



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

AREA:Número de Oficio: **ITSA/DPI /016/2018**

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver., 07 Noviembre de 2018

NOMBRE: DR. CID RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
CARGO: DOCENTE

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

| | |
|------------------|--|
| Lugar: | PUERTO VALLARTA, JALISCO |
| Periodo: | 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2018 |
| Objetivo. | Presentación de cartel dentro del marco del 8° Congreso de Ciencia, Biotecnología y Seguridad Alimentaria, a celebrarse en Puerto Vallarta, Jalisco. |

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.

S.E.P. S.E.V.

Atentamente

DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN
SUBDIRECTOR DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN



DIRECCIÓN ACADÉMICA
SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO
E INVESTIGACIÓN
CLAVE:30EIT00100

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

*Atendió las fechas
del Congreso
Dra. Sonra G. S. [Signature]
16/11/2018*



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.: 08-nov-18

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : CID RAMON GONZALEZ

No. De Personal: _____

Cargo : DOCENTE

Adscripción : ACADEMIA ITS ACAYUCAN

Residencia: ACAYUCAN

| Nivel y Zona | Nivel | Zona |
|--------------|-------|------|
| | | |

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

| Destino | Período | |
|--|------------------|------------------|
| | Inicio | Término |
| Nacional o Internacional: <u>Puerto Vallarta</u> | <u>13-nov-18</u> | <u>17-nov-18</u> |
| Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje | <u>x</u> | <u>x</u> |

| N° de Dias | Cuota por Día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|------------|------------------|------------------------|
| 3.00 € | 820 | 2548.98 |
| 3 | 300 | 1160.49 |
| Totales | | 3709.47 |

Importe Total de Viáticos
\$3,709
 (Número)

tres mil setecientos nueve 47/100 MN
 (Letra)

Tipo de transporte

| Avión | Autobús | Tren |
|----------------|-------------|------------|
| <u>X</u> | <u>X</u> | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
| <u>1773.81</u> | <u>1673</u> | |

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

Importe Total de Gastos de Viaje
3446.81
 (Número)

tres mil cuatrocientos cuarenta y seis 81/100 MN
 (Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)
 (Número)

 (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados
7156.28
 (Número)

Siete mil ciento cincuenta y seis 28/100 MN
 (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

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 3709.47
 Por Gastos de Viaje 3446.81
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____

5.- Datos sobre la Comisión: 1 Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

Presentar cartel dentro del marco del 8° Congreso de Ciencia y Biotecnología, y seguridad alimentaria a celebrarse en Puerto Vallarta, Jalisco

Principales actividades a desarrollar: Presentación de cartel

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 | <u>\$2,548.98</u> | Oficio de Comisión |
| Alimentos | <u>\$1,160.49</u> | |
| Boleto de Avión, autobús o tren | <u>\$3,446.81</u> | Diplomas o constancias de participación |
| Combustibles y Lubricantes | | Programas de Trabajo |
| Peaje | | Actas circunstanciadas |
| Papelería | | Otros |
| Telefonía Celular | | |
| otros | | |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$7,156.28
 (Número)

Siete mil ciento cincuenta y seis 28/100 M.N.
 (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00
 (Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$7,156.28
 (Número)

Siete mil ciento cincuenta y seis 28/100 M.N.
 (Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

DIRECTOR GENERAL

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 presentó cartel en el marco del 8° Congreso de Ciencia y Biotecnología, Seguridad Alimentaria en Puerto Vallarta, Jalisco. Se estableció vínculos con la Sociedad Mexicana de Alimentos

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

Cid Ramón González González

Nombre y Firma del Servidor Público

EVIDENCIA FOTOGRAFICA - LATIN 2018 FOOD
PUERTO VALLARTA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018





CORPORACION TURISTICA MAR ELENA, S.A. DE C.V.

RFC: CTM861029513

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48333
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 13671
Fecha: 19/11/2018 12:26:59

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C.: ITS010523CQ7
Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 No. SIN NUMERO, Michapan, C.P. 96100, Veracruz, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48, 90111801 - Habitación sencilla, HOSPEDAJE, 2,142.00, 0.00, 002 - IVA - 342.72, 2,142.00

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.

