

5693687
5693672
5693684
5693671



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE COMPROBACIÓN:
01 ABR 2025
No. DE OFICIO: AD-117

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMÓN LUIS LUNA VACA
LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 28 DE MARZO DE 2025

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
28-mar-25	W359739	211213044040101	P005PA0735	1425730001	3750	Alimentación	\$34.00
28-mar-25	MXSV1 33263	211213044040101	P005PA0735	1425730001	3750	Alimentación	\$68.00
TOTAL							\$102.00

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
28-mar-25	SFFABP 1360726	211213044040101	P005PA0735	1425730001	3720	Querétaro México	\$535.00
28-mar-25	SFFABP 1360710	211213044040101	P005PA0735	1425730001	3720	México Querétaro	\$482.00
TOTAL							\$1,017.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:

Se adjunta reintegro de \$2541.00

Dx. 3929138 Fila 243

TOTAL DE GASTOS	\$1,119.00
ANTICIPO	\$3,660.00
SALDO A FAVOR DE:	
ITES	X
EMPLEADO	
TOTAL	2,541.00

COMISIONADO

Ramón Luis Luna Vaca
RAMÓN LUIS LUNA VACA
JEFE DEL ÁREA DEL RECURSO

José Alejandro Méndez Trejo
JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO

NOMBRE Y FIRMA

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

44A0000014

16000031
16000032
16000033
16000034
16000035

99000015
5000012

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Reporte de Documento Contable

06.2025

SALCANTAR-PAE-400

:23:55

s Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
		ciudad: ITSV No. Documento: 16000031		Fecha Contab.: 01.04.2025		
		ferencia: 359739		Texto Cabecera: 000005693687		
1	31	4400 2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	BANCO		34.00	08.04.2025
2	40	4400 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	3750	1425730001	34.00	34.00
						LUNA VACA RAMON LUIS

bservaciones:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Reporte de Documento Contable

06.2025

23:55

Ct Div. Cta.Mayor Denominacion Pos.Fin. Fondo Importe Deudor/Acreedor

Ciudad: ICSV No. Documento: 16000032 Fecha Contab.: 01.04.2025 Creada por: SALCANTAR 08.04.2025
Referencia: 33263 Texto Cabecera: 000005693672 debe/haber: 68.00

1 31 4400 2111101002 SUELDOS DEVENGADOS BANCO 68.00 44A0000014 LUNA VACA RAMON LUIS
2 40 4400 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS 3750 1425730001 68.00

Observaciones:



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Reporte de Documento Contable

06.2025

11

:23:55

SALCANTAR-PAE-400

Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
----	------	-----------	--------------	----------	-------	---------	-----------------

		Cidad: ITSV No. Documento: 16000033		Fecha Contab.: 01.04.2025		Creada por: SALCANTAR	
		Referencia: 1360726		Texto Cabecera: 000005693684		debe/haber: 08.04.2025	
						535.00	

1	31	4400	2111101002	SUELDOS DEVENGADOS	BANCO	535.00	44A00000014	LUNA VACA RAMON LUIS
2	40	4400	5137372000	PASAJES TERRESTRES	3720	535.00	1425730001	

Observaciones:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
 Reporte de Documento Contable

06.2025

12

23:55

SALCANTAR-PAE-400

s Ct Div. Cta.Mayor Denominacion Pos.Fin. Fondo Importe Deudor/Acreedor

ciudad: ITSV No. Documento: 16000034 Fecha Contab.: 01.04.2025 Creada por: SALCANTAR 08.04.2025
 Ferencia: 1360710 Texto Cabecera: 000005693671 debe/haber: 482.00

1 31 4400 2111101002 SUELDOS DEVENGADOS BANCO 482.00 44A00000014 LUNA VACA RAMON LUIS
 2 40 4400 5137372000 PASAJES TERRESTRES 3720 1425730001 482.00

Observaciones:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
 Reporte de Documento Contable

06.2025

13

:23:55

SALCANTAR-PAE-400

s Ct Div. Cta.Mayor Denominacion Pos.Fin. Fondo Importe Deudor/Acreedor

ciudad: ITSV No. Documento: 16000035 Fecha Contab.: 01.04.2025 Creada por: SALCANTAR 08.04.2025
 ferencia: AD-117 CDMX Texto Cabecera: REIN RAMON 28/MAR/2025 debe/haber: 2,541.00

