

FECHA DE ELABORACIÓN	N° Comisión
29-ene-19	SPLv005/2016

DEVENGADOS

DATOS DEL COMISIONADO			
Nombre:	Moctezuma Avalos Rosalina Alba	RFC:	MOAR860611FT8
Categoría:	Calidad	Clave:	300

DATOS DE LA COMISIÓN				
Viáticos		Partida	37504	Total: \$15,900.00
Lugar y Periodo	Zona	N° Días	N° Pers	Importe
del 14 al 18 de enero 2018 en CDMX; Méx	Fuera del Estado s/p	4.5	2	\$3,000.00
Importe correspondiente:				\$3,000.00

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN						
FECHA	POBLACIÓN O EDO	HOTEL	ALIMENTOS	COMPROB.	AUTORIZACIÓN	Total
14-ene-19	CDMX; MÉX	\$0.00	\$475.00	\$182.00	\$0.00	\$657.00
15-ene-19	CDMX; MÉX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ene-19	CDMX; MÉX	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
17-ene-19	CDMX; MÉX	\$7,825.44	\$850.00	\$350.00	\$0.00	\$9,025.44
Monto de gastos Devengados:						\$9,970.44

GASTOS DE TRANSPORTE DEVENGADOS				
PARTIDA: 37204		SUBTOTAL:		\$2,460.00
ORIGEN	DESTINO	FECHA	N° PERSONAS	IMPORTE
San Luis Potosí, S.L.P.	CDMX; MX	14-ene-19	2	\$1,280.00
CDMX; MX	San Luis Potosí, S.L.P.	18-ene-19	2	\$1,180.00
Monto de Transporte Devengados:				\$2,460.00

COMBUSTIBLE		PARTIDA:	26103	MONTO ESTIMADO:		\$0.00	
FECHA	ruta	KM	IMPORTE	FECHA	LUGAR	LT	COSTO
							\$0.00

MOTIVO DE LA COMISIÓN
Asiste a curso Taller de Formación de Auditores para la mejora del desempeño en sistema integrados en normas ISO asiste tambien Erika Hdz.

Monto Devengado: \$12,430.44
Monto entregado : \$15,840.00
Monto a Devolver: \$3,409.56
Reintegrado: \$3,409.56
Saldo: \$0.00

Comisionado
Moctezuma Avalos Rosalina Alba

Elaboró
Lic. Ivone Margarita Nicolas Benítez

Autorizo
Ing. Luis Alberto Frios Sánchez

STP

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL

R.F.C. ITS-030704-M68

DÍA	MES	AÑO	RECIBO No.
2019-01-29			No 37154

* Carr. 57 Tramo Oro San Luis Km. 189 + 190 No. 6801 C.P. 78421 • Del. Mex. de Vta de Pasa S.L.P.

RECIBO OFICIAL DE COBRO

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (EL DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL)

MOCTEZUMA AVALOS ROSALINA ALBA

MATRICULA Y/O R.F.C.

191

LA CANTIDAD DE:

3,409.56

TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N.

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	CUOTA	IMPORTE
SER0070	DEVOLUCION DE VIATICOS	1	3,409.56	3,409.56

NOMBRE Y FIRMA DEL CAJERO

C.P. Manuel Guillermo
Aranda Flores

TOTAL \$

SELLO DEL TECNOLÓGICO

NOTA: CARECE DE VALIDEZ COMO COMPROBANTE DE PAGO, SI NO TIENE SELLO DE LA ESCUELA Y FIRMA DEL CAJERO. EXENTO DE IVA, CONFORME AL ART. 15 TRACC. IV DE LA LEY AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

FORM-DRP-06 A

FOLIOS DEL 34001 AL 44000

Reporte de Comisión

Fecha: **28 de enero del 2019**

Motivo de la comisión

Taller de Formación de Auditores para la mejora del desempeño en sistemas integrados en la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 bajo la norma actualizada ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión

Objetivo de la comisión

Formar parte del grupo 2 de modalidad multisitios del Sistema de Gestión de la Energía

Relación o impacto de la comisión con sus funciones

Actualización de la norma ISO 19011:2018, incorporación de la norma ISO 50001:2018 en nuestra institución

Lugar de la comisión

Ciudad de México

Duración del evento

Una semana

Fecha del evento

14 al 18 de enero

fecha en la que se realiza el viaje

14 de enero

Dependencia o persona responsable de la invitación

Tecnológico Nacional de México

Temática revisada

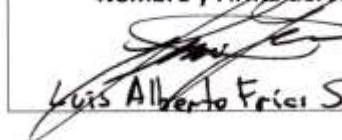
Conocer los sistemas integrados en la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 bajo la norma actualizada ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.

