



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



AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Número de Oficio: ITSA/SUB-ADMIN/92/2018
Lugar y Fecha de Oficio: 23 DE ABRIL DEL 2018

NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
CARGO: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

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

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	24 DE ABRIL DE 2018
Objetivo:	ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA DIRECCION GENERAL, CONTRALORIA GENERAL Y DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES



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

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA DIRECCION GENERAL Y LA CONTRALORIA GENERAL

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 24-04-18 HORA DE SALIDA: 12:00 DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 24-04-18

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	<u>ELIAS VALDEZ VALVERDE</u>					
		ALIMENTOS	\$ 300.00			
		TAXIS	\$ 350.00			
		PASAJES	\$ 1,180.00			
						1,830.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						1,830.00

SOLICITA


 E. VALDEZ VALVERDE
 AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

Vo.Bo.


 E. VALDEZ VALVERDE
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


 L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


 LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON
 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

FOLIO N°.: _____

FECHA.: 09/04/2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : ELIAS VALVEZ VALVERDE

No. De Personal: 76

Cargo : AUXILIAR

Adscripción : RECURSOS MATERIALES

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: TECUANAPA, MPIO. ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <input checked="" type="checkbox"/> X		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	24/04/2018	24/04/2018

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1	300	300
Totales		300

Importe Total de Viáticos

300
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$ 1,180.00	

Vehículo _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____
Combustibles y lubricantes _____
Peajes _____
Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje

\$ 1,480.00
(Número)

(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

\$ 350.00
(Número)

(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$ 1,830.00
(Número)

(MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

23/04/2018
Firma y Fecha

RESTAURANT BAR FAMILIAR MR. TRINITY

JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA

OIGT4308065V4

Manuel Acuña 603

Col.Zapotal CP 96039

Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave

Tel.(924) 245-2076

facturas_mr.trinity@hotmail.com

621 - Incorporación Fiscal

Folio Fiscal: DD3F2885-5127-41BC-8645-9E79B396B066

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000408310847

Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ

MANUEL ACUÑA NO.603, COL. ZAPOTAL C.P. 96039, ACAYUCAN,

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

01/05/2018 11:23:59

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Número de confirmación:

Factura de venta 000430

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100

Plazo: 0 DÍAS

Vencimiento: 01/05/2018

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

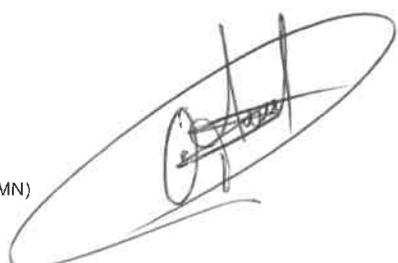
No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 30-ABRIL	01010101			ZZ - NA	1.0000	235.350000	0.0000	0.000000	235.350000

Impuesto: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.16 Importe del impuesto: 37.66

Subtotal 235.35 Impuestos trasladados IVA: 37.656000 Impuestos retenidos Tot 273.01

SON:(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 01/100 MN) PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital:

Zg6DI6iL.T9/Z9j2gkcCkH1ek950WHmst8vWbzou+TgEUE9AuXPdgBs+xljObw1eDfEBd6zLqA0zIzHsOSKU61Mm67gOphcwzAgxBfKRFSMp6H+UqOnRX9bPx6xug54oMQKB5m+EGynLcPMPhrU7qbfOw0DGGCWRcNcvT3hJWXWs67I/xgdf5Y1Net18MLEqQCDmOYpZlZlceleH6gllbPNUb6snUTkUv7Y4hnJqoFe9v9xE2x8lGajXuxMPRnp8f9Dj8kfnT1pWmaelvCMqSykuJc+bvImX3me6pUjy3YrZBD/iYV3AH8dvbpKO3FMkzIP3EagdZ69lmsRlsG7g+g==