Summary table: Subtotal 2,142.00, Impuestos Traslados 342.72, 3% Hospedaje 64.26, Total 2,548.98

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403107857
Folio fiscal: AA543972-AD22-41C8-9F12-5BE566148EE8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 19 2018 - 12:27:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

Signature string: HZjYd0gBjCTF/5tIHfVYHQ3603mUcGByqIGzdRcMZL06VSWHdtvFNgiuq1rfUTdha0ctOz/iBnUSo+tgZlrrEH66cNjrs2rPugNEBheTfYRMbTC12dun94d+z4I0burGlzypT6GEzKsN/EFfBcyM+/AJ0yQvSaLf7nFgWp1SCSSW...

Sello del SAT

Signature string: Ky1ZerPCzo6CbOyVMQogmtbrBgSERoeDodhvNcmKzY3Jxlp2qJPdd04Hw0xNE/M3Y17PrBzeT9S4w3e4NLqil5w+cH3ToJG8UPzA5MgONVt6c0VYKDvvy0cNvYO1U7SgKXHUAlJ4P68SUweXzvLEIDS9iog4vx+iFX1k5XgDwYtUWizJVYk+4K6NgHE9u8k3GbcccMNF+hTvSpCX+VlyA5Ga/OFQF4E68zPogz9u1kC4PsPj...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long string of characters: ||1.1|AA543972-AD22-41C8-9F12-5BE566148EE8|2018-11-19T12:27:03|MAS0810247C0|HZjYd0gBjCTF/5tIHfVYHQ3603mUcGByqIGzdRcMZL06VSWHdtvFNgiuq1rfUTdha0ctOz/iBnUSo+tgZlrrEH66cNjrs2rPugNEBheTfYRMbTC12dun94d+z4I0burGlzypT6GEzKsN/EFfBcyM+/AJ0yQvSaLf7nFgWp1SCSSW...

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
 AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
 PISO 9 1015 TORRE A
 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
 MORELOS
 CDMX MEXICO C.P 05348
 R.F.C.GPO920120-440 Teléfono : 5551336600
 Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Expedido en :
 BOULEVARD PUERTO AEREO 502
 MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
 CARRANZA
 CDMX MEXICO 15530

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000401852390
 Fecha de Emisión: 2018/11/13 12:10:15
 No. Certificado SAT : 00001000000402636111
 Folio (UUID) : 249e215a-2d5a-d284-ceee-
 f5855296d51f
 Fecha de Certificación 2018/11/13 12:10:42
 del CFDI :

623 Folio (XML)742798

DATOS DEL CLIENTE

.10523CQ7
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
 ACAYUCAN
 Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-11-13 Cheque876936 Ref.930958

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$39.86 Clave Producto: 90101501 | 249.14 | 249.14 |

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 00/100 M.N. ***

Sub Total 249.14
 IVA(0.16) 39.86
Total Facturado 289.00
 Método de Pago : PUE
 Propina : 28.90
Total a Pagar 317.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
 Tipo de Moneda: MXN
 T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podría ser una extracción y no dentro de los 15 días siguientes y dentro del mismo día en que se emite, de lo contrario, contactando al proveedor a fin de poder cancelar. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del CFDI

El presente documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

El presente documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una representación impresa de un CFDI.





Razón social: LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S. DE R.L DE C.V
Calle: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
Num. Int.: Colonia: CENTRO
Localidad: PUERTO VALLARTA
Estado: JALISCO
Pais: MEXICO

Num. Ext.: S/N

Municipio: PUERTO VALLARTA
C.P.: 48300

R.F.C.: MPV171123ND5

Num. de Certificado

00001000000408716406

Fecha y Lugar de Emisión

2018/11/17 19:22:07 C.P.: 48300

Num. de Certificado SAT

00001000000404598147

Folio (UUID)

