



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
26/11/2020	400054

TIPO SUJETOSA COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 930.00 NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100

Pago a Favor: GUSTAVO FIGUEROA ARRES Clabe: 07000379018
 Instruccion: VIATICO A VERACRUZ PARA GESTION DE CONVENIO

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FIAG710268Y4	GUSTAVO FIGUEROA ARRES	253	E/0612	37500001	150720-1	VIATICOS NACIONALES	26/11/2020		930.00

NOMBRE Y FIRMA

 CAPTURÓ

V. B. O.

 L. C. DIANA SALAZAR JOACHIN
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2020/11/26

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

10:15:20

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
Importe	930.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	I-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2020/11/26
Fecha de Operación	2020/11/26
Instrucción de Pago	I-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	VIATICOS VERACRUZ GESTION Y ENTREGA CONV
Referencia (Numérica)	89

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	014841565595274099
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	I. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	FIAG711026-8Y4
Nombre Beneficiario/Razón Social	GUSTAVO FIGUEROA ARRES
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	0.00
Costo de Transmisión	1.12
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	16332774727
Clave de Rastreo	2020I12640044B36K0000022347947
Mensaje:	SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
[001] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

Fz 45

SC-400054
PN
CS-800054

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancosrealizado a las
10:42

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/11/26 2020/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000379018" "00002841026359607049"	3,500.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16332785534 Clave de Rastreo: 2020112640044B36K0000022347780	16332785528 16332773011
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/11/26 2020/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000379018" "00014841565595274099"	930.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16332785556 Clave de Rastreo: 2020112640044B36K0000022347947	16332785549 16332774727
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/11/26 2020/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000379018" "00014890566722234137"	1,532.20 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16332785594 Clave de Rastreo: 2020112640044B36K0000022348118	16332785573 16332775742
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/11/26 2020/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000374334" "00014841606131484160"	9,652.50 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16332785647 Clave de Rastreo: 2020112640044B36K0000022348651	16332785639 16332779678
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/11/26 2020/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000374334" "00014905605941744474"	4,826.25 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16332785688 Clave de Rastreo: 2020112640044B36K0000022348804	16332785676 16332780637
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2020/11/26 2020/11/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-700000000000374334" "00012712001374952185"	7,000.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16332785712 Clave de Rastreo: 2020112640044B36K0000022348895	16332785705 16332781592

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2020/11/26 10:42


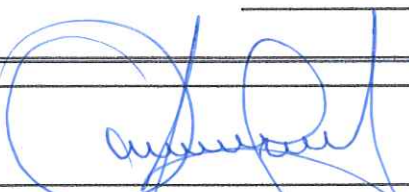



SIN-941202-514



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	25	11	2020
DÍA	MES	AÑO						
25	11	2020						
SOLICITANTE								
NOMBRE: <u>GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN</u>		No. CONTROL:- <u>89</u>						
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>								
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 930.00	(NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>ASISTIR AL TECNOLÓGICO DE VERACRUZ PARA LA GESTIÓN Y ENTREGA DE CONVENIO ACADÉMICO PARA SU FIRMA</u> <u>QUE APORTARÁ GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA DE ACAYUCAN</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:		<u>GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS</u>						
RFC	CLABE INTERBANCARIA _____							
CHEQUE NUMERO	CUENTA NUMERO _____							
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO _____							
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION								
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA		
	E1	6	12					
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.		
			<input checked="" type="checkbox"/>					
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE								
 _____ AUTORIZADO POR:								
C.P. YADIRA LISBETH GARCÍA FLORES JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS			 L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL			



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV 112-B/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE: M.I. GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS

CARGO: SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	ACAYUCAN, VER.
Periodo:	30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Objetivo:	ASISTIR AL TECNOLÓGICO DE VERACRUZ PARA LA GESTIÓN Y ENTREGA DE CONVENIO ACADÉMICO PARA SU FIRMA QUE APORTARÁ GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA DE ACAYUCAN