1 31 4400 2111101002 SUELDOS DEVENGADOS BANCO 2,541.00 44A0000014 LUNA VACA RAMON LUIS
 2 40 4400 1112020040 BBVAB 2001868497099 BANCO 2,541.00

bservaciones:

:23:55

s Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Ciudad: ITSV No. Documento: 99000015 Fecha Contab.: 01.04.2025 Creada por: SALCANTAR 08.04.2025 ferencia: AD-117 CDMX Texto Cabecera: REIN RAMON 28/MAR/2025 debe/haber: 3,660.00						
1	39	4400	1123101002	GTOS A RESERVA DE CO CXP	3,660.00	44A00000014 LUNA VACA RAMON LUIS
2	26	4400	2111101002	SUELDOS DEVENGADOS CXP	3,660.00	44A00000014 LUNA VACA RAMON LUIS

bservaciones:

23:55
 s Ct Div. Cta.Mayor Denominacion Pos.Fin. Fondo Importe Deudor/Acreedor

ciudad: ITSV No. Documento: 5000012 Fecha Contab.: 01.04.2025 Creada por: SALCANTAR 08.04.2025
 ferencia: Texto Cabecera: debe/haber: 3,660.00

1	27	4400	2111101002	SUELDOS DEVENGADOS	CXP	2,541.00	44A0000014	LUNA VACA	RAMON LUIS
2	27	4400	2111101002	SUELDOS DEVENGADOS	CXP	1,017.00	44A0000014	LUNA VACA	RAMON LUIS
3	27	4400	2111101002	SUELDOS DEVENGADOS	CXP	102.00	44A0000014	LUNA VACA	RAMON LUIS
4	37	4400	2111101002	SUELDOS DEVENGADOS	CXP	3,660.00	44A0000014	LUNA VACA	RAMON LUIS

bservaciones:



FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

RFC TAQ9207083T2
Regimen: 601
Metodo de Pago: PUE
Forma de Pago: 04
Tipo De Comprobante : I

Folio Fiscal		
36702F6C-DEFA-4C00-8ECB-69419A18A935		
No. de Serie Certificado del CSD		
00001000000710783655		
Lugar, Fecha y Hora de Emisión		
76079 2025-03-31T10:04:12		
Fecha y Hora de certificación		
2025-03-31T10:12:14		
Serie	No_Factura	Fecha
W	359739	31-03-2025

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
RFC: ITS0908258A7
Regimen: 603
Codigo Postal: 38933
Uso CFDI: G03

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	CANTIDAD	SUBTOTAL
81	SERVICIO	VENTAS LOCALES TASA CERO	\$34.0000	1	\$34.00
Subtotal:					\$34.00
IEPS:					\$0.00
IVA:					\$0.00
Total:					\$34.00

Total con letra

Treinta y cuatro pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000713690397

Sello Digital del CFDI

FhkYd6l2e72400E90bSuhmqTtwQg1QHVuMycLDEEfff8gXPBhuKrs/9Y4T92OfFN2mIVMDsoNC8Am0QOoF+Q17R4sqr4Tk5ofXZJ95m1kj95gmz7DC4Qmocc1S+FQhCfIT8rsf7O16zjSEwBoGr3//OaghjIPdKAJUVDqthSgyyKntIqj2bE1noOQAAV3MVPQuGITSgKGZxMLuHPs9ep9uTs9sHO3YRQCg3+Uu53rHKRMT7+KUs wXRxkGjqor0QiyYy0UM8xOEy7ZicutADqogV2Cqk+RolzSr2mAik5LoKDXP1Chh9MyCmWnOnQZK5RRlqeB7iKu9ImM6eQ9g==