Compromisos adquiridos o acciones por emprender

Hacer la invitación formar a cada instituto para formar parte del grupo 2 de modalidad multisitios del Sistema de Gestión de la Energía

Fecha probable de próxima reunión (en caso de existir)

Nombre y Firma del Jefe Inmediato


Luis Alberto Frías Sánchez

Nombre y Firma del comisionado(a)


Rosalva Alba Hernández



Instituto Tecnológico Superior
de San Luis Potosí, Capital

San Luis Potosí, S.L.P., 08/enero/2019
OFICIO No. D.G. 002/2019

LIC. ROSALINA ALBA MOCTEZUMA AVALOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ITSSLP, C
PRESENTE.-

Por este conducto le saludo y le informo que ha sido comisionada para asistir al curso "Taller de Formación de Auditores para la Mejora del desempeño en Sistemas Integrados en la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018 bajo la norma actualizada ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión", la cual se llevara a cabo del 14 al 18 de enero 2019 en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, el cual se encuentra ubicado en Av. Universidad 1200, 5to. Piso, Col. Xoco, Alcaldía, Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.

Agradezco su atención al presente y le envié un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Excelencia en Educación Tecnológica®
"sé lo que quiero ser."

ING. LUIS ALBERTO FERRAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD
Instituto Tecnológico Superior
de San Luis Potosí, Capital

C.C.p. Archivo.

RECIBIDO 22 ENE 2019
LPSP CB 01-11

En 4.5 días
15,940 se asjaron.
Confirmar con el comb
metro

Pendiente de
Pendiente 5,399.56



Carr. 57 tramo Qro. San Luis Km. 189 + 100 No. 6501 C.P. 78421 Del. Mpal. de Villa de Pozos SLP.
Tel: (444) 804 12 47 Consultador: (444) 804 12 20
www.tecsuperiorslp.edu.mx





TECNOLOGÍA
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior
de San Luis Potosí, Capital

San Luis Potosí, S.L.P., 08/enero/2019
OFICIO No. D.G. 003/2019

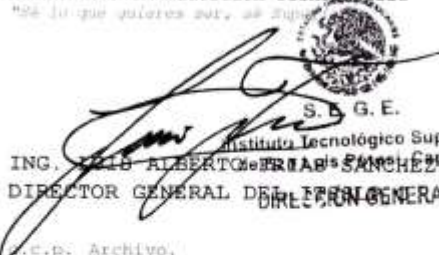
LIC. ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAL
ITSSLP, C
PRESENTE.-

Por este conducto le saludo y le informo que ha sido comisionada para asistir al curso "Taller de Formación de Auditores para la Mejora del desempeño en Sistemas Integrados en la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018 bajo la norma actualizada ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión", la cual se llevará a cabo del 14 al 18 de enero 2019 en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, el cual se encuentra ubicado en Av. Universidad 1200, 5to. Piso, Col. Xoco, Alcaldía, Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.

Agradezco su atención al presente y le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Excelencia en Educación Tecnológica®
"De lo que quieres ser, sé digno"


S. E. G. E.
Instituto Tecnológico Superior
ING. ALBERTO PRIETO SÁNCHEZ
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN GENERAL

c.p. Archivo.



RECIBIDO 22 ENE 2019
LPSLP LB 02-11

Carr. 57 tramo Oro San Luis Rio, 183 + 100 Hts 6501 CP 78421 Del. Nopal de Villa de Potos SLP
Tel: (444) 804 12 42 Correo: (444) 804 12 20
www.tecsupriorisl.p.edu.mx





SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional
Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Ciudad de México, **12/Diciembre/2018**

OFICIO No. M00.14/169

**C.C. DIRECTORAS Y DIRECTORES DE
LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS
DEL TecNM
PRESENTE**

Por medio del presente la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, les hace la cordial invitación para formar parte del grupo 2 modalidad multisitios del Sistema de Gestión de la Energía, que buscará la certificación durante el año 2019 en la norma ISO 50001:2018.