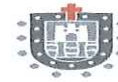
Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente
DR. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente

C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ASISTIR AL TECNOLÓGICO DE VERACRUZ PARA LA GESTIÓN Y ENTREGA DE CONVENIO ACADÉMICO PARA SU FIRMA
QUE APORTARÁ GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD DE ACAYUCAN

LUGAR DE LA COMISIÓN: VERACRUZ, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 30-11-2020 HORA DE SALIDA: 07:00 HRS. DIAS DE COMISION: 1
NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 30-11-2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
89	GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS	ALIMENTOS	\$ 300.00		480.00	
						\$ 780.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
89	GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS				\$150.00	
						\$150.00
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 930.00

SOLICITA

VoBo:

REVISO

AUTORIZO

SUBDIRECTOR DE EJECUCIÓN COMISIONADO

C.P. YADHAI SEBETH GARCÍA FLORES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. DENIASA VERA JOACHIN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. NEFI DAVID PAVA CHOPOL
DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
ASIENTOS _____



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ASISTIR AL TECNOLÓGICO DE VERACRUZ PARA LA GESTIÓN Y ENTREGA DE CONVENIO ACADÉMICO PARA SU FIRMA
QUE APORTARÁ GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD DE ACAYUCAN

LUGAR DE LA COMISIÓN: VERACRUZ, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 30-11-2020 HORA DE SALIDA: 07:00 HRS. DÍAS DE COMISIÓN: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 30-11-2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
89	GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS	ALIMENTOS	\$ 300,00		480,00	
						\$ 780,00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
89	GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS				\$150,00	
						\$150,00
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$ 930,00

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

MTRD. GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS
SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN
COMISIONADO

C.P. YADIRA LISBETH GARCÍA FLORES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. DANA SALAZAR JOACHIN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
ASIENTOS _____



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____ **X** _____
 Por Gastos de Viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____ **X** _____
 Teléfonos y Telfax _____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

ASISTIR AL TECNOLÓGICO DE VERACRUZ PARA LA GESTIÓN Y ENTREGA DE CONVENIO ACADÉMICO PARA SU FIRMA QUE TRAERÁ GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA DE ACAYUCAN

Principales actividades a desarrollar: GESTIÓN Y FIRMA DE CONVENIO

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje		Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$300,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobus o tren	\$480,00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelería		Otros
Telefonía Celular		
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados	\$150,00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$930,00

(Número)

(NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0,00

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0,00

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe : SE TRAJO FIRMADO EL CONVENIO CUMPLIENDO LA META DE LA COMISIÓN

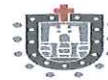
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

MTRO. GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS

Nombre y Firma del Servidor Publico



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS</u>	RFC.- <u>FIAG7110268Y4</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN</u>	N° de Empleado: <u>89</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PIyV112-B/2020

De Fecha:

<u>30</u>	<u>11</u>	<u>2020</u>
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: ACAYUCAN VER. A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE MI DOMICILIO AL ADO	\$30,00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE ADO A IT DE VERACRUZ	\$40,00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE IT DE VERACRUZ A COMIDA	\$40,00	NO EXPIDEN FACTURA
TAXI DE COMIDA AL ADO	\$40,00	NO EXPIDEN FACTURA

Total:

\$150,00


GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS
Nombre y Firma del Comisionado

L.C. DIANA SALAZAR JOACHIN /Subdirectora Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PIyV 112-B/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE: M.I. GUSTAVO FIGUEROA ARRÉS

CARGO: SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	ACAYUCAN, VER.
Periodo:	30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Objetivo:	ASISTIR AL TECNOLÓGICO DE VERACRUZ PARA LA GESTIÓN Y ENTREGA DE CONVENIO ACADÉMICO PARA SU FIRMA QUE APORTARÁ GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA DE ACAYUCAN

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

DR. JOSÉ RAMÓN BACA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y VINCULACIÓN



