



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
09/07/2019	000890

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	6,619.00	SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100

Pago a Favor: NEFI DAVID PAVA CHAPOL
Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE/YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	140719-1	VÁTICOS PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLUCA Y RE	09/07/2019	0.00	1,660.0
002	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	140719-1	VÁTICOS PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLUCA Y RE	09/07/2019	0.00	1,528.0
003	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37200001	140719-1	VÁTICOS PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLUCA Y RE	09/07/2019	0.00	2,270.0
004	PACN680102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37900001	140719-1	VÁTICOS PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLUCA Y RE	09/07/2019	0.00	1,160.0

NOMBRE Y FIRMA

 CAPTURÓ

Vo. Bo.

 C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/07/09

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

14:49:21

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

Importe

6,619.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/07/09

Fecha de Operación

2019/07/09

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE VIATICOS R DIRECTORES

Referencia (Numérica)

417

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014890567055365507

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

PACN860102-771

Nombre Beneficiario/Razón Social

NEFI DAVID PAVA CHIPOL

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

24191972100

Clave de Rastreo

2019070940044B36K0000008245244

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] LISBETH CAMPECHANO SANTOS

 **Scotiabank**

SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial 2019/07/09	Fecha Final 2019/07/09	Tipo de Transacción Cuenta
Producto CHQ	Pais MEXICO	Saldo 1725889.08
Moneda MXN	Nombre del Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC	Cuenta CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334
Folio 24191978448		

#	Fecha	Referencia	Número	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2019/07/09	000000000000394690614	102,819.00	CARGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	CONTRATO: 11018640309096871907120001028 00002212 HORA: 14:58	3,550,914.56			
2	2019/07/09	00000000000000000417	6,619.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	SANTANDER	3,544,295.56	SANTANDER	REEMBOLSO DE VIATICOS R DIRECT	SANTANDER REEMBOLSO DE VIATICOS R DIRECT 94691535 15:00:07 2019070940044B36K0000008245244 Fecha Operacion: 09/JUL NEFI DAVID PAVA CHIPOL /014890567055365507
3	2019/07/09	000000000000394691535	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)		3,544,288.56			
4	2019/07/09	000000000000394691535	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES		3,544,287.44			
5	2019/07/09	00000000000000000213	1,700.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	BBVA BANCOMER	3,542,587.44	BBVA BANCOMER	VIATICOS AUDITORA SUBCOMITE	BBVA BANCOMER VIATICOS AUDITORA SUBCOMITE 94691546 15:00:16 2019070940044B36K0000008245148 Fecha Operacion: 09/JUL DANIEL MILLAN MARCELINO /012841015272468625
6	2019/07/09	000000000000394691546	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)		3,542,580.44			
7	2019/07/09	000000000000394691546	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES		3,542,579.32			
8	2019/07/09	00000000000000000417	800.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	SANTANDER	3,541,779.32	SANTANDER	REEMBOLSO DE VIATICOS	SANTANDER REEMBOLSO DE VIATICOS 94690180 15:00:27 2019070940044B36K0000008245307 Fecha Operacion: 09/JUL NEFI DAVID PAVA CHIPOL /014890567055365507
9	2019/07/09	000000000000394690180	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)		3,541,772.32			
10	2019/07/09	000000000000394690180	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES		3,541,771.20			

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/07/09 15:06



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

DIA	MES	AÑO
30,1,2,3	6.7	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: DR.NEFI DAVID PAVA CHIPOL

R.F.C. _____

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

No. CONTROL:- _____

AREA: DIRECCION

CANTIDAD SOLICITADA 6,619.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLUCA Y REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

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.	

FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:

C.P. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLUCA Y REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. DE TOLUCA EDO. DE MEXICO Y XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 30/06/2019 HORA DE SALIDA: _____ DÍAS DE COMISION: 2
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 03/07/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	<u>DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>	<u>ALIMENTOS</u>	<u>\$ 1,529.00</u>			
		<u>TAXIS</u>	<u>\$ 1,160.00</u>			
		<u>HOSPEDAJE</u>	<u>\$ 1,660.00</u>			
		<u>BOLETOS</u>	<u>\$ 2,270.00</u>			
						\$ 6,619.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$6,619.00

SOLICITA DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL COMISIONADO

Vo.Bo: C.P. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO C.P. ADRIANA DEL CAMINO HERNANDEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO 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 _____
Por Gastos de Viaje _____
Combustibles y Lubricantes _____
Traslados Locales _____
Teléfonos y Telfax _____

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

Objetivo de la Comisión.:

**REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE DIRECTORES EN LA CD DE TOLUCA
Y REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**

Principales actividades a desarrollar: _____

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	\$1,660.00 //	Oficio de Comisión
Alimentos	\$1,529.00 IV	
Boleto de Avión, autobus o trer	\$2,270.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$1,160.00	Otros
Telefonia Celular		
COPIAS		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$6,619.00 _____ (SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIUEVE PESOS 19/100)
(Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00 _____ (Letra)
(Número) _____

