

ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal:

Calle: CAMINO REAL DE LA PLATA No. 110 Int: 602, Col. ZONA PLATA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, México
CP: 42084, RFC: ADA131203HR8
Tel.

Sucursal San Javier

Lugar de expedición: 42064 - Pachuca de Soto, Hidalgo

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2018-10-22T17:35:05

Tienda Número: 01

Serie: SJ

Caja Número: 01

Folio: 2756

Folio fiscal: 044CE540-00B7-FA43-88E4-82DA1E74ADD1

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Atendido por: Administrador

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

R.F.C: ITS020624RUA

Residencia fiscal:

Registro de identificación fiscal:

Tipo de relación:

CFDi relacionados:

ClaveSAT	Cant.	UnidadSAT	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
90101501	1.00	E48	Pieza	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00%	\$ 258.62	\$ 258.62
SubTotal:							\$ 258.62
Descuento:							-\$ 0.00
Impuesto 1							+\$ 0.00
Impuesto 2							+\$ 0.00
Impuesto 3							+\$ 0.00
IVA							+\$ 41.38

ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal:

Calle: CAMINO REAL DE LA PLATA No. 110 Int: 602, Col. ZONA PLATA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, México
CP: 42084, RFC: ADA131203HR8
Tel.

Sucursal San Javier

Lugar de expedición: 42064 - Pachuca de Soto, Hidalgo

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2018-10-22T17:35:05

Tienda Número: 01

Serie: SJ

Caja Número: 01

Folio: 2756

Folio fiscal: 044CE540-00B7-FA43-88E4-82DA1E74ADD1

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Atendido por: Administrador

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

R.F.C: ITS020624RUA

Residencia fiscal:

Registro de identificación fiscal:

Total: \$ 300.00

Artículos vendidos: 1.00

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| 044CE540-00B7-FA43-88E4-82DA1E74ADD1| 2018-10-22T17:35:05| SCD110105654| dBDsFM2YqV0srbGatFk0z qNq77c48I6EecDr7nDEZxN8Cn+Rw9D9gQhDUW0DhfRZtwVRJnW5tjDYmf9sA0LXoYm8GMEhFqIRqceK4zNUytmuDFsWZ3gky6g0dcEKmVG4U6OJEKvIZo89bFbMnH+HpJ7y2awfQIS4Jrrz17bmUBob51VQsvDmSQcz7Pqz9NtEJ6FEILRULXC7pHp0/zOel0b1EdzXaaVktbkov4nrOQVrxhKQlBLQULMqzcOGJhalchbzj7EgPvsnQdyeYSKv387Gyp6vjPrZyq mTzEm8NOJFalPQT6NoVjDkKTmke9HrDE/f3krfCosSdiF4qg==| 00001000000401041203|]

Sello digital del CFDI :

dBDsFM2YqV0srbGatFk0z qNq77c48I6EecDr7nDEZxN8Cn+Rw9D9gQhDUW0DhfRZtwVRJnW5tjDYmf
c9sA0LXoYm8GMEhFqIRqceK4zNUytmuDFsWZ3gky6g0dcEKmVG4U6OJEKvIZo89bFbMnH+HpJ7y2awfQIS4Jrrz17bmUBob51VQsvDmSQcz7Pqz9NtEJ6FEILRULXC7pHp0/zOel0b1EdzXaaVktbkov4nr
wJfQIS4Jrrz17bmUBob51VQsvDmSQcz7Pqz9NtEJ6FEILRULXC7pHp0/zOel0b1EdzXaaVktbkov4nrOQVrxhKQlBLQULMqzcOGJhalchbzj7EgPvsnQdyeYSKv387Gyp6vjPrZyq
mTzEm8NOJFalPQT6NoVjDkKTmke9HrDE/f3krfCosSdiF4qg==
OQVrxhKQlBLQULMqzcOGJhalchbzj7EgPvsnQdyeYSKv387Gyp6vjPrZyq mTzEm8NOJFalPQT6NoVjDkKTmke9HrDE/f3krfCosSdiF4qg==

Sello digital del SAT :

bDJE71R6pdr9t1v8qL+vKZaYiUtaJr1rUdWbt8byTNRgDw2l6W+yhi5hMCc0mgixct+3CaXI5ryeAm8UILLASHm8hlCtgW+zneq+k3+1z2y4KOq0GKNNe6gIOBLIZYdbccfueuqTN/39YmUSxaj3
/FDv0oMnVC3xNoK10E77r9no4xNYeNz8xLeLoybxa0uAKZjP5o0+BdzOwFlinhBfkJctRA51nFELFE+IAhdAscEFd/4urjppdkFO5

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408163544

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000401041203

Fecha y hora de certificación :

2018-10-22T17:35:05



Gracias por su compra!!!

