

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 /21/05/18/092

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 21 DE MAYO DEL 2018

**NOMBRE:** ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ  
**CARGO:** SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

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

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VER.
<b>Periodo:</b>	22 DE MAYO DEL 2018
<b>Objetivo.</b>	ENTREGA DE CARPETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.

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  
  
MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ  
DIRECTORA 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: ENTREGA DE CARPETA DE LA 2DA SESION DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN LA DET CIUDAD DE XALAPA EL 22/05/2018

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 22/05/2018 HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_ DIAS DE COMISION: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/05/2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		AUTOBUS	\$ 1,000.00			
	RAMON CANSECO ENRIQUEZ	ALIMENTOS	\$ 360.00			
		TAXIS	\$ 200.00			
						\$ 1,560.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
						IMPORTE TOTAL (A+B)
						\$1,560.00

SOLICITA  
  
ING. RAMON CANSECO ENRIQUEZ  
COMISIONADO

Yo Bdo:  
  
LIC. MILENE LIBRADO REYES  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO  
  
LIC. ANA LILIA RAMOS DIAZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO  
  
LIC. ANGEL SABINO MORA ALRACON  
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: \_\_\_\_\_

**ENTREGAR LA CARPETA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SU SEGUNTA SESIÓN ORDINARIA 2018**

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	\$0.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$378.00	
Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,042.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$0.00	Otros
Telefonía Celular	\$0.00	
otros	\$140.00	

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,560.00  
(Número)

MIL UNIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$0.00  
(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\_\_\_\_\_  
(Número)

(Letra)

**Autorización:**

LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON

**DIRECTOR GENERAL**

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

**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 ENTREGARON LAS CARPETAS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SU SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018**

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

ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

23/05/2018



SEV

VER Educación

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: RAMON CANSECO ENRIQUEZ

RFC.- CAER710531617

Puesto: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

N° de Empleado: 20

Área de Adscripción: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/2/02/18/092

De Fecha: 

23	MAYO	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 23 DE MAYO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO A LA TERMINAR DE AUTOBUSES DE LA CIUDAD DE, ACAYUCAN, VER.
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	40	TRASLADO DE TAXI DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES A LA DET
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DE LA DET A SEFIPLAN
GASTO DE TAXI SIN COMPROBACIÓN	30	TRASLADO DE TAXI DE LA SEFIPLAN A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Total: 140		

Ing. Ramón Canseco Enríquez

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.

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: 18 de mayo del 2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

No. De Personal: 20

Cargo: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Adscripción: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Nivel y Zona	Nivel	Zona
II		

Residencia: ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: XALAPA, VER.	18/05/2018	18/05/2018
Alimentación y Hospedaje	\$378.00	
sólo alimentación,		
sólo hospedaje	0	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
\$1.00		1560
Totales		

Importe Total de Viáticos

378  
(Número)

(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)  
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	1042	

Vehículo \_\_\_\_\_  
 Placas \_\_\_\_\_  
 Km. Salida \_\_\_\_\_  
 Km. Regreso \_\_\_\_\_  
 Combustibles y lubricantes \_\_\_\_\_  
 Peajes \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_

Importe Total de Gastos de Viaje

1420  
(Número)

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

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

140  
(Número)

(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N)  
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

1560  
(Número)

(MIL QUINIENTOS SESENTA 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.

Firma y Fecha

23 DE MAYO DEL 2018

ASADERO  
CIEN.



FACTURA 32232

FOLIO SAT (UUID): B146CAED-4E9B-4390-9C21-D94DC8E078C4  
 CERTIFICADO SAT: 00001000000407611499  
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000403745568  
 FECHA CERTIFICACIÓN: 2018-05-22T14:57:45  
 FECHA EMISIÓN: 2018-05-22T14:57:45

EMISOR  
ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV  
R.F.C. RCT0305137R0

TIPO DE COMPROBANTE  
 INGRESO  
 RÉGIMEN FISCAL  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 de Mayo de 2018

LUGAR DE EXPEDICIÓN  
C.P. 91060

CLIENTE  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
 ACAYUCAN  
 R.F.C. ITS010523C07  
 603 GASTOS EN GENERAL

CLAVE PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IMPORTE
01	1.00	378.00	378.00	378.00

SUBTOTAL 325.86  
 IVA (16.0%) 52.14

TOTAL: \$ 378.00

TOTAL CON LETRA

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

MONEDA: MEX  
 MÉTODO PAGO: PUE pago en una sola exhibición  
 FORMA PAGO: 01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 WsFPZJPU4qBfDBMTNrbzKvpSFFB+YUKXYYwtkbbsy  
 XRrMxoaQVzCzXzlr7X0grv6GfoWLPyzqjNDgx0t02Vw  
 125Zc6K0s4g9dGzh7zFrQ5taEGGG09b1yA9gStunICV:O  
 twxgWAJN9bYBee+sbttaxVXvcAPPiOCNOiNx082pj827c  
 HsY0zwYJ97paLyKPCxJ2acDLp19iPBdJN3...30rUJ3n'k0g  
 sPA7w+ReBc+mjqQUcKMo2Bkc17Rq7ngOsP82mHYjv  
 CvcVYPKesIP6wJVL4DxFlEhH1eOS1A4P1vT0rQXN42  
 Rgrc6skUN/3z1/9gwCQuKQj==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 5R-Fc0Q+THfwdkGMC7H1WPcIOUKGixUhdJxgzh4hrJh  
 cJ0Hhm2hE3kQbFfnsacQ1AkbMMSCB!S-3-S6j8V09l  
 T1aHhW4msFt65sX2mvmKsvKB;WT95Javn OLDHG  
 ...Ca55ZBhV7WILDRa32y4+KIIVI  
 ...KQTYDUJY78