Sello del SAT:

cqTYe7x7ewWEZD2XY3lutgvht4HEGF/OK3OT7jXpPdNxxwGQS+sdBoji+uxh2c5+CNEf+0lMxMa8hXuakpA20715IpfXOfzIWNmfJA18mORzwnAhPXoly4e9yV6gCJ/gK1NDWTMF6+5DcbYohw2eYbftfMmtivGCC/HE0hZM9gn2pKgA8VhnrAuN6CzvB0vTTThWU+ABHKbSHtWo9oXM0ajGoyLyDuY6ToWKVJUxQ50GDmPGJok+i3bFiw+Tx4nGYDL1ccbn0k3/GniheyJfPMkGGAMpgaRleZHVavjx358W6+O7m9OJn8qcTxbRSaFgF+XMqoez1lL3G5zWEGsMKhyw==



Cadena Original:

||1.1|DD3F2885-5127-41BC-8645-9E79B396B066|2018-05-02T11:23:18|FMD100203JS7|Zg6DI6iL.T9/Z9j2gkcCkH1ek950WHmst8vWbzou+TgEUE9AuXPdgBs+xljObw1eDfEBd6zLqA0zIzHsOSKU61Mm67gOphcwzAgxBfKRFSMp6H+UqOnRX9bPx6xug54oMQKB5m+EGynLcPMPhrU7qbfOw0DGGCWRcNcvT3hJWXWs67I/xgdf5Y1Net18MLEqQCDmOYpZlZlceleH6gllbPNUb6snUTkUv7Y4hnJqoFe9v9xE2x8lGajXuxMPRnp8f9Dj8kfnT1pWmaelvCMqSykuJc+bvImX3me6pUjy3YrZBD/iYV3AH8dvbpKO3FMkzIP3EagdZ69lmsRlsG7g+g==|00001000000405535779

RFC del proveedor de certificación: FMD100203JS7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405535779

Fecha y hora de certificación: 02/05/2018 11:23:18

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA., en la ciudad de ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$273.01***Son DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 01/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 01/05/2018, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

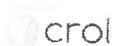
Obligado

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



Factura

Emisor:

LUIS ALFONSO PALE LEON

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

PALL850825760

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

R.F.C.: ITS010523CQ7

DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio fiscal:

EE5E34D0-FE84-4599-89A6-0512A0179388

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:

2018-04-24 17:12:05

Fecha de emisión:

2018-04-24 17:07:31

Lugar de expedición:

91190

Folio: 5878

Serie: -

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cant.	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48	\$73.28	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$73.28

TOTAL CON LETRA

((OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.))

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo

TOTAL

Subtotal \$73.28

Traslado (IVA 16%) \$11.72

Total \$85.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

oIjAvsWp7aALHRiMPPNrl+qLOQPKnjV3bUaA/JuXoe+bSjPQ/47z/r9mIFEPYhZtc
sHo6bs9L2yRy+93St6aOc2/DGNEFEQ5srJdnI7H3B/2bU6uwhJXxcIgwO3IKCQwj
RqgRdrOi0WL0v3EvcUDzSeuW5DMXDwHRVnsAMlVFI=

SELLO DEL SAT:

Z1XQxWTy0jncvucAo6Fg8w6dN/8SurSktAZJAUTTgX22gEPgx0EiPO9F7Prx+npr
hAQTC3oEvyfvseD3Q5aockos66T7q44lytquoQHqsj7ZzN0WP1KtdkFmHCHxkLYx
/odL6xQT4E8ZakQfAaQjV5rcN9X6f+bP+8l/UIDwpxaSKPfk3EdVns6AaJ3NtAZe+
k7YxCEdxhyw1NHUGY0ERIOirNiv/0A15w4KDeQBwjsu8LtWczOSMhsk2N79lBew
p6nsOseaYBwjaHOVWXR72JEIzhASH09TPu0YM96futRHZ1DeH3q6XEZMOoBlh
6xFVFEOL3DwuHzhdXlh9AJA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ee5e34d0-fe84-4599-89a6-0512a0179388|2018-04-
24T17:12:05|CAD100607RY8|oIjAvsWp7aALHRiMPPNrl+qLOQPKnjV3bUaA/JuXoe+bSjPQ/47z/r9mIFEPYhZtcsHo6bs9L2yRy+93St6aOc2/DGNEFE
Q5srJdnI7H3B/2bU6uwhJXxcIgwO3IKCQwjRqgRdrOi0WL0v3EvcUDzSeuW5DMXDwHRVnsAMlVFI=|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000306205089