De Nota de Venta



Folio GP 974
Folio fiscal 7E050305-81D8-4140-B1DE-DEC6526806DE
Lugar y fecha de expedición 42064, 2018-11-09 17:33:57
Fecha de certificación 2018-11-09 17:33:58
No. Certificado emisor 00001000000411733546
No. Certificado SAT 00001000000404594081
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de crédito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	CUNC810114KP2	RFC	ITS020624RUA
Nombre	CESAR ENRIQUE CRUZ NERI		
Régimen fiscal	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	597.41	597.41

Subtotal 597.41
IVA 16% 95.59
TOTAL 693.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

fFistGyHmLJgpdYHxahor4pkngPXwWcdZ/H69j0F97w4G0UANzP2KMpzZy+rRwk9M/P9PX4Gu30ND1Mcjc51YV9Qu9J5MN7TP3UsNxVox1BIaAgclF+THEFuxDl0r+P8seG8ubMlLsx7peQLt/YUAsEleYsEBj6HzM6p/KoLoiZAKRqmxQZMllfIsly7L/s/qVUoMnC80JZmdVxZFht0XENqBDm/HWVXpNbXm7uTzxkjJqebq5QnRtMwFMSZAWNre0XHRG86rJF3Uo6h30mWFyVNPmyoPd/MkRh+UXiEVk1x39K82w6c0KgR0AmaSBMzdGm1ppk4G00hUu4rwILVoQ==ca0NR8+3HugZtYwsV0R1xl8gAwf3sX0f7JMgSWnp/aSk0Tv3047pAp9t15vw933y/397cJ0fy6BqEsF6WccG2z6jRVHevJhHys24CBsDGwucWe/XczN6yg2nek3hd6eR73K0xnt9SgQYn/XstoQTu2ShWc3dZW3P2h6tUKH3JKliMewTHb74DiEHsxWE1jb2Uq6+oV7MZC9c5KDJEj5RtCR6a2EtP8A0X9IULHfvU45ZUB7VPA9kJd2ELli6p6K5urWVPRhwB/pBFGBgfk1+0Fu/Z0jtvQcC/Q4s5wEwTE4vaKRzaD/QNX07640+Bf0rRbrZdq0wCKw+0/9LhGmwuQ==||1.1|7E050305-81D8-4140-B1DE-DEC6526806DE|2018-11-09T17:33:58|SFE0807172W8|fFistGyHmLJgpdYHxahor4pkngPXwWcdZ/H69j0F97w4G0UANzP2KMpzZy+rRwk9M/P9PX4Gu30ND1Mcjc51YV9Qu9J5MN7TP3UsNxVox1BIaAgclF+THEFuxDl0r+P8seG8ubMlLsx7peQLt/YUAsEleYsEBj6HzM6p/KoLoiZAKRqmxQZMllfIsly7L/s/qVUoMnC80JZmdVxZFht0XENqBDm/HWVXpNbXm7uTzxkjJqebq5QnRtMwFMSZAWNre0XHRG86rJF3Uo6h30mWFyVNPmyoPd/MkRh+UXiEVk1x39K82w6c0KgR0AmaSBMzdGm1ppk4G00hUu4rwILVoQ==|0000100000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Domicilio fiscal: KM 84.5, SN, COLONIAS, PACHUCA, PACHUCA,
HIDALGO, MEXICO, C.P. 42083, TEL. 7112000
administracion@hotelsahara.com.mx

FACTURA

R.F.C. ROS780403P80

Folio Interno		Folio Fiscal		No. de Serie del Certificado SAT			No. de Serie del Certificado Emisor				
FAC011283		2F100B9C-4650-49AB-933B-6C9420F9B611		00001000000404481161			00001000000408625212				
Datos del Cliente		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL						R.F.C.	ITS020624RUA		
								Fecha y hora de Certificación		23/10/2018 20:12:29	
Lugar de Expedición		PACHUCA HIDALGO						Fecha y hora de Emisión		23/10/2018 20:12:21	
								Régimen Fiscal		601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
Forma de Pago		01 EFECTIVO		Moneda	MXN		Tipo de Cambio				
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					P. UNITARIO	IMPORTE		
1.00	Q3	90101501	CONSUMO RESTAURANTE					60.35	60.35		
			BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE				
			60.35	002	Tasa	0.160000	9.6560				
								SUB-TOTAL		60.35	
								DESCUENTO		0.00	
Método de Pago								IVA 16 %		9.66	
Cantidad con letra		SETENTA PESOS 01/100 M.N.						TOTAL	70.01		