F=89

Visítanos en ADO.com.mx

**VALIDO PARA:**  
**MARCA (LINEA):** ADO  
**ORIGEN:** VERACRUZ  
**DESTINO:** XALAPA

**SERVICIO:** PRIMERA  
**TERMINAL DE SALIDA:** VEV  
**TERMINAL DE LLEGADA:** JAV

**FECHA DE SALIDA:** 22/05/2018 MARTES  
**CORRIDA:** 6233  
**ASIENTO:** 2

**HORA DE SALIDA:** 07:20 MANANA  
**PRECIO TOTAL:** \$154.00  
**FOLIO:** 090083196491  
**TIPO:** ENTERO  
**EFFECTIVO**

**NOMBRE:**

VEV 220518-070000-AGOMEZM-20 JAVVEVVTACPU13 0002041



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido a beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la 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 terceras. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cucesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SHUV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx)

Autobus Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Homicidio o lesiones ocasionadas en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40530KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página <http://factura.grupado.ado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).

**MARCA (LINEA):** ADO  
**ORIGEN:** XALAPA  
**DESTINO:** XALAPAN

**FECHA DE SALIDA:** 22/05/2018 MARTES

**HORA DE SALIDA:** 5:30 TARDE

**FOLIO:** 110104217350

**NOMBRE:** RAMON CANSECO

JAV 220518-150000-NAVAZQUEZD-1 JAVJAVVTACPU02 0002100



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido a beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la 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 terceras. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cucesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SHUV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx)

Autobus Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Homicidio o lesiones ocasionadas en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40530KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página <http://factura.grupado.ado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).

Visítanos en ADO.com.mx

**VALIDO PARA:**  
**MARCA (LINEA):** ADO  
**ORIGEN:** ACAYUCAN  
**DESTINO:** VERACRUZ

**SERVICIO:** PRIMERA  
**TERMINAL DE SALIDA:** AYV  
**TERMINAL DE LLEGADA:** VEV

**FECHA DE SALIDA:** 22/05/2018 MARTES  
**CORRIDA:** 37522  
**ASIENTO:** 14

**HORA DE SALIDA:** 03:45 MADRUG  
**PRECIO TOTAL:** \$394.00  
**FOLIO:** 050102721301  
**TIPO:** ENTERO  
**EFFECTIVO**

**NOMBRE:**

AYV 220518-022900-NAVAZQUEZ-1 COVAVVVTACPU01 0002100



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido a beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la 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 terceras. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cucesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SHUV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx)

Autobus Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Homicidio o lesiones ocasionadas en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40530KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página <http://factura.grupado.ado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).

VOTA ESTE 2018

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: \_\_\_\_\_

6564425

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: 23-05-2018

Referencia: 6564425

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-05-23T13:14:33

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. 050102721301 ASIEN TO. 14 22/05/2018	\$339.66	\$339.66	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090083196491 ASIEN TO. 2 22/05/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110104217350 ASIEN TO. 4 22/05/2018	\$425.86	\$425.86	



Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFEITOS 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:		IVA Retenido:
		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	
43129673-6B0A-4806-81A2-5363314A76B4	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-05-23T13:15:35	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

1143129673-6B0A-4806-81A2-5363314A76B4|2018-05-23T13:15:35|NT020124V62|LMYI1Vo+hiH6kwwQCoSOfMmBNORwQhLITyKocwTjNL7CISfIws32BgG3ifhPcTPsu+ueUQpnS4WHnTVBHS8HrO14Rk9btIvCwgUc7owXoFTcu2bfnHJZQA2yePVsU b4TwO7cIBi4ewRiBMfAsLhacBxP9DpWU+g9W4+WpQR3R6zEPA4rpbmAEjvGLJTaiee6KOnQJZs4yAoUMQ/hbR/23WfirdapN3y0jvBdCtnelo21gS20tCk4B4Zj3yPwK4mzRTHfXb1ncEc0u42D wYoS3ydygYJM4gIkYXncrA44xtkiYyph0svjcbwi9VSo+0rKR7arSA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:  
 LMYI1Vo+hiH6kwwQCoSOfMmBNORwQhLITyKocwTjNL7CISfIws32BgG3ifhPcTPsu+ueUQpnS4WHnTVBHS8HrO14Rk9btIvCwgUc7owXoFTcu2bfnHJZQA2yePVsU b4TwO7cIBi4ewRiBMfAsLhacBxP9DpWU+g9W4+WpQR3R6zEPA4rpbmAEjvGLJTaiee6KOnQJZs4yAoUMQ/hbR/23WfirdapN3y0jvBdCtnelo21gS20tCk4B4Zj3yPwK4mzRTHfXb1ncEc0u42D wYoS3ydygYJM4gIkYXncrA44xtkiYyph0svjcbwi9VSo+0rKR7arSA==

Sello Digital del SAT:  
 PVCmpRovY+1ZutyDnTum6zFei5yMqNtUog3lndb4uaFcyrkHgUB78d20x8KRrUz+NcsiniVNF6ibbByUz2ruZEK9Nk0V6w77qDJbrB7lqhw9NnE9Xb2NFsXznIXOTJdNa/bdeTPlu3DvUJAchAt6davO+ keNPhX29Osd0lu52kXhFz2pmQ035ifhpQs3hE3x4o3x42cu5NWAZ0nnBodBY8Tz8Mz8KUKF30QeVUCZ/QAMzAzhF8bWL0og7nc7KdJ9zHNGBB4kuQuYI1EE8iUy4gHRrPUhLmYP+CNM3UGd y5kP2/UCMgZFBOKjrkvhTihjpytmQzXA==