Sello Del SAT

llhA0+TePgZhVf5NQOeLY71XrxqyTRMXhGYxAK2Kq8xQ3ukvmmwEs05uEYdZFUwxyIPvU+5DFS/CDwjneHQaOAMvh4y5Vyg/99XCsGKPyR7p23Jp3927/QRv5Jyg3R1CaA+w1FZKFyWv4szUJG5IS2SgRrMdZsjcm5u8VSVGxcTBItjRv5oKkK/zv+gx7foX2gl96woFJEFlyf2mtPREOPEvnVcoPHhuKxyh4P3FdxFHFFsd8s2YX4k6G2rDEwigAwvTVbnajrRwoL4uM3ELcBf8j37zaQBv9lefy4RUFVpMFvUBRMRA0WYjYmvtiY+YTUxTOlprJSKjWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|36702F6C-DEFA-4C00-8ECB-69419A18A935|2025-03-31T10:12:14|DND070112H92|FhkYd6l2e72400E90bSuhmqTtwQg1QHVuMycLDEEfff8gXPBhuKrs/9Y4T92OfFN2mIVMDsoNC8Am0QOoF+Q17R4sqr4Tk5ofXZJ95m1kj95gmz7DC4Qmocc1S+FQhCfIT8rsf7O16zjSEwBoGr3//OaghjIPdKAJUVDqthSgyyKntIqj2bE1noOQAAV3MVPQuGITSgKGZxMLuHPs9ep9uTs9sHO3YRQCg3+Uu53rHKRMT7+KUsXRxkGjqor0QiyYy0UM8xOEy7ZicutADqogV2Cqk+RolzSr2mAik5LoKDXP1Chh9MyCmWnOnQZK5RRlqeB7iKu9ImM6eQ9g==|00001000000713690397||llhA0+TePgZhVf5NQOeLY71XrxqyTRMXhGYxAK2Kq8xQ3ukvmmwEs05uEYdZFUwxyIPvU+5DFS/CDwjneHQaOAMvh4y5Vyg/99XCsGKPyR7p23Jp3927/QRv5Jyg3R1CaA+w1FZKFyWv4szUJG5IS2SgRrMdZsjcm5u8VSVGxcTBItjRv5oKkK/zv+gx7foX2gl96woFJEFlyf2mtPREOPEvnVcoPHhuKxyh4P3FdxFHFFsd8s2YX4k6G2rDEwigAwvTVbnajrRwoL4uM3ELcBf8j37zaQBv9lefy4RUFVpMFvUBRMRA0WYjYmvtiY+YTUxTOlprJSKjWQ==||





FACTURA (I - Ingreso)

LOS SENDEROS

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS EXT. 4907 INT. SALA 5
MAGDALENA DE LAS SALINAS, GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 07760
Código postal de lugar de expedición:07760
RFC: SEN730822H10
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
5E47A8B3-3744-4A5D-8BA2-41153B77880E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000516247562

Fecha y hora de emisión

2025-03-31T09:44:44

Folio
MXSV1 33263

CLIENTE

RFC ITS0908258A7
NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 38933

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of product details.

IMPUESTOS CFDI

Base: 27.00, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: 0.00
Base: 35.34, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 5.66
Base: 25.00, Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: 2.00

Total con letra

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Handwritten signature in blue ink.

Summary table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, DESCUENTO, IEPS, IVA, IVA, TOTAL) and Amount (\$60.34, \$0.00, \$2.0000, \$0.0000, \$5.6600, \$68.00).

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

pYfbhel/T1AUZm/pCudPpbA5klee0ckSZxzZRB5+NUreM6naneVSnOViMVF8EesCv7QNIHfhpwy23M0Xc5124g5MIFFaJk4WhuCWEBX+vPKOgwrBztZg7vevPdBEM88FYuchb8+kpgooNHC...

Sello Digital del SAT

pp+9BKEPzTzNdYI4T0leFBZzUK1Td9ACY2YKGbpeas6NUuDKm2LeiJf3ThK40U/bHsd26TbIRafBER9O6ZmCvdKWaeCbZbf8iICCPtPznAQTIBFZcalfm1C1MybH/jaNDBrqXIsBpP8MwWtAcfs...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E47A8B3-3744-4A5D-8BA2-41153B77880E|2025-03-31T09:59:45|PPD101129EA3|pYfbhel/T1AUZm/pCudPpbA5klee0ckSZxzZRB5+NUreM6naneVSnOViMVF8EesCv7QNIHfhpwy23M0Xc5124g5MIF...