Sello digital del CFDI

fg00mex/OYkqNLEXWMAqJawT4fb/BeC6O8c/Upz+bxWleEBI4zpJcYwxBwFTNcP9xIJugTOXCO4jX0t5z7j+/8VwiKISVOXYntnaxmM/uskcJR2nUDvVKyw9fMohGcYGHayOlm/FUWJdEyjSRLnt4UDFFUR3W00tIzNboLK12jzLXeSTwNjIga4qAl0w/DFH9IHfap94AEAOrgP3cc9O2HGEvMBsktWlUNkC1wFIK1TAAzKncjU0IYcTELIDE0yc88k9PB9HyZnCbLp//IAS9j/2wpoq6H0RY+vrj8NLmyjf3NMN92CxrSR1ydZCRJBgMn62TaJrSCOMNCUrAISA=

Sello del SAT

wAGv5usg7b9XymBbIBV6bENSctHh98SpWLnADJP0so3cmAWphRTwoZsP3PqdH4CkuA0M896U8hLtWVWJd/39btR49BU6rqFnRnnXeS6vJszIYRYyVr6h3PgOZYIYGBCCODTwh4GLFj07SfteA2di6AD0Y5c0ZPEe8FNolTu5Q33V9yZnnkB9khcE9wjqlUvYvH3LlnhnBOKxQXSgfdDlJm3SkMtzpH+wOTFAIWHemtZ01dfGj7kofjIMbey3Mlo5RBuyHe9SJ+DQWp rjalKBWew3GK+5UkeseDh4UYsqDqkbVqrb9usDuUP3ql3qZTEKGFN04wFo0ElnGx1R5A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|2F100B9C-4650-49AB-933B-6C9420F9B611|2018-10-23T20:12:29|ASE0209252Q1|fg00mex/OYkqNLEXWMAqJawT4fb/BeC6O8c/Upz+bxWleEBI4zpJcYwxBwFTNcP9xIJugTOXCO4jX0t5z7j+/8VwiKISVOXYntnaxmM/uskcJR2nUDvVKyw9fMohGcYGHayOlm/FUWJdEyjSRLnt4UDFFUR3W00tIzNboLK12jzLXeSTwNjIga4qAl0w/DFH9IHfap94AEAOrgP3cc9O2HGEvMBsktWlUNkC1wFIK1TAAzKncjU0IYcTELIDE0yc88k9PB9HyZnCbLp//IAS9j/2wpoq6H0RY+vrj8NLmyjf3NMN92CxrSR1ydZCRJBgMn62TaJrSCOMNCUrAISA=|00001000000404481161|]

R.F.C. ROS780403P80

Sello digital del CFDI Gis8UoMSRvkLwmQ9FnC0dgKK+zQhM/QQZkcMYLrM6+IUJ4SxpGuB+3nwC2vRpaJY0OKwXGSLjApzUubXJxW700MCHP8+/+MOBtUhd5HDm8w7uPac1ijZWYv7E5/gz0hPrC7ATKJYSJMTLHTD7G+5tPFP5qNalh kkwif2CFD9mvrM8GV70LBUxeQL+c+fbsCIIHl7Csu/TCFqPR1ykJ5PyXHLREtckbIVQjswpwtWWqouYzEFjRdK7WEXQp1pDb15YRKC3taRw1FnHfj4rF8w+ahfAsgVZiTwHtZgkeqGGedmEw42Q2nc8m8lzxkKvdYEcX0iEBEDPm xTP74g==	Sello del SAT cWB8DAxYAeLqLdw95j6IDtDjI8mDSOURCm+gUBX7InqSnCxZAbFLFY59YRcyY/auHol7XeDXKXZhmMU75coyKf6ekEma4mqjMT+8GobLuo64YaAvoi8Hmu/Z+ZVvc023H/Z7 O143MSBDDemOgcmuQEuwwj2lW3prTQANEU9i6QA+N4b0fOXA6hdLz0MYekApxQ21D9+vX8oeDyxSJf57CBHKIGYbvx+G86+mToPzC7lR2xkXWovkKQTAAnaBkvsBxKJXICJYyu viffdMMnqw+Z0Bj0LScbfXVCiA14g8dfvMNI3mjvyrxpIr8QozIt/a54Mnw5Lm1JQ30w==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 3A8F8BA4-B774-44C4-A974-6B8991C083BF6 2018-10-24T19:07:51 ASE0209252Q1 Gis8UoMSRvkLwmQ9FnC0dgKK+zQhM/QQZkcMYLrM6+IUJ4SxpGuB+3nwC2vRpa JY0OKwXGSLjApzUubXJxW700MCHP8+/+MOBtUhd5HDm8w7uPac1ijZWYv7E5/gz0hPrC7ATKJYSJMTLHTD7G+5tPFP5qNalhkwif2CFD9mvrM8GV70LBUxeQL+c+fbsCIIHl 7Csu/TCFqPR1ykJ5PyXHLREtckbIVQjswpwtWWqouYzEFjRdK7WEXQp1pDb15YRKC3taRw1FnHfj4rF8w+ahfAsgVZiTwHtZgkeqGGedmEw42Q2nc8m8lzxkKvdYEcX0iEBEDPm xTP74g== 00001000000404481161	