5EA20B21-99D8-44CD-B0E4-840DD874F454

Fecha de Certificación del CFDI

2018-11-17T19:22:23

CFDI DE INGRESO PDV MXN
CAFE DES ARTISTES GOURN

LUGAR DE EXPEDICION: Cafe Des Artistes Guadalupe Sanchez #740
DIRECCION: Col. Centro Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico C.P. 48300

TELEFONOS

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS010523CQ7

Correo electrónico: cidramon@gmail.com

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Dirección: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4

Colonia:

Ciudad/Localidad:

Num Ext.:

Num Int.:

Municipio: ACAYUCAN

Estado: VERACRUZ

Pais: MEX

MEX

C.P.: 96100

Fecha C.: 2018/11/16 **Mesa:** 94 **Mesero:** 142 **Cheque:** 13276 **Hora Alta:** :23:42 42

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Base | Importe |
|----------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| 1 | 90101501 | E48 | Unidad de servicio | CONSUMO | 660.34 | 660.34 | 660.34 |

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

4388

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 660.34
IVA 16%: 105.65
TOTAL FACTURA: 765.99
PROPINA: 76.60
IMPORTE A PAGAR: 842.59

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

lI1.0i5EA20B21-99D8-44CD-B0E4-840DD874F454I2018-11-17T19:22:23lgsAglS4cHKE9v2XxYjFD01BvC0UKSIt0p896eJApxZ21QvEw+HJUg+8aDtmC5bi1izSen2i9enpbqmSLG3Z36YWavH1LU1eQEhFfPHahSduKOiWNSjuA0TX+q+6/c87sPR0DMXiN+SjIQNiA0OS13Ypfj24yDlxqdAL9IX1KBW8jdoDDHN7G5lmodHD0hvW3s3lBM5Jgry7JL8S/QWQck8sg

Sello Digital del Emisor:

gsAglS4cHKE9v2XxYjFD01BvC0UKSIt0p896eJApxZ21QvEw+HJUg+8aDtmC5bi1izSen2i9enpbqmSLG3Z36YWavH1LU1eQEhFfPHahSduKOiWNSjuA0TX+q+6/c87sPR0DMXiN+SjIQNiA0OS13Ypfj24yDlxqdAL9IX1KBW8jdoDDHN7G5l

Sello Digital del SAT:

tBxnat8Ke9u1q28ZYsSv3dj9sFIXbKkCXv6LqVRytKQu4E1p3zpjQRAAQVnAwCuq1pRTpLeLL3ScgLSZbKPA39yD AxAlhZofSXn5vyX3C93fYPBuIRmw+CqWI7xReFMhfp0UitRaRww2e0dQ+LkilKlKM5a9ArIEYxH8eVciy8KW3xbP80



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 28254352

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : ITS010523CQ7
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-11-19T07:46:05
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600



PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 81/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values: \$1,651.78, \$0.00, \$122.03, \$1,773.81, MXN Peso Mexicano, \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: TUA, Otros Cargos, BS, SS. Values: \$856.66, \$32.45, \$16.70, \$15.75

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [1.1]F59C8328-90ED-7B57-A9AA-4CA484D16644[2018-11-19T07:46:05]SAD110722MQA[W02PYIovOB5IWZ2sNalRGKbFc8qvJ2Zaxl1qeZIRAW0mJvwtKlrp9GfQODxwJF7TJ28vF9aY2OmI3ZEI...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2018-11-19T08:46:07
Folio Fiscal : F59C8328-90ED-7B57-A9AA-4CA484D16644
No. de Serie del Certificado del SAT : 0000100000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : H/riX2uEPwJgX8lx8UUI+orWubXXBB+KISZzO8KY7sq2gBrHFZcGjC2eBE1YW5DaaPwweHYmsofvb6KAYwAZ5N+ZldYKp4+RaRGzb...
Sello Digital del Emisor : W02PYIovOB5IWZ2sNalRGKbFc8qvJ2Zaxl1qeZIRAW0mJvwtKlrp9GfQODxwJF7TJ28vF9aY2OmI3ZEI...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 0000100000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Confirmación Web de tu reservación

LA MITAD DEL BOLETO DE ALIBUS
TERREGALA

Viaja fácil
MÁS QUE UN BOLETO

ENTREGA TU CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN IMPRESA Y COPIA DE TU IDENTIFICACIÓN Y OBTÉN 50% DE DESCUENTO EN TU BOLETO DE AUTOBÚS CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:



El descuento aplica por persona y con validez por un año a partir de la fecha de emisión del boleto. Para más información consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaerobus.com.