MARIA ISABEL VERA ROMERO (VERI640226383)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456 FRACC.COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ 94299

Lugar de Expedición : 94299

BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456 FRACC. COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN						FACTURA		
Rfc : ITS010523CQ7						Serie/Folio : 92285		
Domicilio : CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100						Fecha : 30/11/2020 15:57:00		
Ciudad/Estado ACAYUCAN, VERACRUZ.						No. Cert. : 00001000000502750934		
						Tipo de Uso: G03 Gastos en general		

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	543.10	543.10

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cond. de pago CONTADO
 Forma de pago 01 EFECTIVO
 *(SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)**

Subtotal : 543.10
 Impuestos trasladados 86.90
 Total : 630.00

No. Certificado SAT 00001000000503727538 RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA Folio Fiscal 9C38B13E-F35F-4307-9855-301C045E72CA
 Fecha de Certificación 30/11/2020 15:57

Sello digital del CFDI :

nFuBGufNFLcBzCPfdZoaywn13iZiit6uysFI0vKC16dJuVwRCupRw31Ubu4Zjxz6YogXhM7pgz9RM1RRSKjJgrBvQ2dzYDR7fS4+YI+RglStijl/F;dlqo7/MLC56lhN0TCyJl2weJznCvnyNI6gZZTZQ/2HYK+o4y8AByxNC2IkUcbitBihPuQeQ8rkM2/Gk5W0+vPhQUlFyFgoXe8s5JR7dNzN317JOh1SdKeWHHtH7QpTAb6+NLPambPza0xwm8Q9ecfD2HP3m+mXCy2CEoZiIYEj8xzVCL5FE9xwwgEFYKOrzgnamamBVXirAjlE2CwBbOUuXaFuIFJYayRB2Q==



Sello digital del SAT :

0VbZlo6TEUH37bKR9gP4sHke89n4yQKQ8F37iHg7VD5YW8I+ekBDT85btngax6ZkbP8DuBQT34Zk8wNL+VWd7JM2H5N3Ru/6UpGKAISfdV2WIAwhTgwouzfZw4Qs3utiJ5Q+o49fn70LJmH/t4KeVGml73gJ8R48mF1VmxUI27G1Vkp3JnftATpOTwUs1N4m4pPrAn6o7+cAHD0dScXQb1im+/eUPeU/Fyc+LQ5Vyxw9ACbmlzqTAXxcbiJX/QOC6H2G+vROE9OUpnUILPs7zwaBmJ37UF/eUmaMY+S1HLZWKEShtGdiuynidKV/z0uPqVsjY8IA7D8l2kSz8+UPw==

Cadena original del complemento de certificación

.1j9C38B13E-F35F-4307-9855-301C045E72CA|2020-11-30T15:57:04|SAD110722MQA|nFuBGufNFLcBzCPfdZoaywn13iZiit6uysFI0vKC16dJuVwRCupRw31Ubu4Zjxz6YogXhm7pgz9RM1RRSKjJgrBvQ2dzYDR7fS4+YI+RglStijl/F;dlqo7/MLC56lhN0TCyJl2weJznCvnyNI6gZZTZQ/2HYK+o4y8AByxNC2IkUcbitBihPuQeQ8rkM2/Gk5W0+vPhQUlFyFgoXe8s5JR7dNzN317JOh1SdKeWHHtH7QpTAb6+NLPambPza0xwm8Q9ecfD2HP3m+mXCy2CEoZiIYEj8xzVCL5FE9xwwgEFYKOrzgnamamBVXirAjlE2CwBbOUuXaFuIFJYayRB2Q==|00001000000503727538||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA ISABEL VERA ROMERO, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de BOCA DEL RIO VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____% mensual.