Domicilio fiscal: KM 84.5, SN, COLONIAS, PACHUCA, PACHUCA, HIDALGO, MEXICO, C.P. 42083, TEL. 7112000
administracion@hotelsahara.com.mx

FACTURA

R.F.C. ROS780403P80

Folio Interno		Folio Fiscal		No. de Serie del Certificado SAT		No. de Serie del Certificado Emisor			
FAC011293		C664D9FA-1DAF-4BC5-B9EE-132851785E96		00001000000404481161		00001000000408625212			
Datos del Cliente		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL				R.F.C.	ITS020624RUA		
						Fecha y hora de Certificación			
Lugar de Expedición		PACHUCA HIDALGO				25/10/2018 17:45:57			
						Fecha y hora de Emisión			
Régimen Fiscal		601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES				25/10/2018 17:45:42			
Forma de Pago		01 EFECTIVO		Moneda	MXN	Tipo de Cambio			
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN				P. UNITARIO	IMPORTE	
3.00	E48	81112105	PAGO DE HOSPEDAJE				962.03	2,886.09	
			BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA			IMPORTE
			2886.09	002	Tasa	0.160000			461.7744
PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 22 - 23 - 24 CON SALIDA EL 25							SUB-TOTAL	2,886.09	
							DESCUENTO	0.00	
							ISH 2.5%	72.15	
Método de Pago		PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				IVA 16 %	461.77		
Cantidad con letra		TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.				TOTAL	3,420.01		

Sello digital del CFDI

D+f/plrgjnd+SUnyzw2JyMcITyWVLNFwNjevbxJUUQ44dnz3Vz0oelZxbM7+urfAseSV79GjXlZqDAP+/1tH4UQta5QNpE71FOCfrRh5EieezNG+sZ5rNMPhtWmzWn7PjKImRsc7yishyI/65ynZwY4/OtPg/xky8WrXbTFAelDSPsWoVgCoYLvGPj4FxyO8cFrFI+nITtkBFG57DZBaZmb5/tcGxIEK+rt1vRwmX3Ce3FYM9YIbigng1scJbXOIUIR16xcsp5AWu9pwsfcpxl4i3zxCR1fQe3xSFFSa+vhDgd6YEtKYS9AdlzFnKhOh+OzK8GjxbdWk8faEsrlqA==