Es importante mencionar que podrán participar en este proyecto los Institutos Tecnológicos o Centros que cuenten con la certificación en la norma ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, enviando un oficio dirigido a esta Dirección donde se exprese el deseo de formar parte del segundo grupo del SGen multisitios, así como el nombre, teléfono y correo electrónico de la persona que será la responsable de coordinar este proceso; dicho oficio deberá ser enviado antes del día 08 de enero de 2019 al Ing. Hugo Saúl Sánchez Flores Coordinador del Sistema de Gestión de la Energía del TecNM, con correo electrónico d_calidad05@tecnm.mx.

Así mismo le informo que para iniciar las actividades de este proceso se ha programado el curso "Taller de Formación de Auditores para la Mejora del desempeño en sistemas integrados en la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018 bajo la norma actualizada ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión", que se llevará a cabo del 14 al 18 de enero de 2019 en las instalaciones del TecNM, (sala por confirmar), por lo cual deberá confirmar la participación de quien designe usted como coordinador(a) del SGen y su auditor(a) líder.

No omito mencionar que el costo del curso y viáticos del personal comisionado, serán por cuenta del plantel a su digno cargo, de acuerdo a la información anexa.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica

Lic. María Luisa Lopeandía Urbina

LIC. MARÍA LUISA LOPEANDÍA URBINA
DIRECTORA

C.p. Mtro. Manuel Quintero Quintero. - Director General del Tecnológico Nacional de México
M.C. Manuel Chávez Sáenz. - Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados
M.C. Enrique Rodríguez Jacob. - Secretario de Planeación Evaluación y Desarrollo Institucional.

MLLU/HSC



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO

RECIBIDO 12 DE DIC 2018
LPSA

Av. Universidad 1200, 5to. Piso, Col. Xoco, Alcaldía, Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.
Tel. (55) 3600-2511, Ext. 64757, 65090 e-mail: d_calidad@tecnm.mx
www.tecnm.mx

01 55 3601 75 00

PRIMERA PLUS 1141475
Folio: P. SLP 13177 21/01/2019 12:10
Pasajero: ROSALINA MOCTEZUMA
Fecha: 14/01/2019 LUNES
Servicio: 652 Hora: 00:30 MADRUGADA
Origen: SAN LUIS POTOSI
Destino: MEX. CTAL. NORTE
Subtotal: \$551.72 Asiento: 19
IVA: \$88.28
Total: \$640.00 ADULTO
CARRIL: CARRIL 3
Se anuncia como MEX. CTAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFDI
INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO, INT. CARSTKNOZ
COL. COL. SANTA FE SUR (CENTRAL)
C.P. 78325, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Token: 165156164813177

Eol. 8448190
Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENIA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 67

PRIMERA PLUS 1141476
Folio: P. SLP 13177 21/01/2019 12:10
Pasajero: ERIKA HERNANDEZ
Fecha: 14/01/2019 LUNES
Servicio: 652 Hora: 00:30 MADRUGADA
Origen: SAN LUIS POTOSI
Destino: MEX. CTAL. NORTE
Subtotal: \$551.72 Asiento: 20
IVA: \$88.28
Total: \$640.00 ADULTO
CARRIL: CARRIL 3
Se anuncia como MEX. CTAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFDI
INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO, INT. CARSTKNOZ
COL. COL. SANTA FE SUR (CENTRAL)
C.P. 78325, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Token: 265447692213177

Eol. 8448190
Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENIA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 67

*E-MEX. MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
NOMBRE/NOME: ROSALINA MOCTEZUMA
ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0039893189
DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI
SALIDA/DEPARTURE: 18/ENE/2019 18:45 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 27 CORRIDO: 2174 TIPO: LOCAL
SERVICIO: PRIMERA MIX VIA: MXN - MAT
SALA: 5 ANDEN: 102-10 AUTOBUS: 4496
TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL \$508.62 PES
IVA \$ 81.38 PES
TOTAL \$590.00 PES