Firma



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="nFuBGufNfLcBzCPfdZoaywn13iZit6uysf10vKC16dJuVwRCupRw31Ubu4Zjxz6YogXhM7pgz9RM1RRSKjJgrBvQ2dzYDR7fS4+YI+RgIStji/FZdlqo:
LugarExpedicion="94299" TipoDeComprobante="1" MetodoPago="PUE" Total="630.00" SubTotal="543.10" Moneda="MXN" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MHF8zCCA9ugAw1BAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI3NTA5MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQOQDBBdVVVRPU
NoCertificado="00001000000502750934" FormaPago="01" Fecha="2020-11-30T15:57:00" Folio="92285" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="MARIA ISABEL VERA ROMERO" Rfc="VER1640226383"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" Rfc="ITS010523CQ7" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="543.10" ValorUnitario="543.10" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SER" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="86.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="543.10"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="86.90">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="86.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="0VbZlo6TEUH37bKR9gP4sHke89n4yQKQ8F37tHg7VD5YW8I+ekBDT85btqax6ZkbP8DuBQT34Zk8wNL+VWd7JM2H5N3Ru/6
      RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000503727538" UUID="9C38B13E-F35F-4307-9855-301C045E72CA"
      SelloCFD="nFuBGufNfLcBzCPfdZoaywn13iZit6uysf10vKC16dJuVwRCupRw31Ubu4Zjxz6YogXhM7pgz9RM1RRSKjJgrBvQ2dzYDR7fS4+Y
      FechaTimbrado="2020-11-30T15:57:04" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VERI640226383	MARIA ISABEL VERA ROMERO	ITS010523CQ7	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C38B13E-F35F-4307- J855-301C045E72CA	2020-11- 30T15:57:00	2020-11- 30T15:57:04	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$630.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)



NOMBRE/NAME

GUSTAVO FIGUEROA ARRES

ORIGEN/FROM

VERACRUZ

VERACRUZ

DESTINO/TO

SAN ANDRES TUXTLA

SAN ANDRES TUXTLA

ASIENTO/SEAT

32

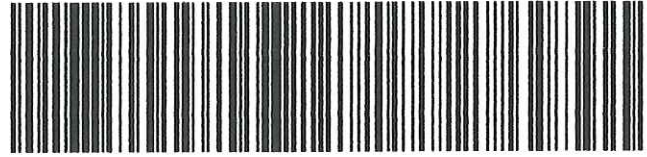
ADULTO

FECHA/DATE

LUN 30 NOV 20

HORA/HOUR

18:10 TARDE



No. Folio

110111712135

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

090060456792

VIAJE/TRAVEL

1259969

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 240.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO



- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con Identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

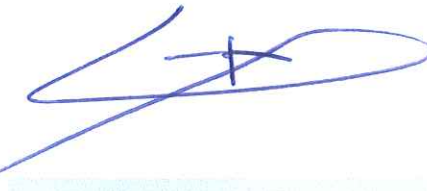
Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



EL MUNDO

CAMBIÓ.

NOSOTROS

TAMBIÉN.

UN NUEVO CAMINO...MUY PRONTO



ESTIMADO PASAJERO:

Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido **deberá portar cubre bocas**

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

110111712135

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 29-11-2020

Referencia:

110111712135

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2020-11-29T15:33:39

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-SAN ANDRES TIXTLA FOL. 110111712135 ASIENTO. 32 30/11/2020	\$206.90	\$206.90	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	206.90
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$206.90
Importe con letra:DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$33.10
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$240.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
F5E50018-63CE-4DC2-BF4D-EC4D4B926EE7	
NÚ. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚ. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2020-11-29T15:33:39	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]F5E50018-63CE-4DC2-BF4D-EC4D4B926EE7|11/29/2020 3:33:39
 PM|INT020124V62|KmraymyOmiW9S7YiPFirEoXYNmWafYf1TD3auyouCKQqLodCxxHEBnoTMx4IOHELUZRA+8gw/mzo4DZiYM28YPcVvKBWbSCwPR9yg118AuGj83S/mQsI0BfOQJ1GuE4haP3b
 IRtOpffluMCSLNM2hikS3P3Sa+biEqV27cdHV++BevLWv5gDO9h9aKkuzCtC6BhoWQJpUxLBgeSpFnK4MKIKig/hGtnGHIZTTg9QKUsbmF25P6QzsSgkH8e8A9GKD7aXQ/DcibwgfNlCgYrzgmUwUL
 WiaSC2Fy8oPdecaWYkjNZfvWo40RbhJ2ka38XqMCEXTsmkcQifHeZKU2u6Q==[00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