Reintegro a favor del Servidor Público

\$6,619.00 _____ (SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 19/100)
(Número) _____ (Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

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 :

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

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

Nombre y Firma del Servidor Publico

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 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: 110108381729
 Serie: AP

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

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 08-07-2019
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO 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

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 110108381729
 Fecha y Hora: 2019-07-08T15:16:44
 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 XALAPA-VERACRUZ FOL. 110108381729 ASIENTO. 31 03/07/2019	\$146.55	\$146.55	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 146.55
 Sub-total: \$146.55
 IVA 16%: \$23.45
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$170.00

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 regirá 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
 CCF74619-D171-42FB-9C46-6200027AF0E5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO: 2019-07-08T15:17:45
 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|CCF74619-D171-42FB-9C46-6200027AF0E5|7/8/2019 3:17:45
 PM|INT020124V62||BZ9y1q2OFOIEhsPCv2NS5X3hA27Am5moGbk+h0V7qH4zB6QsBnp5O2ksAC1W8JbFRHYQn/ID3nFWGHaR9DmQXG3eucW7+0FIBDx8aH6dZG3pDAuoS11ka+JGr/K0TolSs
 C2f2XhanQTarQu+WdGO65x8WyyqZPYOC6y3geE4w3VF5PxsB0nVXu2kdEbuY0L6Xqumomtlb5X5XTYeOzXR1WpRU4q58eTq/gBs9u/sVpvG/sGEz1zffjEmRZJXKfOcydYHe3u9hsW2gbrnUEk2mw
 m8l953kf4/AS5fzqHXHZcB3ydyMz11rVRQ28IEWT6HFxHzdk1DikBfgIA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

BZ9y1q2OFOIEhsPCv2NS5X3hA27Am5moGbk+h0V7qH4zB6QsBnp5O2ksAC1W8JbFRHYQn/ID3nFWGHaR9DmQXG3eucW7+0FIBDx8aH6dZG3pDAuoS11ka+JGr/K0TolSsC2f2XhanQTarQu+WdGO65x8WyyqZPYOC6y3geE4w3VF5PxsB0nVXu2kdEbuY0L6Xqumomtlb5X5XTYeOzXR1WpRU4q58eTq/gBs9u/sVpvG/sGEz1zffjEmRZJXKfOcydYHe3u9hsW2gbrnUEk2mw8l953kf4/AS5fzqHXHZcB3ydyMz11rVRQ28IEWT6HFxHzdk1DikBfgIA==

Sello Digital del SAT:

c2oWRQs11u5F+e8M5fNvKnh5Cg2yAyyuqWxFZ6tC7aFRcXpW0xkFZ/L2s4LvSX0CGjy+C6sagUAQKXnDgavtNjXSuLvOry+NbdJCl/sq/Nd1Ye6WPUMSXILf892UQt668KJCSFwRpd0xpz2v3GBkEec
 w2M/+QmCjWXKEJg/u45wtfss4eg03or+01wVeHQVmyhSfmlLO6FJ5SRppSbz7bddDuzXbLes1IMCzkPUVUCV055mllK6zRHJmPIQMURPMoQi1+z5mgywUJ/gDabeV+Ynq4M1o7gTx7B5NM/ayPYh
 pOyxPzasYIk/sSvYAFzATX6JT19RMh82oG6Z0g==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 010121656197

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: 08-07-2019

Referencia: 010121656197

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2019-07-08T15:13:23

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 GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010121656197 ASIENTO. 39 03/07/2019	\$453.45	\$453.45	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: *****QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 453.45
 Sub-total: \$453.45
 IVA 16%: \$72.55
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$526.00

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

8E6D4021-20D2-4F1A-ADA6-58304939F6A0

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-07-08T15:14:24

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|8E6D4021-20D2-4F1A-ADA6-58304939F6A0|7/8/2019 3:14:24
 PM|INT020124V62|FOWmpaZiz8PDNEY0xuhWCBs4erlFisRvwa2/0frDNvviwBnJNaQXKD/LZ2mqK0Yk2Bq5j4ERf3bC5MBUuU84oLgHbU9ZOX75w1FBYcbW7fupnncCbQqezzPUIvSVQBXtMw6UXS
 qVsf1HrZqe1mBe3W5R4Bxc92stq0Hrbyn232OGhR/nO6IKnsan/rWlWRhWSQcVYI25uQA0vsiT3E4ADIT5nvERzXQ8S6YUPO31DRqncqMty/LISRqowWOQqmMuXjqrVkvqzuS+RGYTgCSbGCQyT
 RIORJlUc3cWqP4HtXhAe3qD7FKdFc+P7GYmQZtMPPfM6oPu9MgL+6um0A==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