Sello del SAT

wzDqhfFZ2rLbdn1aYfD0bCbW0c48aspMEKwPdheV3EHvMpkx3JGv2RAhwxRqNcStMYZo8nt779WN0X6hIrcLZR2yVDHeSt1ISj4pRhyfpVKIFmJVO13yxFFMYVOJQ77q2KHtgMxHKSklGfQWoJcAtUte56bzopnWAoU5DDbXkCpQGQ1+QIF8BwW5V3fGQCj2UpvaBCH216KkAwdzbfO78n5+sJAerT1h89ue2y70cksbM5Cb7eC//8Rugh0bitJACpUebVa1ZBu+KkCxF6fiAEV/j6BGotEJHqxn4x3QXNKwgMV4MUUEXbnjcZe9ZkdsV/f+iDfzPrJqbUHrw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|C664D9FA-1DAF-4BC5-B9EE-132851785E96|2018-10-25T17:45:57|ASE0209252Q1|D+f/plrgjnd+SUnyzw2JyMcITyWVLNFwNjevbxJUUQ44dnz3Vz0oelZxbM7+urfAseSV79GjXlZqDAP+/1tH4UQta5QNpE71FOCfrRh5EieezNG+sZ5rNMPhtWmzWn7PjKImRsc7yishyI/65ynZwY4/OtPg/xky8WrXbTFAelDSPsWoVgCoYLvGPj4FxyO8cFrFI+nITtkBFG57DZBaZmb5/tcGxIEK+rt1vRwmX3Ce3FYM9YIbigng1scJbXOIUIR16xcsp5AWu9pwsfcpxl4i3zxCR1fQe3xSFFSa+vhDgd6YEtKYS9AdlzFnKhOh+OzK8GjxbdWk8faEsrlqA==|00001000000404481161|]



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE HUICHAPAN**

**UPDE/021/2018
BUENO POR: \$300.00**

**RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU),
LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (TRECIENTOS PESOS 00/100 M. N.) -----**

Por concepto de: pago de pasaje de taxi al Ing. Emmanuel Zúñiga Bautista, de SSEMSyS – ITP – Hotel Sahara - ITP – Hotel Sahara, quien acudió a Reunión de Trabajo.

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

19 de octubre de 2018

RECIBÍ: \$ 300.00

NOMBRE: Ing. Emmanuel Zúñiga Bautista

CATEGORIA: Jefe del Departamento de la Unidad de Promoción y Desarrollo Estudiantil

FIRMA:

BUENO POR:

\$ 300.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, A ING. EMANUEL ZUÑIGA BAUTISTA, ING. JAZMÍN TENJHAY RAMÍREZ, QUIENES ACUDIERON A ITP PACHUCA, HIDALGO, POR MOTIVO DE ENTREGA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE BECAS DE MANUTENCIÓN HIDALGO.

TOTAL DE LA HOJA \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes terrestres

Py: BECAS



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE HUICHAPAN**

**UPDE/022/2018
BUENO POR: \$300.00**

**RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU),
LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (TRECIENTOS PESOS 00/100 M. N.) -----**

Por concepto de: pago de pasaje de taxi al Ing. Emmanuel Zúñiga Bautista, de SSEMSyS – ITP – Hotel Sahara - ITP – Hotel Sahara, quien acudió a Reunión de Trabajo.

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

22 de octubre de 2018

RECIBÍ: \$ 300.00

NOMBRE: Ing. Emmanuel Zúñiga Bautista

CATEGORIA: Jefe del Departamento de la Unidad de Promoción y Desarrollo Estudiantil

FIRMA:

BUENO POR:

\$ 300.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, A ING. EMANUEL ZUÑIGA BAUTISTA, ING. JAZMÍN TENJHAY RAMÍREZ, QUIENES ACUDIERON A ITP PACHUCA, HIDALGO, POR MOTIVO DE ENTREGA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE BECAS DE MANUTENCIÓN HIDALGO.

TOTAL DE LA HOJA \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes terrestres

Py: BECAS



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE HUICHAPAN**

**UPDE/023/2018
BUENO POR: \$300.00**

**RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU),
LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (TRECIENTOS PESOS 00/100 M. N.) -----**

Por concepto de: pago de pasaje de taxi al Ing. Emmanuel Zúñiga Bautista, de SSEMSyS – ITP – Hotel Sahara - ITP – Hotel Sahara, quien acudió a Reunión de Trabajo.

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

23 de octubre de 2018

RECIBÍ: \$ 300.00

NOMBRE: Ing. Emmanuel Zúñiga Bautista

CATEGORIA: Jefe del Departamento de la Unidad de Promoción y Desarrollo Estudiantil

FIRMA:

BUENO POR:

\$ 300.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, A ING. EMANUEL ZUÑIGA BAUTISTA, ING. JAZMÍN TENJHAY RAMÍREZ, QUIENES ACUDIERON A ITP PACHUCA, HIDALGO, POR MOTIVO DE ENTREGA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE BECAS DE MANUTENCIÓN HIDALGO.

TOTAL DE LA HOJA \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes terrestres

Py: BECAS



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE HUICHAPAN**

**UPDE/024/2018
BUENO POR: \$300.00**

**RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU),
LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (TRECIENTOS PESOS 00/100 M. N.) -----**

Por concepto de: pago de pasaje de taxi al Ing. Emmanuel Zúñiga Bautista, de SSEMSyS – ITP – Hotel Sahara - ITP – Hotel Sahara, quien acudió a Reunión de Trabajo.