Table with 2 columns: Field (No. de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de Certificación) and Value (00001000000705928441, 2025-03-31T09:59:45).

Ticket de Pagado
Venta de Retail

SUPER 1
SEN730822H10
LOSSENDEROS S.A. DE C.V.
AV. E. CENTRAL LAZARO CARDENAS
#490 SALA 5 MAGDALENA DE LAS
SLINAS CDMX. C.P. 07700

Movimiento: 961241
Fecha operaci3n: 28/03/2025

Ticket: 686

Cant.	Descripci3n	Importe
1	ELECTROLIT FRESA 625 ML \$41.0	\$41.00
1	KIYAI'S 95G BAR \$27.00	\$27.00

Articulos: 2

Subtotal: \$68.34
IVA: \$5.66
IEPS: \$2.00
Gran Total: \$68.00

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Nombre	Monto	Cambio
Tarjeta de cr3dito	\$68.00	\$0.00

Terminal: 2 -- SMXNSPVOY1AWSPC
Fecha impresi3n: 28/03/2025 14:48:27

SI DESEA GENERAR FACTURA DE SU
COMPRA, PUEDE VISITAR NUESTRO
CENTRO DE ATENCI3N O GENERARLA
ATRAVES DEL PORTAL [http://](http://senderos.impfmefactura.mx)

senderos.impfmefactura.mx
MOVISTAR *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-888-8366
USACELL *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-333-0611
TELCEL *264 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-710-6687
UNEFON *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-234-9000

FACTURACI3N EN L3NEA

Por favor escanea el siguiente c3digo QR
para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/LosSenderos/FE.html>
con tu c3digo de facturaci3n: 250328961241161309
La fecha l3mite para facturar este ticket es el d3a 3ltimo
del mes

Powered by Wansoft v.24.3.2.9

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO S.A DE
TAQ920708312

LOCAL: 058

FECHA Y HORA: 28/03/2025 06:48:53 a. m.

TURNO: 1 User: AMORENO

ORDEN: 61

Folio: 1228161

Mesa: 0
MESERO:

YAKULT
2 X 17.00 34.00

SUBTOTAL: 34.00

DESCUENTO: 0.00

IEPS: 0

IMPUESTO: 0.00

TOTAL A PAGAR: 34.00

EFFECTIVO: 0.00

VALES: 0.00

TARJETA: 34.00

CAMBIO: 0.00

TOKEN: 23440383272384

♦GRACIAS POR SU VISITA!

Este ticket no es conprobante fiscal
forma parte de la factura global del dia

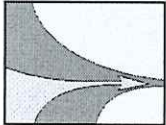
Para facturar ingrese a la pagina

www.taqro.com.mx

Correo de contacto :

facturacion@taqro.com.mx

Telefono : 01 442 2-29-1-81



G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1360726
FECHA DE EMISION
2025-03-31 09:40:47
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-03-31 09:40:58
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA RFC: ITS0908258A7 MANUEL GOMEZ MORIN No. 300 COL. JANICHO C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
5bceca6a-bf77-46a2-8956-438d71540834
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 28/03/2025 COMPLETO, RAMON L.LUNA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$461.21		\$461.21

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.
Base: \$461.21 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$73.79

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

TOTALES	
Subtotal	\$461.21
002 IVA 16%	\$73.79
Total:	\$535.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