KmraymyOmiW9S7YiPFirEoXYNmWafYf1TD3auyouCKQqLodCxxHEBnoTMx4IOHELUZRA+8gw/mzo4DZiYM28YPcVvKBWbSCwPR9yg118AuGj83S/mQsI0BfOQJ1GuE4haP3bIRtOpffluMCSLNM2
 hfkS3P3Sa+biEqV27cdHV++BevLWv5gDO9h9aKkuzCtC6BhoWQJpUxLBgeSpFnK4MKIKig/hGtnGHIZTTg9QKUsbmF25P6QzsSgkH8e8A9GKD7aXQ/DcibwgfNlCgYrzgmUwULWiaSC2Fy8oPdecaW
 YkjNZfvWo40RbhJ2ka38XqMCEXTsmkcQifHeZKU2u6Q==

Sello Digital del SAT:

sxlR6o4OlnmXEjhuoFgBGRXW/nlcuHFxz+MPQNs|jGXILWFH8JIK+cTehyEZ4Qk72b2pn5d/FBzOZiqal0VRfVhG4Fozluri1p9Gb1M+v9TcmYbTrvMG2dqs2IPTWw8kBFrw+7DhqvRLMpw04ISQW/
 WodFSgMVVygVUMDRDiurgQ3w6xmhzErE/hSkw/z0/3yWZsN9bSPyX2mMX3WonYB3soSE7h0LTb7b5HnWq7JwMD0U37aJLjktMQFzBUBm+VDNUVvtgWyxyk09KPLnwYfdaZfwiWgTtX13D
 TBVOPrHIENow2qPxxG+18pAYxMuPDqmdp2ZGQ==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="1" Total="240.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="206.90" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BlkMuIC
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="01"
Sello="KmraymyOmliW9S7YtPFirEoXYNrmWayfITD3ayouCKQqLOdCxxHEBnoTMx4IOHELUZRA+8gw/mzo4DZYM28YPcVvKBWbSCwPR9yg1I8A
Fecha="2020-11-29T15:33:39" Folio="11011712135" Serie="AP" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
<cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" Rfc="ITS010523CQ7" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="206.90" ValorUnitario="206.90" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS
DE VIAJE ADO VERACRUZ-SAN ANDRES TUXTLA FOL. 11011712135 ASIENTO. 32 30/11/2020" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="33.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="206.90"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.10">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="33.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="sxlCR6o4OlnmXEjhJuoFtGBGRXW/nfcuHfXZ+/MPQNsIjGXILWFH8JIK+cTehyEZ4Qk72b2pn5d/FBzOZiqaI0VRfvGh4FoztFuri1
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFD="KmraymyOmliW9S7YtPFirEoXYNrmWayfITD3ayouCKQqLOdCxxHEBnoTMx4IOHELUZRA+8gw/mzo4DZYM28YPcVvKBW
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2020-11-29T15:33:39" UUID="F5E50018-63CE-4DC2-BF4D-EC4D4B926EE7"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
- <if:FacturaInterfactura Id="14259061" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentId="0">
<if:Emisor RI="0114418"/>
<if:Receptor RI="9914255644" Activo="False"/>
- <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="240.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="206.90" Fecha="2020-11-29T15:33:39"