TR. VBBB BComp. HXNE16000327335937
FORMA DE PAGO: CVE. VENO: 060106052 ESTIOTOT: 18/ENE/2019-25 38925
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE ASI
E POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CARRETERAS, PUENTES Y AUTOTRANSP
ORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA APROBADO POR CUALQUIER
RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO
DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA
QUE DESCENDE DEL AUTOBUS, SIN VASE CONSIDERAR ESTE BOLETO Y EL TA
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 USUA
RIO 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 CON
DICONES 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 TACUILLAS 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 INDENIZACION 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
PUEDER EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUD
AD DE MEXICO, POR PERDIDA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA
NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR
EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS SULTOS 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 SONE
TEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS T
RIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
S. RENUNCIANDO A LO QUE LES PUEDIERA 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
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.ESTRELLASLANCA.COM
MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

S 2

RECIBIDO 22 ENE 2019
UPSL 930411

*E-MEX. MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
NOMBRE/NOME: ERIKA HERNANDEZ
ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0039893190
DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI
SALIDA/DEPARTURE: 18/ENE/2019 18:45 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 28 CORRIDO: 2174 TIPO: LOCAL
SERVICIO: PRIMERA MIX VIA: MXN - MAT
SALA: 5 ANDEN: 102-10 AUTOBUS: 4496
TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL \$508.62 PES
IVA \$ 81.38 PES
TOTAL \$590.00 PES

TR. VBBB BComp. HXNE16000327335937
FORMA DE PAGO: CVE. VENO: 060106052 ESTIOTOT: 18/ENE/2019-25 38926
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE ASI
E POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CARRETERAS, PUENTES Y AUTOTRANSP
ORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA APROBADO POR CUALQUIER
RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO
DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA
QUE DESCENDE DEL AUTOBUS, SIN VASE CONSIDERAR ESTE BOLETO Y EL TA
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 USUA
RIO 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 CON
DICONES 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 TACUILLAS 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 INDENIZACION 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
PUEDER EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUD
AD DE MEXICO, POR PERDIDA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA
NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR
EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS SULTOS 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 SONE
TEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS T
RIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
S. RENUNCIANDO A LO QUE LES PUEDIERA 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
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.ESTRELLASLANCA.COM
MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

RECIBIDO 22 ENE 2019
UPSL 930411

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CHURUBUSCO, C.P. 03339

FACTURA - FTDA1767441

Folio Fiscal

70fb2688-47f3-452a-8ef5-02064208ecf4

RECEPTOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ
CAPITAL TIPO DE COMPROBANTE I
RFC ITS030704M68 TIPO DE MONEDA MXN
USO CFDI G03-Gastos en general

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
15	01	2019	19:54:42	15	01	2019	19:55:02

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MONEDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$224.14	002	Tasa	0.16	\$35.86	\$224.14	\$224.14

0002.026.8990.14/01/2019



TARJETA DE IDENTIFICACION PARA EL PAGO
ZONA DE IDENTIFICACION PARA EL PAGO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES
UNIDAD SANBORN CHURUBUSCO
Av. Coyotepec 2000
Col. Xoco Benito Juárez
C.P. 03339, Ciudad de México

CHIFLET DE QUESO D CHAMPIN 130.00 I
215 130.00 I
HUEVOS DIVORCIADOS 191 130.00 I
DE PERSONAS 2
CHECK 0872363
VENDEDORA 4
TOTAL \$260.00
Dioscientos Sesenta pesos 00/100 MN
EFFECTIVO \$500.00
CAMBIO \$240.00

XX
¡Registra tu ticket y gana en
www.puntosinfin.com!
Consulta términos y condiciones
XX

[Handwritten signature]

RECIBIDO 22 ENE 2019
LPXL 03.05.11



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL
[1.1]70FB2688-47F3-452
8UWVWJ80EFO0707SH
LUP2G0HTUN37NBMZ
5W00TGABO0GLE5EJ2
CYUSZTPU7DVHGGY3
RH000NWXMAHJ3E2E

COPIA DEL CLIENTE



ART. 2 VALLE VILCHIZ, DIANA BRISA
FECHA: 14-01-19 HORA: 08:55:14 TRANS: 8990
OPERADOR: 535506 TERMINAL: 26 TIENDA: 0002

SUB-TOTAL \$224.14

I.V.A. \$35.86

TOTAL \$260.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

o6oHYz42/q2P8UwWU60EFDp707sXIEY73VCV9pBEPJaa1p450eH20LWY0UICa40F4CYG5f6sqXYLP2gOHTuN370dbmZTmgEPmBvGj4VAsuJCkPwP8580buaJZFxo+8K250AGI3X8Ln+Y5WcQgab4QGI
e5E2bw4T55XynaRBSMWLbUQoa4PRWegH+BBxW01QWkQ2RzLkCYURp79q7Dv+Dgy306E+8DGTB4g063JXLH04147CNgBKLUXqEBETS2Q/vs8H6G8YHXXNN/waaH3e2spSDGcEjw==