**Restaurant
"MARISOL"**

Factura CFDI 2326

ROSA HERNANDEZ ROMERO

RFC: HERR671102EEA

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408465689

Folio Fiscal: 6e823478-1ced-461c-89c5-e232f1ecef78

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:91000

Fecha y hora de emisión: 2018-04-24T09:51:05

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	92.25	002 - IVA: 14.76	92.25

SubTotal \$ 92.25
 +IVA (16%) \$ 14.76
 =TOTAL \$ 107.01

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO SIETE PESOS 01/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos

FECHA TIMBRADO : 2018-04-24T09:52:34

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

V+ma7e6eE1UKs5X90U/qQaTfJQL6uxHdIPZzUk00RJTvI9hh7GRsgTKV1MXDskDVOIRLHL/Sx5bPzYSg9EojdDjJqEfl+r0FaEd4Aj/snVH3IYtk0+e7mSwqEgboLLVhCB6H4YpGW2bVkzuQKDLkn58Sw+GyarPWwFSbdG7mcXKnTQWbqFFsh5PxxwRhhjDiyrodBk1LScBI4lvpW64BRHCFmALAK8F14udgAcRX/ffcx1mZNPQ/G2y+HGW65wff7NAY6jmlDup8H0fJKJKkEXwud3/XAxWMnsFFf0cWUyvl7ELF/mJUCe1H3H+iI2hkSNzZTmbI50MGLq2g==

Sello Digital del SAT

MHG+U/st+/GJ6PRsbvc86hxyEq9wsJhhYRzmfI3jKYh9emz3tpY3ha22OnsluSzxT9ePWSAF0f5eGV+zWAKMEWUXdgHSXrQCxD/3Lijzq6A2Xj1blulGVKpxxuB8v7T3T9ybVkBf8yfmOWN8t9VsELMFG0bZyG6hsEKfQBHoMk4dyYx6zo2blEnD3J2nwnY+WFL4hH9RYA9d40HqvzUQp0+N4LMzqZobHyTEZOMjZoDZ+EZJTkh6qhv1NOyTcKnygmuiHOc4XwvX1xS6UehUTYeJHjqRyEUWu3HXBPleqD2L3AGFNiL7xPKTiODg6w3MJZMdf7coDqzmMLxQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6e823478-1ced-461c-89c5-e232f1ecef78|2018-04-

24T09:52:34|LSO1306189R5|V+ma7e6eE1UKs5X90U/qQaTfJQL6uxHdIPZzUk00RJTvI9hh7GRsgTKV1MXDskDVOIRLHL/Sx5bPzYSg9EojdDjJqEfl+r0FaEd4Aj/snVH3IYtk0+e7mSwqEgboLLVhCB6H4YpGW2bVkzuQKDLkn58Sw+GyarPWwFSbdG7mcXKnTQWbqFFsh5PxxwRhhjDiyrodBk1LScBI4lvpW64BRHCFmALAK8F14udgAcRX/ffcx1mZNPQ/G2y+HGW65wff7NAY6jmlDup8H0fJKJKkEXwud3/XAxWMnsFFf0cWUyvl7ELF/mJUCe1H3H+iI2hkSNzZTmbI50MGLq2g==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

RELACION DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: ING. ELIAS VALVEZ VALVERDE RFC.- VAVE75021438A
 Puesto: AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES N° de Empleado: 76
 Área de Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A./092-B/2018

De Fecha:

23	04	2018
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: XALAPA, VER., A 24 DE ABRIL DE 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI DE TECUANAPA AL ADO	75	NO DAN FACTURA
TAXI DE CAXA A ORFIS	35	NO DAN FACTURA
TAXI DE ORFIS A LA CONTRALORIA GRAL.	35	NO DAN FACTURA
TAXI DE CONTRALORIA GRAL. A LA DET	35	NO DAN FACTURA
TAXI DE LA DET A PALACIO DE GOBIERNO	35	NO DAN FACTURA
TAXI DE PALACIO DE GOBIERNO A CAXA	33	NO DAN FACTURA
TAXI DEL ADO A TECUANAPA	75	NO DAN FACTURA

Total:

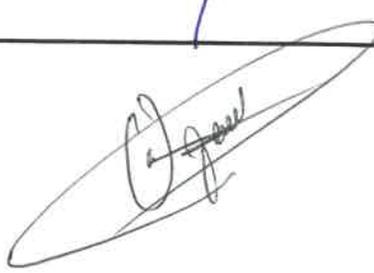
323


 ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

Nombre y Firma del Comisionado

L.C Ana Lilia Ramos Díaz /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.