FOWmpaZiz8PDNEY0xuhWCBs4erlFisRvwa2/0frDNvviwBnJNaQXKD/LZ2mqK0Yk2Bq5j4ERf3bC5MBUuU84oLgHbU9ZOX75w1FBYcbW7fupnncCbQqezzPUIvSVQBXtMw6UXS
 qVsf1HrZqe1mBe3W5R4Bxc92stq0Hrbyn232OGhR/nO6IKnsan/rWlWRhWSQcVYI25uQA0vsiT3E4ADIT5nvERzXQ8S6YUPO31DRqncqMty/LISRqowWOQqmMuXjqrVkvqzuS+RGYTgCSbGCQyT
 RIORJlUc3cWqP4HtXhAe3qD7FKdFc+P7GYmQZtMPPfM6oPu9MgL+6um0A==

Sello Digital del SAT:

uflnYos3lIV5C4MFj2iUxHr73zPaCilQdNr0BirDyJbgenYonnk0MBqOBChcmXxdU/MGT+kf2HwydABBADgBJ4AXADQyQ1VTU+CzZan5qAp31Nc85Vtau8m4jzuBbxTjwJpDk9kT4gLDvxdVfS2E0B
 QkGlpRz+Fwh2gaYm2eOmnsI4uIE32w2BizqUinxYp7ILUjlpEKUw3lzx1VvRTSo3Qy8op1ag+HrND/T9Gm9pRIKYlcpDh08kAdfnqDTPEIRwP62RxxVtk0VkuKZLxmZmkhpcjvHfAcQu17f7jhSh93YA
 8Mvyl3uJ2VQDwyAoCtMIneQw==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
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: 090110719138

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
Referencia: 090110719138
Fecha y Hora: 2019-07-08T13:46:35
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 08-07-2019
Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO 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

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 PLATINO VERACRUZ-MEXICO TAPO FOL. 090110719138 ASIENTO. 17 30/06/2019	\$798.28	\$798.28	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 798.28
Sub-total: \$798.28
IVA 16%: \$127.72
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$926.00

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	
2601F2BD-0B74-41B1-8945-8B50F074EAE	
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-07-08T13:47:35	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2601F2BD-0B74-41B1-8945-8B50F074EAE|7/8/2019 1:47:35
PM|INT020124V62||U5EConUehYbg+QJWWho1nulpb3YC7JMjliZxKi9lqdr+r4hSQ5omhl2JXYmSa2xWmyOrzbV/ce+FJIEV92Kl.mmdQyvk2Th5i4|PbMi8l3y+dz0oPJUZqywcXyA|Jgd3i1q63WwDKTCmP
DwWpsqkzKgC/L5|VISHcl9ie04NE2zT+FOOBYC3e.JdeSZ7eSRQHZrL.Tm02OBcPhZiYkUuj0g2iSo7pOS2AcxJE9tswW4ECh4BteG6gQn7pFmB88rtPygxfnr21|pULLUzGMaR98sp2G/xuPPU7yIIC0vDetk17xoPPlz93vdpw
tk17xoPPlz93vdpwS3v4Nhwaf2Ey46crL.SnsfaikQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

U5EConUehYbg+QJWWho1nulpb3YC7JMjliZxKi9lqdr+r4hSQ5omhl2JXYmSa2xWmyOrzbV/ce+FJIEV92Kl.mmdQyvk2Th5i4|PbMi8l3y+dz0oPJUZqywcXyA|Jgd3i1q63WwDKTCmPDwWpsqkzKgC/L5|VISHcl9ie04NE2zT+FOOBYC3e.JdeSZ7eSRQHZrL.Tm02OBcPhZiYkUuj0g2iSo7pOS2AcxJE9tswW4ECh4BteG6gQn7pFmB88rtPygxfnr21|pULLUzGMaR98sp2G/xuPPU7yIIC0vDetk17xoPPlz93vdpwS3v4Nhwaf2Ey46crL.SnsfaikQ==

Sello Digital del SAT:

F1jdxEWVbnqAc4Id0TCsBkvtMfR8RTrsU9abw3BTyKqbmb1yo+VixEoEweq5kBN0JqzG54Kz8P/8gNavmMhOF9lyx6pRAQMOMT4qPjyy9w+oYkAUvZ6R+mjSp0mMBMhP8aYOxG1UqJUp3mrfCfMs
/6ZWjePjjaA1AnZrnrw+9ZbtLbiHk5epHdwUdmymgFDJMKUhxY86QS8dKd0ld9Pzu2cCXJaTIVSPINRWxeywO9EXIC4wZTq4/2GgduUTWgV17m9G1WqEBaRF775mL1gF3zWTZUU+EPVqzqz
QIEFTAF13Y1TWRgypx1hoYFntk1np3Ne/UihrtXQ==