SELLO DEL SAT:

PaAaRB6ESL7pE20u01DAKfbfj+PvU0mhu16G7zyF2ESr5Aw7zuYfo3Y257Tf08n3QZVPG2qKXndYcaHLwYy4VW23AMa0mQyW00nAZV1XMe7emqXv2uCd4EzW5zwn7qPwNw28BAHWLpK9HdaGPspOketp
WGHuA3WY7dX4A67VabKY9w0TK0pGledyH0j2U72mQ28W8kQReh2n3COWyB5aun229R6mjmwaM59CQnPB8POuHdKkxb3oTMEwb3Hw65rPudU7gVXK25CMe8TRs2Zedpmq8BA0usw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio	TU 7433
Folio fiscal	5D51C6C5-7D1E-4B5A-B6AD-2126B72FD2AC
Lugar y fecha de expedición	03330, 2019-01-15 20:29:58
Fecha de certificación	2019-01-15 20:29:58
No. Certificado emisor	00001000000413061706
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Por definir
Método pago	Pago en parcialidades o diferido
Observaciones	CONSUMO DE EL DIA 14 DE ENERO DEL 2019

Emisor		Receptor	
RFC	TTA1411102V8	RFC	ITS030704M68
Nombre	TBN TAQUERIAS SA DE CV	Nombre	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ CAPITAL
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	185.34	185.34

Subtotal 185.34
IVA 16% 29.66
TOTAL 215.00



Sello digital del emisor

a8Ys7F
B//Koy
qX2G11
Y5H7jI
jSmZ/r
Yt3FbA
ye9mik
CHNPYQ
||1.1|
rv7NmX
XrSwb1
46P80I
zN1n94
004045

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

79.271
TBN TAQUERIAS SA DE CV
AV. ALVARO OBREGON 100-2
COL. ROMA NORTE, DEL CORRENTON
C.P. 06710, CIUDAD DE MEXICO
TEL: 55 52 11 21 21
Atendido: JESUS JIMENEZ

Mesa # 57
Sin Valor (Folios)
CIUDAD DE MEXICO 14/01/2019
Abr 10:14:01/En 20:47
Atendido: JESUS JIMENEZ

1 ENCHILADA SUAVE \$ 14.00
1 AGUA POTABLE \$ 26.00
2 FIOTE \$ 44.00
1 AGUA LIMON CHILA \$ 26.00

Total \$ 215.00

Gracias Por su compra

Expedido en:

Ejec. de Sist. (Papeles adheridos)
Cred. S. 2019-01-15
Dati. Benito Juarez
Ciudad de Mexico

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

.NwoDBYqZzsegtMgRhpCwxP9QrsGYLdNC6TBYE
56IpM/QUzc6q0pyVk/S6G+ZwE3zQ+eZnqyCMJbR
se1CzC7roZi1amTaXF8lgJHrVvTZzQABY8nVJ5y
4tg0h6/YMRsyD+h8MjdMzY/tzMtU8QPzrAEJQ==
1YUfy2HomUE1xux/Fw0kWzapd/quof3ky7YQ18e
47W1kSZQZ9gjrCAvxtkjXFB0Q44XICUTqZzptmd
3ap/26Q0pfgPg0UqxJs1B5QffnF+MfITm2LumUM
JThFm5jmaywxwnFKh0954E0gzP/j0TyBTT9Nw==
-01-15T20:29:58|SFE0807172W8|a8Ys7FWSoK
segtMgRhpCwxP9QrsGYLdNC6TBYEB//Koyyu+1
5q0pyVk/S6G+ZwE3zQ+eZnqyCMJbRqX2G11Udy7
i1amTaXF0lgJHrVvTZzQABY8nVJ5yY5H7jIwdwF
syD+h8MjdMzY/tzMtU8QPzrAEJQ==|0000100000

esa de un CFDI

RECIBIDO 22 ENE 2019
LPSPL CB 06-17

[Handwritten signature]