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: 6395439

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 30-04-2018

Referencia: 6395439

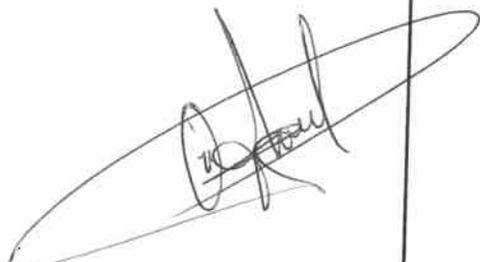
Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-04-30T11:06:21

Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 Deleg./Municipio 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 ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 050102477579 ASIENTO. 34 24/04/2018	\$339.66	\$339.66	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090082723854 ASIENTO. 23 24/04/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 1100695000996 ASIENTO. 34 24/04/2018	\$425.86	\$425.86	



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%: \$898.28
 Número de Cta. Pago: Sub-total: \$898.28
 Importe con letra: *****UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$143.72
 Observaciones: Descuento: Total: \$1,042.00

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)



FOLIO FISCAL	
02B4DF25-ECB3-4343-A523-0A0E383CBB32	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-04-30T11:07:22	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Page 1 de 1

||1.1|02B4DF25-ECB3-4343-A523-0A0E383CBB32|2018-04-30T11:07:22||NT020124V62||bi22sRdTmU6ok901ZaXXjBVxGvRstUOLTpEaKKB09roic2ipkYUqbbPxxK/1g|NykPTfmebkzsyVqySFJq3IKIIL1PHNZEDaEqTurRmjW6OR906AZzOxSFwIbZrgZZIMCrH5A SEoyQehwy1P4O20xK8kJbrzoJhM++zG7ZoyJjb8+af+HzEGlh4j8fQ0gGJIB+KzCUdo0r+JddB0R/FYyF2UMh7n2uBEwqHfFa41HbuH9/L1MrlRvkcRD9Z0IT4T8W0Jxm44Evz7JxnRQCJlJxMnN+KKx O+4je5Vmi34TNVVGkNn1ag7+kaYfshuxP/W367FE7/199R3smA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

bi22sRdTmU6ok901ZaXXjBVxGvRstUOLTpEaKKB09roic2ipkYUqbbPxxK/1g|NykPTfmebkzsyVqySFJq3IKIIL1PHNZEDaEqTurRmjW6OR906AZzOxSFwIbZrgZZIMCrH5A SEoyQehwy1P4O20xK8kJbrzoJhM++zG7ZoyJjb8+af+HzEGlh4j8fQ0gGJIB+KzCUdo0r+JddB0R/FYyF2UMh7n2uBEwqHfFa41HbuH9/L1MrlRvkcRD9Z0IT4T8W0Jxm44Evz7JxnRQCJlJxMnN+KKx O+4je5Vmi34TNVVGkNn1ag7+kaYfshuxP/W367FE7/199R3smA==

Sello Digital del SAT:

1pGZOtpS14TLwgJSPJ5mJ8MhGJwiJHFIPzpwYpK6wV6nD03WB0eVFOhL4VM9UbcQ8cQJesdfJScBNPXT9vxlLL5EgpcCKEtvHCL74MMfz2RPW/n9Eg+0TzT5PxFBy9+6KkJSeb95+Tos1qC5ftz TSwDr8lApyu749o1fbrKlq2QBxeg/Du8J1EwkGTZ0upir+IPbk+rs50uRmiKF0GLDYGR0/DhYKYYC1WwVE8S+GILFKofdsfZAC7D3hJGC7B5Rlx0/NDRFJncYh61yge5KRPebtwacBnjRwXNcoZ6B CnYqPhKd1d3r3YsC1v1d2Fwimofnq==