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

24 de octubre de 2018

RECIBÍ: \$ 300.00

NOMBRE: Ing. Emmanuel Zúñiga Bautista

CATEGORIA: Jefe del Departamento de la Unidad de Promoción y Desarrollo Estudiantil

FIRMA:

BUENO POR:

\$ 300.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, A ING. EMANUEL ZUÑIGA BAUTISTA, ING. JAZMÍN TENJHAY RAMÍREZ, QUIENES ACUDIERON A ITP PACHUCA, HIDALGO, POR MOTIVO DE ENTREGA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE BECAS DE MANUTENCIÓN HIDALGO.

TOTAL DE LA HOJA \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes terrestres

Py: BECAS



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE HUICHAPAN**

**UPDE/025/2018
BUENO POR: \$300.00**

**RECIBÍ: DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN (ITESHU),
LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (TRECIENTOS PESOS 00/100 M. N.) -----**

Por concepto de: pago de pasaje de taxi al Ing. Emmanuel Zúñiga Bautista, de SSEMSyS – ITP – Hotel Sahara - ITP – Hotel Sahara, quien acudió a Reunión de Trabajo.

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

25 de octubre de 2018

RECIBÍ: \$ 300.00

NOMBRE: Ing. Emmanuel Zúñiga Bautista

CATEGORIA: Jefe del Departamento de la Unidad de Promoción y Desarrollo Estudiantil

FIRMA:

BUENO POR:

\$ 300.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, A ING. EMANUEL ZUÑIGA BAUTISTA, ING. JAZMÍN TENJHAY RAMÍREZ, QUIENES ACUDIERON A ITP PACHUCA, HIDALGO, POR MOTIVO DE ENTREGA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE BECAS DE MANUTENCIÓN HIDALGO.

TOTAL DE LA HOJA \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes terrestres

Py: BECAS

*E-HUZ MARCA COMERCIAL: CONEXION
RAZON SOCIAL: SERVICIOS UNIDOS AUTOBUSES BLANCOS FLE
NOMBRE/NOME: JAZMIN TENJHAY
ORIGEN/FROM: HUICHAPAN
DESTINO/TO: PACHUCA
SALIDA/DEPARTURE: 22/OCT/2016 08:49 HRS MA ANA
ASIENTO/SEAT: 35 CORRIDA: 6040 TIPO: PASO
SERVICIO: ECONOMICO VIA: QRO - PCH
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 7302
TIPO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$123.28 PES
IVA: \$ 19.72 PES
TOTAL: \$143.00 PES

TR:VB04 #Comp.: HUIE160002805571
FORMA DE PAGO: EF ESTHUI02 22/OCT/2016 09:26 140804
CVE.VEND.:GE00086902
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO SE RIG
E POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSP
ORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER
RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO
DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA
LON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOT
TRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AU
TOTRANSPORTE 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
IO 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 TAQUILLAS DE LA EMPRESA AU
TOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE
LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PO
R LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL
EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAV
ES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSP
ORTISTA, 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 SERA 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 LAS PARTICULARES. P
ARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FA
VOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLAB
LANCA.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/ESTRELLABLANCA.COM
.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

*E-PCH MARCA COMERCIAL: CONEXION
RAZON SOCIAL: SERVICIOS UNIDOS AUTOBUSES BLANCOS FLE
NOMBRE/NOME: JAZMIN TENJHAY RAMIREZ
ORIGEN/FROM: PACHUCA
DESTINO/TO: HUICHAPAN
SALIDA/DEPARTURE: 24/OCT/2016 17:45 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 3 CORRIDA: 27535 TIPO: LOCAL
SERVICIO: ECONOMICO VIA: PCH - HUI
SALA: 1 ANDEN: 15-17 AUTOBUS: 5843
TIPO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$123.28 PES
IVA: \$ 19.72 PES
TOTAL: \$143.00 PES

TR:VB04 #Comp.: PCHE1600028149549
FORMA DE PAGO: EF ESTPCH09 24/OCT/2016 17:22 22323
CVE.VEND.:PCHO10859
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO SE RIG
E POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSP
ORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER
RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO
DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA
LON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOT
TRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AU
TOTRANSPORTE 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
IO 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 TAQUILLAS DE LA EMPRESA AU
TOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE
LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PO
R LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL
EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAV
ES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSP
ORTISTA, 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 SERA 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 LAS PARTICULARES. P
ARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FA
VOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLAB
LANCA.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/ESTRELLABLANCA.COM
.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