BOOKING:SBTWTA
MEX-PVR Nov 19 2018 20:20 hr
PVR-MEX Nov 17 2018 07:55 hr
Cid Ramon Gonzalez-Gonzalez



AHORA ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN MOSTRADORES DE DOCUMENTACIÓN

A partir del 19 de Agosto de 2018, Viva Aerobus lanzará su programa Sin Efectivo en aeropuertos. Por lo que dejaremos de aceptar efectivo como forma de pago para servicios y cargos en el mostrador de documentación. Todos los pagos serán recibidos solamente con tarjeta de crédito/débito.

Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaerobus.com



TU PASE DE ABORDAR ES REQUISITO INDISPENSABLE.

Llévalo impreso o en un dispositivo digital.

De lo contrario se aplicará un cobro de \$100 por servicio de Asistencia Personalizada en mostrador.

\$100
PESOS

OBTÉN TU PASE DE ABORDAR AQUÍ

Clave de reservación: **SBTWTA**

Modalidad: **VIVALIGHT** * Consulta lo que incluye esta modalidad en la sección Beneficios Adicionales

DETALLES DE PRECIOS:

| | | | |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------|
| → VUELO DE IDA | 1 ADULTOS | MX\$ 518.45 | 704.3500 |
| | DISCOUNT | MX\$ -355.21 | |
| | TOTAL FARE | MX\$ 163.24 | |
| | IMPUESTOS | MX\$ 541.11 | |
| ← VUELO DE REGRESO | 1 ADULTOS | MX\$ 661.50 | MX\$ 854.33 |
| | DISCOUNT | MX\$ -355.17 | |
| | TOTAL FARE | MX\$ 306.33 | |
| | IMPUESTOS | MX\$ 348.00 | |
| ✎ EXTRAS Y OTROS SERVICIOS | | | MX\$ 379.31 |
| IVA | | | MX\$ 135.62 |

TOTAL: MX\$ 1,873.81

DETALLES DE VUELO

Salida

CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1 - PUERTO VALLARTA
20:20 - 21:50
13 nov. 2018
VB3238

Regreso

PUERTO VALLARTA - CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1
07:55 - 09:30
17 nov. 2018
VB3231

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

RFC: APU640830KV9

Régimen Fiscal: 824-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

7992896

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: 19-11-2018

Referencia:

7992896

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-11-19T10:32:13

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. 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 TERMINAL AEROPUERTO 1-ORIZABA FOL. 010117024178 ASIENTO. 6 17/11/2018 | \$300.86 | \$300.86 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU ORIZABA-ACAYUCAN FOL. 020118134816 ASIENTO. 11 17/11/2018 | \$420.69 | \$420.69 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL ACAYUCAN-MEXICO TAPO FOL. 050104199627 ASIENTO. 14 12/11/2018 | \$720.69 | \$720.69 | \$0.00 |

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Moneda: | MXN | Forma de Pago: | 04-Tarjeta de crédito | Importe Exento: | 0.00 |
| Tipo Cambio: | 1 | EFFECTOS FISCALES AL PAGO | | Importe Tasa 0%: | 0.00 |
| Método de Pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | | | Importe Tasa 16%: | 1442.24 |
| Número de Cta. Pago: | | | | Sub-total: | \$1,442.24 |
| Importe con letra: | *****UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.***** | | | IVA 16%: | \$230.76 |
| Observaciones: | | | | IVA Retenido: | \$0.00 |
| | | | | Descuento: | \$0.00 |
| | | | | Total: | \$1,673.00 |