FACTURA

PORAD 35930

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81505

TICKET: 815053303501072102

FECHA DE EMISIÓN: 16/01/2019 10:08:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ROSALINA

ITS030704M68

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	39.72	\$248.28	\$248.28
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/01/2019

SUBTOTAL	\$248.28
IVA	\$39.72
TOTAL	\$288.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A1ECB0E5-1B29-4318-9C9C-5F64B330AFE6	16/01/2019 10:09:44 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

RECIBIDO ? 8 ENE 2019
LPDR EDO7-11

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

cKzZddbnE7bUdQg7HrMAEY+H2LUJlJb+VWtZb0MPtq17hZSPKwJgXK3858rWVHkR6RUnH6Hqg0Y1L89YzJhg0VY08taqy053AT8yHskH224xjWPhuIBV2W1d8p6JdM1s
wHGT84R57CAdqfKcWLD5W5AxDHxZuYD61oJnT8pLJKDvEXQ1BAJ388ERURQ561hs1qUpUWwq5or27Q0v3KAsDwKEtaujW1UfCHDendUp0UAAVpaxym5C07N28QQCph5De
92P4H5518XEMaga1FYpRAAEW7pmWQU7Hhg+>

Sello digital del SAT

K0zAwrm25GUPVvQemLpgr8U8eCICK+FnGg5Rat2JK08gT89Vhag8C380KFWYsahyC3ErbCJ7d88vWWT77x5UMuKchq7qVvUu2C4j+NVIC5WQyTDhAN5temD+Tu
KYHtUpEP217edyGuZ1eJw585T55/v61jO6wN6ZROBPYhV0875yYDCp3nMGC7dR91HsB1MRUMw60YdF7ea4R68r6Z0Jd2H40Vvhy27GZKv6GREkJEEX44yLwFpChENQF0Rrm4Xg
L3NThHwX6m1w4e0TVUKYSU7Jg3rH5uVCge+>

Firma digital del representante de certificación digital del SAT





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
DOR1107206T3
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 3FAA0987-203C-40A2-8CA7-4C8B1E56C696
No. Serie, Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 18/01/2019 12:40:31 AM
Fecha de Emisión: 2019-01-18T00:39:14
Núm. de Certificado: 00001000000401365482
Serie: OGAUN
Folio: 14742

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA POPOCATEPETL 546 J11
XOCO, BENITO JUAREZ, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.:03330

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL
R.F.C.: ITS030704M68

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6922 DE FECHA 17/01/2019	E48		\$65.93	\$412.07	\$412.07

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$412.07
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$65.93
Total: \$478.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

RECIBIDO 17 DE 08-19
LPSPL 08-19

[Firma manuscrita]

Sello Digital de CFDI:

jqOpHynKzahn8aeRrl+SY0pHFYV51TvtQTSXI7bJ+14xNTIAZArNGMJe2pmCMBHGOREC6P1sJSTIME4jOu9UgHqAngDuBluSDAZZglOmihwnINwkX82fk7M+xeID4rptGBD4Kxcu++TnvRvpokpa3oFy1JJ2g1kPLLybXh+5ykMBI86jdlGAltdMEhPmbF0Tu++OIY5dhzGbgJ5WwTY5+2+H8qZJM6yCbbRegKyzHll1LzaBbJ5s8R0mGoam6mJTX1CgcpRcRt3ks9xQ7xMhOW2jYhPGUflopF8IG1u0+sCmzdLc1UX1/ggA4lpsbeBf0vQ==

Sello del S.A.T.:

RF/F+XWhlUrkyfbUrbSlpVYdkHduSMNDZz7140ta2t6XE+VvKdm2OYLKGHxbTV/3GQPHOn2MRucXBzmJIAyPDgKRGCMUuvvQWsa8BUomrOGWIXn563TUKGmF8mm6ZJAOrzJdpRPOxS5kRxYfNyNUZBDL SQI0azGy7hZMSGxuMhou2b/cVKC6AB2+MFZ3qxUZCcF/3WCbPEYnMdURjOug9ChythgLVeg2sLLmI3o2ITwHKv2/YExJtob6wGVrIGUujGO6YHyymz6kpiy82pF3vknq+adP7GIhhuZF9TPGPDwCY6yVL94DEAgCwOrtM+eVcO3EII0xGFZDKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