*E-PCH MARCA COMERCIAL: CONEXION
RAZON SOCIAL: SERVICIOS UNIDOS AUTOBUSES BLANCOS FLE
NOMBRE/NOME: JAZMIN TENJHAY RAMIREZ
ORIGEN/FROM: PACHUCA
DESTINO/TO: HUICHAPAN
SALIDA/DEPARTURE: 19/OCT/2016 15:45 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 12 CORRIDA: 33910 TIPO: LOCAL
SERVICIO: ECONOMICO VIA: PCH - QRO
SALA: 1 ANDEN: 15-17 AUTOBUS: 1032
TIPO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$123.28 PES
IVA: \$ 19.72 PES
TOTAL: \$143.00 PES

TR:VB04 #Comp.: PCHE1600027925194
FORMA DE PAGO: EF ESTPCH06 10/OCT/2016 13:33 72052
CVE.VEND.:PCHO105576
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO SE RIG
E POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSP
ORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER
RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO
DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA
LON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOT
TRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AU
TOTRANSPORTE 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
IO 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 TAQUILLAS DE LA EMPRESA AU
TOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE
LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PO
R LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL
EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAV
ES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSP
ORTISTA, 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 SERA 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 LAS PARTICULARES. P
ARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FA
VOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLAB
LANCA.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/ESTRELLABLANCA.COM
.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

BUENO POR: \$ 429.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, A ING. EMANUEL ZUÑIGA BAUTISTA, ING. JAZMÍN TENJHAY RAMÍREZ, QUIENES ACUDIERON A ITP PACHUCA, HIDALGO, POR MOTIVO DE ENTREGA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE BECAS DE MANUTENCIÓN HIDALGO.

TOTAL DE LA HOJA \$ 429.00 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes terrestres

PY: BECAS

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA **FI** ROJO DE LOS ALTOS

Oriente **TF** FRONTERA

TNS NORTE DE SONORA **pacifico**

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, 02300, México, D.F.

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

SERVICIO ECONÓMICO

No. 0759664 3 U

BOLETO DE ABORDO

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

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 **FI** ROJO DE LOS ALTOS

Oriente **TF** FRONTERA

TNS NORTE DE SONORA **pacifico**

No. 0780747 3 H2

SERVICIO ECONÓMICO

ASIENTO: **FECHA:** **DE:** **A:**

\$ 100.00	\$ 10.00	\$ 1.00
\$ 20.00	\$ 2.00	
\$ 30.00	\$ 3.00	
\$ 40.00		

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA **FI** ROJO DE LOS ALTOS

Oriente **TF** FRONTERA

TNS NORTE DE SONORA **pacifico**

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, 02300, México, D.F.

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

SERVICIO ECONÓMICO

No. 0284786 3 U

BOLETO DE ABORDO

\$ 10.00	\$ 1.00	.10 c
\$ 20.00	\$ 2.00	.20 c
\$ 30.00	\$ 3.00	.30 c
\$ 40.00	\$ 4.00	.40 c
\$ 5.00		.50 c
\$ 6.00		.60 c
\$ 7.00		.70 c
\$ 8.00		.80 c

BUENO POR:

\$ 261.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, A ING. EMANUEL ZUÑIGA BAUTISTA, ING. JAZMÍN TENJHAY RAMÍREZ, QUIENES ACUDIERON A ITP PACHUCA, HIDALGO, POR MOTIVO DE ENTREGA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE BECAS DE MANUTENCIÓN HIDALGO.

TOTAL DE LA HOJA \$ 261.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes terrestres

Py: BECAS

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 140 No. 859 Col. Industrial Vallejo
Del. Azcapotzalco, 02300, México, D.F.

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

SERVICIO ECONOMICO



No. 0327041 7 U

BOLETO DE ABORDO

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

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 140 No. 859 Col. Industrial Vallejo
Del. Azcapotzalco, 02300, México, D.F.

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

SERVICIO ECONOMICO



No. 0288214 7 U

BOLETO DE ABORDO

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

BUENO POR:

\$ 110.00

JUSTIFICACIÓN:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES, A ING. EMANUEL ZUÑIGA BAUTISTA, ING. JAZMÍN TENJHAY RAMÍREZ, QUIENES ACUDIERON A ITP PACHUCA, HIDALGO, POR MOTIVO DE ENTREGA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE BECAS DE MANUTENCIÓN HIDALGO.