Folio="11011712135" Serie="AP" UUID="F5E50018-63CE-4DC2-BF4D-EC4D4B926EE7" TipoDocumento="Factura"
importeConLetra="*****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|11011712135|2020-11-29T15:33:39|01|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|206.90|MXN|1|240.00||PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|ITS010523CQ7|INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-SAN ANDRES TUXTLA FOL. 11011712135 ASIENTO. 32
30/11/2020|206.90|206.90|206.90|002|Tasa|0.160000|33.10|002|Tasa|0.160000|33.10|33.10|| cadenaOriginalTimbre="|1.1|F5E50018-63CE-4DC2-
BF4D-EC4D4B926EE7|2020-11-
29T15:33:39|INT020124V62|KmraymyOmliW9S7YtPFirEoXYNrmWayfITD3ayouCKQqLOdCxxHEBnoTMx4IOHELUZRA+8gw/mzo4DZ
cadenaOriginal="|1.1|F5E50018-63CE-4DC2-BF4D-EC4D4B926EE7|2020-11-
29T15:33:39|INT020124V62|KmraymyOmliW9S7YtPFirEoXYNrmWayfITD3ayouCKQqLOdCxxHEBnoTMx4IOHELUZRA+8gw/mzo4DZ
cfdi:UsoCFDI=Dese="G03 Gastos en general" cfdi:FormaPago=Dese="01 Efectivo" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03"
SubTotalBase15="206.90" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="sihuapan@hotmail.com"
Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al
Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrá
conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la
Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que
pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por
culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n
col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO"
IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="11011712135" formaDePago="01"
IVA15="33.10" FolioManual="11011712135" IVAPCT="16" Iva="33.10" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1"
Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriberId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-
19A9125F27AA" SerieFolio="AP-11011712135" FolioSerie="11011712135-AP" TemplateId="789976" IdInterno="14259061">
- <if:Cuerpo Importe="206.90" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS
DE VIAJE ADO VERACRUZ-SAN ANDRES TUXTLA FOL. 11011712135 ASIENTO. 32 30/11/2020" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE
SERVICIO" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="206.90"
Renglon="1" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-SAN
ANDRES TUXTLA FOL. 11011712135 ASIENTO. 32 30/11/2020">
<if:Traslado cfdi:Importe="33.10" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="206.90"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```