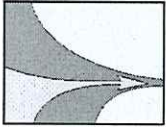
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5 Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|5bceca6a-bf77-46a2-8956-438d71540834|2025-03-31T09:40:58|LSO1306189R5|TQgtESLHwblztS2dj1cyvgImoRl8mck4E5lLavXfT1P41cv/FEKlsCKXLYBKD6kAAaieHQmesyRalNGMy4llP0IEUQJoLZPhiwjnP1rPLIVqh1bDPDU7ctET2IL/YQqCpsRaqLIB2Dq+JK4xlnEsnj26Lrrzj9vzlOdlF0RVThdYxQg5BQJ7VgtQW50vRDxnj8plkFn5+vStn8QzX8JZ4p9K6f4CgOZnSsStOFBOL/g7FtAsC4hnaC5HmDbhVl5nmk1mmzP5BQJQCh1HmlMgriENA4co7FBWycuB47FgZUuButcVGMp5/MKYjixA3vSJBXEKos3DKJLPnmJA==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI
TQgtESLHwblztS2dj1cyvgImoRl8mck4E5lLavXfT1P41cv/FEKlsCKXLYBKD6kAAaieHQmesyRalNGMy4llP0IEUQJoLZPhiwjnP1rPLIVqh1bDPDU7ctET2IL/YQqCpsRaqLIB2Dq+JK4xlnEsnj26Lrrzj9vzlOdlF0RVThdYxQg5BQJ7VgtQW50vRDxnj8plkFn5+vStn8QzX8JZ4p9K6f4CgOZnSsStOFBOL/g7FtAsC4hnaC5HmDbhVl5nmk1mmzP5BQJQCh1HmlMgriENA4co7FBWycuB47FgZUuButcVGMp5/MKYjixA3vSJBXEKos3DKJLPnmJA==

Sello Digital del SAT
W8r58xf+85d2d0FnIICA+J3IHpGO/nqGltq3n8tOyGYH9uSUV6Uba/XZ8z2BPdo09tdp8t2ENI062uKMxcey9yW5Bd01K5kp2c7s66r2ZeR+IKnj3Qy3/tj8XepjUeBveDlwKdp1L5RI3UJ7f5MgZCwapRA46CSSEQV80TuDEJXSN9hPdDyHESKLa7r4Uoa1vn8xg/5WaXWUfNcAfuW29jwcvz0mtzXwkZrEAg+T9HCY1c7UJW88d4wOqClr8MFvMFF6mbEgQNuTGYe5WDO45XaL/4xvKluT15SEBcW8Lq+DjPp/Q3hdz6QTI0SJO56S7XdvVtS2ImZfw==



G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273EO
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1360710
FECHA DE EMISION
2025-03-31 09:37:08
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-03-31 09:37:38
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
RFC: ITS0908258A7
MANUEL GOMEZ MORIN No. 300 NA
COL. JANICHO
C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
75e6b7cf-c45f-48e3-a03a-d9455d9f2df0
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 28/03/2025 COMPLETO, RAMON L.LUNA. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad DISTRITO FEDERAL, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$461.21	\$45.69	\$461.21

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$415.52 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$66.48

Forma de pago	01 - Efectivo
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

TOTALES	
Subtotal	\$461.21
Descuento	\$45.69
002 IVA 16%	\$66.48
Total:	\$482.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados
----------------------------------	---

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5	Referencia:
---	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|75e6b7cf-c45f-48e3-a03a-d9455d9f2df0|2025-03-31T09:37:38|LSO1306189R5|jrg7dLJ/I4lb2Au7ZLVn1nFN0egmT7AiaV
 pksEgTnZLRyAkC3ea8982f27gmzsjHucGJ90In5AE+GcUu4dwpt/cf1cvTjPtS36OBXfBaWIMOU+aLmkRgVRGPeM//kDbQV9HYqwdARUIS9jn
 9E/55hRbUycclyrsKjVtI+uRsvLJWnDp9h9P+K43kAq640LKqKsIXXCvDaig8BZ/e0UaC2j+H6Mcgd871dgCFBD4p8sDOEqHY1ivPp/LvQ1
 fYniSIHduAjyellss3MDIghRUrgSnnvStyYtNSgEliJLwS/JNdV4clPNLwwK9IT8Zt1IR+kr3GhOOnKIOlg9JL9A==|0000100000050984666
 3||



Sello digital del CFDI
 jrg7dLJ/I4lb2Au7ZLVn1nFN0egmT7AiaVpksEgTnZLRyAkC3ea8982f27gmzsjHucGJ90In5AE+GcUu4dwpt/cf1cvTjPtS36OBXfBaWIMOU
 +aLmkRgVRGPeM//kDbQV9HYqwdARUIS9jn9E/55hRbUycclyrsKjVtI+uRsvLJWnDp9h9P+K43kAq640LKqKsIXXCvDaig8BZ/e0UaC2j+H
 6Mcgd871dgCFBD4p8sDOEqHY1ivPp/LvQ1fYniSIHduAjyellss3MDIghRUrgSnnvStyYtNSgEliJLwS/JNdV4clPNLwwK9IT8Zt1IR+kr3GhO
 OnKIOlg9JL9A==