TOTAL DE LA HOJA \$ 110.00 (CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes terrestres

Py: BECAS

VIRGINIA ZORAYDA RIVERO ISLAS

R.F.C. : RIIV730706836

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en el C.P. 42000

Cliente		Tipo de comprobante	Versión	UUID - Folio Fiscal	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN		I - Ingreso	CFDI v 3.3	1CE6725A-FBD2-CE3C-BCB5-55A02245599A	
R.F.C. : ITS020624RUA		Folio de Control Interno		Número de serie del CSD del emisor	
		Factura 9715		00001000000408553781	
		Forma de Pago		Fecha y Hora de Emisión	
		01 - Efectivo		23 de Octubre de 2018 9:53:29 am	
Uso del CFDI		Método de Pago		Tipo de Moneda	
G03 - Gastos en general		PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano	

Cantidad	Clave SAT Prod/Serv	Descripción	Clave SAT Unidad	Unidad	Precio	Importe
1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE	E48	Servicio	331.90	331.90

TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
331.90	002- IVA	Tasa	0.160000	53.10

Importe con Letra	SubTotal	331.90
	IVA 16 %	53.10
	TOTAL	385.00

---(Trescientos ochenta y cinco Pesos 00/100 M.N.)---

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v 3.3

Código del timbre:	Número de serie del CSD del SAT	RFC Proveedor Certificado	Fecha y Hora de Certificación
	00001000000402636111	SAD110722MQA	23 de Octubre de 2018 9:58:47 am
SELLO DIGITAL DEL SAT:			
H4bw+7EW0xXL2JjCQij9/iNpm2T9xQ0u8BahC3Qe0dQDyXH4z0ey93juguerbxbh4oeseXKi6adjtOVnMp0gU9acp5EjWFTuKMSgmS9EH6lmFgvovqK4wjJ+Jzy1UfWrlOuht2YgDKqGDZWcb3jmJJ4i73Hsj7dlIRWaUII5Fay2WdvnwcheDrvhdtVUG14mjNbm/qNl/On6O8+FVqYSi0Z+Vue5j9ZTmKrAtEM3WQoE9mCWLIIHVkfz0ZBCQZ2NR5b0L11ovq7dR0xZNOHwM4js73xap2bFYWFAxDk9jY1hlS+TRrzTLuWxL0yCjubFP3Ike21shF71k2chN/Q==			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:			
[1.1 1CE6725A-FBD2-CE3C-BCB5-55A02245599A 2018-10-23T09:58:47 SAD110722MQA geF6kcuW0ovw7WfFp2fBWlso4IYZ3AjoBSpZIVlq58zHI3PIlAmNoQGdD1yqVrp8x5CzdIBBCbMO9u3PjwWEmODts5KHTWC/DWUelu8qOCP4pfaaDN8MW8wyyBYC77jJY+viS3RgXn3x/htYYLvl0gpthHE5kEXIL54cSYfN6WHPheq5wTldVT2SeNGpgmsqbf1nZ4hDoL+Lolxd99PTlItK43Fxr4PWa00CuTNxlyJv87B/BMTA+XUx0aM/o1k6/OqM8XUsINvYBv4WlvP7leZkn21MI06GG/W47k0+cNpKct3uWRGJVZ+Dm+SxX3z1a7Na3nfd1lcQTPZ4uof2w== 00001000000402636111]			
SELLO DIGITAL DEL CFDI:			
geF6kcuW0ovw7WfFp2fBWlso4IYZ3AjoBSpZIVlq58zHI3PIlAmNoQGdD1yqVrp8x5CzdIBBCbMO9u3PjwWEmODts5KHTWC/DWUelu8qOCP4pfaaDN8MW8wyyBYC77jJY+viS3RgXn3x/htYYLvl0gpthHE5kEXIL54cSYfN6WHPheq5wTldVT2SeNGpgmsqbf1nZ4hDoL+Lolxd99PTlItK43Fxr4PWa00CuTNxlyJv87B/BMTA+XUx0aM/o1k6/OqM8XUsINvYBv4WlvP7leZkn21MI06GG/W47k0+cNpKct3uWRGJVZ+Dm+SxX3z1a7Na3nfd1lcQTPZ4uof2w==			