NOMBRE/NAME

GUSTAVO FIGUEROA ARRES

ORIGEN/FROM

SAN ANDRES TUXTLA

SAN ANDRES TUXTLA

DESTINO/TO

VERACRUZ

VERACRUZ

ASIENTO/SEAT

28

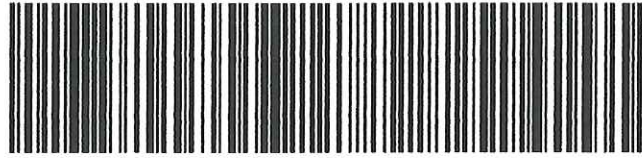
ADULTO

FECHA/DATE

LUN 30 NOV 20

HORA/HOUR

07:00 MAÑANA



No. Folio

090116269528

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

090060456792

VIAJE/TRAVEL

7382

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 240.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO



- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

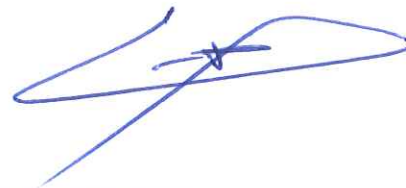
Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



EL MUNDO

CAMBIÓ.

NOSOTROS

TAMBIÉN.

UN NUEVO CAMINO...MUY PRONTO



ESTIMADO PASAJERO:

Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido deberá portar cubre bocas

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 090116269528

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 29-11-2020
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Referencia: 090116269528
 Fecha y Hora: 2020-11-29T15:28:37
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ FOL. 090116269528 ASIENTO. 28 30/11/2020	\$206.90	\$206.90	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 206.90
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$206.90
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$33.10
Importe con letra:DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$240.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Pachuca, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier roj Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
7137EC56-250D-4ED9-BDDF-B68F7900F0E0	
NÓ. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÓ. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2020-11-29T15:28:38	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|7137EC56-250D-4ED9-BDDF-B68F7900F0E0|11/29/2020 3:28:38
 PM|INT020124V62||JsB2u+PU00xgXlJwKKUAr2daNmwbFQVJvV9+8N35Im1XU1kylLbVPCYBNCW6od6KfYr5hAu440DWRf6goTj|Zveuhh8BwoX3slZ0P3c3sPOQ406QdnzXZOGlsB7AtDyZvOxGCVGSSHRKhrfekkC6IZkpdnbpEV3|b|k|g|W|q|4|H|O|g|Z|N|3|m|r|W|2|C|k|F|B|0|b|q|o|B|a|V|L|W|f|e|f|Q|R|J|M|1|A|s|l|3|w|v|B|F|J|1|k|R|4|B|W|K|o|1|c|o|S|q|O|7|I|b|V|z|o|B|e|D|V|L|R|G|0|g|q|v|1|u|D|H|+|b|W|J|c|N|g|f|P|3|5|F|e|u|P|H|g|U|+|v|u|K|m|F|W|Y|x|T|0|r|z|m|J|m|K|Z|L|V|Z|N|G|d|K|v|O|io|F|K|U|7|0|v|S|Y|2|1|a|L|O|K|5|W|p|n|C|Q|a|V|C|1|c|N|Z|A|==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:
 JsB2u+PU00xgXlJwKKUAr2daNmwbFQVJvV9+8N35Im1XU1kylLbVPCYBNCW6od6KfYr5hAu440DWRf6goTj|Zveuhh8BwoX3slZ0P3c3sPOQ406QdnzXZOGlsB7AtDyZvOxGCVGSSHRKhrfekkC6IZkpdnbpEV3|b|k|g|W|q|4|H|O|g|Z|N|3|m|r|W|2|C|k|F|B|0|b|q|o|B|a|V|L|W|f|e|f|Q|R|J|M|1|A|s|l|3|w|v|B|F|J|1|k|R|4|B|W|K|o|1|c|o|S|q|O|7|I|b|V|z|o|B|e|D|V|L|R|G|0|g|q|v|1|u|D|H|+|b|W|J|c|N|g|f|P|3|5|F|e|u|P|H|g|U|+|v|u|K|m|F|W|Y|x|T|0|r|z|m|J|m|K|Z|L|V|Z|N|G|d|K|v|O|io|F|K|U|7|0|v|S|Y|2|1|a|L|O|K|5|W|p|n|C|Q|a|V|C|1|c|N|Z|A|==

