxbAvQD6cDDovHEme5wxLzPA7Qqlc7A0biDuR6ati7EO+URBh76EReZhCxyP9E5Q+7aTSbCTIpmE4nLymcANomfHbFR8aZ3a4UOuPekbrxHUHAslreh+qfUSDihfJABFA==

Sello digital del SAT

lHpvnsrkNxR2uigvoHV62lV9ecG6QPj04QDh5FrtZOpdfsyuB2GoReRd/eXRwc9CF/qU4P7UGSKcYsVIPS59eykfWytCqp3/vVh3cX51yb3lFp5emOCdumJEl9/aVK5wd9TV1CQaTv4ewldOHXJB9OIEPnMBDF+itV4UEGpPQbypF4+kerba7z9KQmrhG16lmrw+arXNjvxDAz8vlbqJGJe7q5vOg2EkTr9HswvIElCf8l95Lsc1YHDeeC6+tgVqDu9lCj3LZKjJkOf6v89eEt6xadRMSXXWZvh+w7vmeMCWTm3/uWQ6vScbkNNUHHD2EpEXiYEGiwwew==



Folio Fiscal: FA173631-788B-4AF0-8864-3FAE83104D1E No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-05 12:43:44
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 05/07/2018 12:44:24

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:

\$ 189.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :

\$ 26.07

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. Azcapotzalco, C.P. 02300, México, D.F.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN
 TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE
 ASIGNARA FOLIO PARA SU CFDI

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA **EA** **3 JUL 2018**
Oriente **FRONTERA**
TNS **NORTE DE SONORA** **pacífico**

No. 0577168 4 G2

ASIENTO: **SERVICIO ECONOMICO** **HORA:**
FECHA: **SAN JOSE AT AN HQB**
DE:
A:

\$ 100.00	\$ 10.00	\$ 1.00	.10 ¢
\$ 20.00	\$ 2.00	.20 ¢	
\$ 30.00	\$ 3.00	.30 ¢	
\$ 40.00	\$ 4.00	.40 ¢	
\$ 50.00	\$ 5.00	.50 ¢	
\$ 60.00	\$ 6.00	.60 ¢	
\$ 70.00	\$ 7.00	.70 ¢	
\$ 80.00	\$ 8.00	.80 ¢	
\$ 9.00		.90 ¢	

TE A MAYO 2020 300 M. DEL 330.001 G2 AL 630.000 G2

BUENO POR:

\$ 189.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, A MTRO. MIGUEL ÁNGEL ESPÍNDOLA LUGO, QUIEN ACUDIO A CIUDAD DE MÉXICO (CONACYT), POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LOS DOCENTES SNI A CONACYT

TOTAL DE LA HOJA \$ 189.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes terrestres

Py: INVESTIGACIÓN

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

RFC: CMA971003U64

Receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

RFC: ITS020624RUA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: 3D1AD104-A0CE-4012-B37C-0476835620BE

No. CSD: 00001000000404028520

Fecha: 05/07/2018 12:29:22 p. m.

Expedido: Ciudad de México, Cuauhtémoc, DIF, CP 06000

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: AU 20288

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	COM3 CHAMBARETE D/RES S/VDE/CI	908757	\$125.00	\$125.00	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	908757	\$31.90	\$31.90	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	CARTERA	908757	\$14.22	\$14.22	\$0.00
Traslados: IVA	\$27.38	(Tasa 0.160000)					
						Subtotal:	\$171.12
						Descuentos:	\$0.00
						Total Traslados:	\$27.38

Total con letra: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Total: \$198.50

Sello Digital del CFDI: LsRxs4sCRUrgs6lVdaAulFy9EEKTypMob9wCTzhScDg7AG/bnQPRx2d6PqgzRTxNxxgZYn7P91V5HaNW3YKh9tWvMs2rS6G4bT5hfjsHtpqRtwnZyaknOZP8ZiG5xwoY8U27ZlJxJzko131t6HMeJ/Ukpxp1UnV8gkhh/wwwuzhC3JnTXJu4OseGfKJzLGDHuDCdbj9y+SqYwOKP5JBwPES9K0tD0iVPajduQW8wYa+MGjoV0bnWi5eSaHxk2YSSHb/i8/2tMYkftb2cwU41vcn61yINECAFoijnwLZzzqG/oM/vq/aFMK/JgFCrJF/Qm9/thybn7JUEnQTdfUQ==

Sello Digital del SAT: 1VtZYOLidwveZ7CGIYaUOL+duyVpn/aWDswUFu3kLgOVXmPpWzxuk8FV3UolHscXak2NnoS+Mqs1fhBY5n+QKPz2eR3ArBhGfpvTnkAvxsX225rbYGt/L/sG+w8LHMmO9eaxeBB9Lns+8uZGZpYG2Vp1EenkbvmhPElnAODqyJU2D/wnWapku01Vi1Y+8zaoSVngiEYVTzmXmpfOjwHDXjtgfEx7sMvStZaVweBhM9fN0ENXDW4ymZMHZVZnNk1pJhmMWvQ0crMSiKeRjm2pbsSQ+PmabRF97ndt26okPT/BWXzZdXMWg5bJfvxKtDvV9/ZpMzjRn4oRs3gQ5Qlw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



||1.1|3D1AD104-A0CE-4012-B37C-0476835620BE|2018-07-05T12:29:51|SER990217J6A|LsRxs4sCRUrgs6lVdaAulFy9EEKTypMob9wCTzhScDg7AG/bnQPRx2d6PqgzRTxNxxgZYn7P91V5HaNW3YKh9tWvMs2rS6G4bT5hfjsHtpqRtwnZyaknOZP8ZiG5xwoY8U27ZlJxJzko131t6HMeJ/Ukpxp1UnV8gkhh/wwwuzhC3JnTXJu4OseGfKJzLGDHuDCdbj9y+SqYwOKP5JBwPES9K0tD0iVPajduQW8wYa+MGjoV0bnWi5eSaHxk2YSSHb/i8/2tMYkftb2cwU41vcn61yINECAFoijnwLZzzqG/oM/vq/aFMK/JgFCrJF/Qm9/thybn7JUEnQTdfUQ==|00001000000407677867||

Folio Fiscal: 3D1AD104-A0CE-4012-B37C-0476835620BE

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000407677867

Fecha y hora de Certificación: 05/07/2018 12:29:51 p. m.

RFC del Certificador: SER990217J6A

BUENO POR: \$212.00

RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU),
LA CANTIDAD DE: \$ 212.00 (DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TAXI

CONCEPTO	IMPORTE
Central del Norte -CONACYT	\$106.00
CONACYT – Central del Norte	\$106.00
TOTAL	\$212.00

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

03 de julio de 2018

RECIBÍ: \$212.00

NOMBRE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL ESPÍNDOLA LUGO

CATEGORÍA: SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

FIRMA:



Vo. Bo.



BUENO POR:

\$ 212.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, A MTRO. MIGUEL ÁNGEL ESPÍNDOLA LUGO, QUIEN ACUDIO A CIUDAD DE
MÉXICO (CONACYT), POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LOS DOCENTES SNI A CONACYT

TOTAL DE LA HOJA \$ 212.00 (DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viáticos en el país

Py: INVESTIGACIÓN