Sello Digital del SAT
 dKqV0YmsqEJTDrrwRMWZMopMsnXbghXfPxcjxgtzYihDeSqr8z1QBgtD3G7RMQ3r+ok/OdfQs0qN9a+GF75vhn02TCYCDINDASOq5G66IASFW+
 P+UJJD13BMhRenHgg6CtynTCIB8kVeqBjPDBRmbP+8Br23Q66PdkRRu4ubwVYrVIRtWQAwjXhw6DDfUX/V6g+Vv7IHdGomCK7wEKq/zqWs
 YZE2DTP+I3snKFDzLst+F7Q2KRQlBjdbHsHnJ344+NcZ9sDNeBSLw8/BStuABZtmyp/LX7IAq6FVvY2nHb2b7uNmWcaD3vG0Af8IEcl1wbD4Cp
 KVQ6EKIqjwww==



Search mail



53
Mail
Chat
Meet

Compose

- Inbox 53
- Starred
- Snoczed
- Important
- Sent
- Drafts 570
- Categorías
- More

Labels

- ADM2019
- DIPLOMADO TECNMI 1
- FACTURAS AD740
- LIBR DE PLÁSTICO
- no leidos
- Prioridad
- RECIBOS 107
- REUNIONES 158
- Seguimiento
- SGI
- Varios
- More

Hola, Luna Vaca Ramon Luis:

La transferencia a cuenta de débito BBVA fue los detalles:



Importe: \$ 2,541.00
 Beneficiario: O SUPERIOR DE SA
 INSTITUTO TECNOLOGIC
 Cuenta depósito: 9709

DETALLES DE OPERACIÓN

Motivo de pago:
Reembolso Via

Fecha:
01 de abril de 2025

Hora:
15:18:48

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
28/03/2025.06:05

ORO
MEX
Serv.: 559
Viaja: 28/03/2025 07:00
Asiento: 15
ADULTO
Subtotal: \$461.21
IVA: \$73.79
Total: \$535.00



Bo1. 94711076



Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS

0753480

Folio : P.ORO.54845.78346.28/03/2025.06:05
Pasajero: RAMON L LUNA
Fecha : 28/03/2025 VIERNES
Servicio: 259 Hora: 07:00 MANANA
Origen: QUERETARO
Destino: MEX. CTRAL. NORTE
Subtotal: \$461.21 Asiento: 15
IVA: \$73.79 ADULTO
Total: \$535.00

CARRIL : 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturar despues de cierre de mes
Por disposicion oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AJTOBUSE
COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS
C.P. 76079. QUERETARO. QRO
Token: 271745922754845

Bo1. 94711076



VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

3/6A

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
28/03/2025.14:36

ORO
MEX
Serv.: 200
Viaja: 28/03/2025 15:00
Asiento: 16
ADULTO
Subtotal: \$415.52
IVA: \$66.48
Total: \$482.00



Bo1. 95395944



Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS

1467949

Folio : P.MEX.39397.824859.28/03/2025.14:36
Pasajero: RAMON L LUNA
Fecha : 28/03/2025 VIERNES
Servicio: 200 Hora: 15:00 TARDE
Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1
Destino: QUERETARO
Subtotal: \$415.52 Asiento: 16
IVA: \$66.48 ADULTO
Total: \$482.00 Descuento: \$53.00

CARRIL : 105

Se anuncia como: QUERETARO
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturar despues de cierre de mes
Por disposicion oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
AV. 100 METROS E.I.E CENTRAL LAZARO GARDENASNO. D IN
COL. COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS
C.P. 7760. DELG. GUSTAVO B. MADRERA CIUDAD DE MEXICO
Token: 139174987139391

Bo1. 95395944



VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

moxtaq02 Serv: 200 28/03/2025 15:00hrs. 16 \$482.00