Sello Digital del SAT:
 0XQWk6EeJBLatAgERakr+RPPK3Zlual9PyQgM7ZlqpMq9Ma3tysEaczcbbDFkQvbbdhkRfYpHvecCk5XUTDZ+J8Eh9zXSWc7/6KV0qq|p|e|f|g|B|c|6|H|V|p|o|l|p|y|8|Y|9|O|u|k|N|O|K|8|1|4|x|m|V|N|I|8|E|v|k|5|g|Q|c|N|d|A|I|K|8|Z|w|9|3|V|I|Z|R|y|T|l|u|q|Z|E|5|K|g|M|I|0|a|8|2|n|v|W|q|n|D|7|o|f|S|0|b|3|4|H|b|3|V|I|Z|J|2|7|x|N|P|G|F|e|s|u|e|j|W|w|J|0|g|p|5|N|o|x|B|C|n|b|I|Q|Q|N|g|N|Y|r|0|x|9|U|I|O|n|v|T|4|M|e|E|J|D|f|I|P|7|B|6|c|k|a|C|g|W|e|b|g|h|U|w|Q|K|W|o|a|a|f|5|g|3|1|9|V|E|E|q|P|g|X|4|1|Z|v|P|h|W|T|G|Y|k|E|u|6|V|p|H|r|Y|B|g|8|L|a|S|s|A|L|c|y|4|R|A|==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="1" Total="240.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="206.90" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BlkMuIC
NoCertificado="0000100000407835269" FormaPago="01"
Sello="JsB2u+PU00xgXtJwKKUAr2daNmWBfQVtJvvV9+8N35tMt1XU1kylLbVPCYBNCW6od6KfYr5hAu440dDWRf6goTjJzVeuhh8BwoX3slZ0P3c3sPOQ
Fecha="2020-11-29T15:28:37" Folio="090116269528" Serie="AP" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
<cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" Rfc="ITS010523CQ7" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="206.90" ValorUnitario="206.90" Descripción="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS
DE VIAJE ADO SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ FOL. 090116269528 ASIENTO. 28 30/11/2020" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="33.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="206.90"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.10">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="33.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="0XQWk/6EeJBLatAgERakr+rQPK3Zlual9PyQgM7ZlqPmq9yMa3ttysEaczcbhDFKQvbvbdhkeRfYPgHvecCk5XUTDZ+J8Eh9zXS"
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFD="JsB2u+PU00xgXtJwKKUAr2daNmWBfQVtJvvV9+8N35tMt1XU1kylLbVPCYBNCW6od6KfYr5hAu440dDWRf6goTjJzVeuhh8Bw.
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2020-11-29T15:28:38" UUID="7137EC56-250D-4ED9-BDDF-B68F7900F0E0"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
- <if:FacturaInterfactura Id="14259053" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
<if:Emisor RI="0114418"/>
<if:Receptor RI="9914255636" Activo="False"/>
- <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="240.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="206.90" Fecha="2020-11-29T15:28:37"
Folio="090116269528" Serie="AP" UUID="7137EC56-250D-4ED9-BDDF-B68F7900F0E0" TipoDocumento="Factura"
importeConLetra="*****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|090116269528|2020-11-29T15:28:37|01|0000100000407835269|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|206.90|MXN|1|240.00||PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|ITS010523CQ7|INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ FOL. 090116269528 ASIENTO. 28
30/11/2020|206.90|206.90|206.90|002|Tasa|0.160000|33.10|002|Tasa|0.160000|33.10|33.10||1.1|7137EC56-250D-4ED9-
BDDF-B68F7900F0E0|2020-11-
29T15:28:38|INT020124V62|JsB2u+PU00xgXtJwKKUAr2daNmWBfQVtJvvV9+8N35tMt1XU1kylLbVPCYBNCW6od6KfYr5hAu440dDWRf6|
cadenaOriginal="|1.1|7137EC56-250D-4ED9-BDDF-B68F7900F0E0|2020-11-
29T15:28:38|INT020124V62|JsB2u+PU00xgXtJwKKUAr2daNmWBfQVtJvvV9+8N35tMt1XU1kylLbVPCYBNCW6od6KfYr5hAu440dDWRf6|
cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="01" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03"
SubTotalBase15="206.90" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="siluapan@hotmail.com"
Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al
Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrá
conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la
Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que
pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por
culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n
col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO"
IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="090116269528" formaDePago="01"
IVA15="33.10" FolioManual="090116269528" IVAPCT="16" Iva="33.10" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1"
Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriberId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-
19A9125E27AA" SerieFolio="AP-090116269528" FolioSerie="090116269528-AP" TemplateId="789976" IdInterno="14259053">
- <if:Cuerpo Importe="206.90" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS
DE VIAJE ADO SAN ANDRES TUXTLA-VERACRUZ FOL. 090116269528 ASIENTO. 28 30/11/2020" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE
SERVICIO" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="206.90"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO SAN ANDRES TUXTLA-
VERACRUZ FOL. 090116269528 ASIENTO. 28 30/11/2020" Renglon="1">
<if:Traslado cfdiImporte="33.10" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="206.90"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

FIRMA DE CONVENIO ITS DE ACAYUCAN - IT DE VERACRUZ

30 DE NOVIEMBRE DE 2020



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.