1113FAA0987-203C-40A2-8CA7-4C8B1E56C696[2019-01-18T00:40:31]jqOpHynKzahn8aeRrl+SY0pHFYV51TvtQTSXI7bJ+14xNTIAZArNGMJe2pmCMBHGOREC6P1sJSTIME4jOu9UgHqAngDuBluSDAZZglOmihwnINwkX82fk7M+xeID4rptGBD4Kxcu++TnvRvpokpa3oFy1JJ2g1kPLLybXh+5ykMBI86jdlGAltdMEhPmbF0Tu++OIY5dhzGbgJ5WwTY5+2+H8qZJM6yCbbRegKyzHll1LzaBbJ5s8R0mGoam6mJTX1CgcpRcRt3ks9xQ7xMhOW2jYhPGUflopF8IG1u0+sCmzdLc1UX1/ggA4lpsbeBf0vQ==j000010000004043477911



Aviso de Privacidad:
"OMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Transporte Ejecutivo Jasso

RFC emisor: JACA710310F26
 Nombre emisor: JOSE ANTONIO JASSO GONZALEZ
 RFC receptor: IT503054868
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1804E-8913-4380-8355-CAT-ASP-589A41
 No. de serie del CFDI: 0000100000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 51050 2019-01-28 07:45:47
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Código del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Código de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de deducción	No. de cuenta productiva
2112351		1	E55		301.72	301.72	0.00		
Descripción:	SERVICIO DE TRANSPORTACION 16012019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Trasladado	301.72	Tasa	16.000%
					Subtotal				\$ 301.72
					Descuento				\$ 0.00
					Impuestos Trasladados		IVA: 16.0000%		\$ 48.28
					Total				\$ 350.00
Moneda:	Peso Mexicano								
Forma de pago:	Efectivo								
Método de pago:	Pago en una sola exhibición								

Texto digital del CFDI:
 v1wmgA0B8ent.TenETCv8vSatgRMFpneP8UbyYkeltaHUM/BvgnYU19uH4P5yLUGM2jassDawfng.K4pZvH6kxzyAgolJvHv6vEnhorG6aZv8MHC7pmE38HnuRZGardFpznvGHYQ2aM8P8f68dggwD9H9CwC7U7ZdeJCFydeW6W6yAp8U8V113PQ3H2v8d8kPylqThvH2ggmWvQOP81+Dg8Bv+NNQ3MauE3H1K2Zv8T46yyn93Yv8H8yGAp84S28T1vnyYd8v8p8UJLx8H88H8Zv+
 Texto digital del SAT:
 H:P4p8vEnhorG6aZv8MHC7pmE38HnuRZGardFpznvGHYQ2aM8P8f68dggwD9H9CwC7U7ZdeJCFydeW6W6yAp8U8V113PQ3H2v8d8kPylqThvH2ggmWvQOP81+Dg8Bv+NNQ3MauE3H1K2Zv8T46yyn93Yv8H8yGAp84S28T1vnyYd8v8p8UJLx8H88H8Zv+
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 e1.1JAA1804E-8913-4380-8355-CAT-ASP-589A410519-01-201907:45:26547875751Hh3xsmgA0B8ent.TenETCv8vSatgRMFpneP8UbyYkeltaHUM/BvgnYU19uH4P5yLUGM2jassDawfng.K4pZvH6kxzyAgolJvHv6vEnhorG6aZv8MHC7pmE38HnuRZGardFpznvGHYQ2aM8P8f68dggwD9H9CwC7U7ZdeJCFydeW6W6yAp8U8V113PQ3H2v8d8kPylqThvH2ggmWvQOP81+Dg8Bv+NNQ3MauE3H1K2Zv8T46yyn93Yv8H8yGAp84S28T1vnyYd8v8p8UJLx8H88H8Zv+0000100000403258748
 RFC del proveedor de certificación: SAT075751Hh3 Fecha y hora de certificación: 2019-01-28 07:45:26
 No. de serie del certificado SAT: 0000100000403258748



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

RECIBIDO 28 ENE 2019
 LPSPC CB 11-11

[Handwritten signature]

RFC: AST-760721-CR6
 ZONA 5

\$182.00

14/01/2019
 05:18 a.m.
 Nocturno

4 pasajeros

RECIBIDO 28 ENE 2019
 LPSPC CB 09-91