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 pudiera 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)



| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| FORMA FISCAL | |
| 79F13E79-7DF0-4688-B3BF-442AC427DE78 | |
| NO. DE IDENTIFICACION DEL SAT | NO. DEL IDENTIFICACION DE EMPRESA |
| 00001000000404598147 | 00001000000407835289 |
| FECHA EMISIÓN | LUGAR EMISIÓN |
| 2018-11-19T10:33:14 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

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

#1.1179F13E79-7DF0-4688-B3BF-442AC427DE78/11/19/2018 10:33:14
 AMIBINT020124Vez2JWVvY/Okv+QlOHZnUPN1qLsU34EQ59kNSRE5wKd1DNn4Jh8xXIRRBb64g22XuhBwBdAE8jOIM3+rqHBZMu3Rpuw5K4Hf77msP8NbdMDDN3yxfnULw+HgUgerZB9pjiXjbdV8ev3
 22tgEz9qE0/PGeJkJM6+HLIYNkJTkn!f0dKAJX4o4KpZ+8Yp21EYhLemmDdV0o0yVIE/SoAtiq/2cdAgmXKQhGmHAKqOLA Y19u Yz4rR6J+hyidrWZ2+EJlaUm5L3QeeAvBb55TVKuG Y2qxY93VwL Rspv
 UDRTH2JupyoGrDVKQVcP6chN5yoGtzvbnqA3yIP+ALU0DQ==10001000000404598147

Sello Digital del Emisor:
 W/Vy/Okv+QlOHZnUPN1qLsU34EQ59kNSRE5wKd1DNn4Jh8xXIRRBb64g22XuhBwBdAE8jOIM3+rqHBZMu3Rpuw5K4Hf77msP8NbdMDDN3yxfnULw+HgUgerZB9pjiXjbdV8ev322tgEz9qE0/PGeJk
 JM6+HLIYNkJTkn!f0dKAJX4o4KpZ+8Yp21EYhLemmDdV0o0yVIE/SoAtiq/2cdAgmXKQhGmHAKqOLA Y19u Yz4rR6J+hyidrWZ2+EJlaUm5L3QeeAvBb55TVKuG Y2qxY93VwL RspvUDRTH2JupyoGrDV
 KQVcP6chN5yoGtzvbnqA3yIP+ALU0DQ==

Sello Digital del SAT:
 YIAY0pOzn+HNEKMcMcyNqO7Tn4kbnxITerz0hepFj1sBx3wywZnWgrMNRZi4085nsa/nfLRQZTMkzOnFKsFFegUz8n1m+ZlwBezaPnMKZWh7lYGFJLqJWQBw3wS WfH9o8ov6BUE7u3xshzmtCf
 X8ostkEzDNawWcNLG9a5fhn3eLzbfOUJGgT7xqKbnf-b7whAZXT38pgKqmqz39gX+RAU/MkDasjPrjsdsteXcNDFcqFRe1g1WhBx1+XK2uMyywU+zajUznfBYZ5u8a2yFh7glomwK0dqoo+ahWXBchuHE
 Or4+yp/Zakg5eLbsteC30ExYLU+ZKYMdfg==



No. Folio
010117024176
No. Operación **200038373907**



NOMBRE/NAME

**CID RAMON GONZALEZ
GONZALEZ**

ORIGEN/FROM

**TERMINAL AEROPUERTO 1
MEXICO D.F.**

DESTINO/TO

**ORIZABA
ORIZABA**

ASIENTO/SEAT

6

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

SAB 17 NOV 18

HORA/HOUR

12:10 TARDE

PRECIO TOTAL

\$ 349.00

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

VIAJE/TRAVEL

993021



ADO CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

Transferible únicamente en taquillas pagando la diferencia del nuevo boleto a adquirir, no podrá transferirse por Internet ni en la aplicación ADD Móvil. La devolución a favor del pasajero aplicará sólo si el pago fue en efectivo. Los boletos con beneficio tarifario otorgado no son cancelables; si la compra del boleto adquirido con este beneficio se realizó con Tarjeta de Crédito o Débito, sólo será transferible pagando la diferencia a cargo correspondiente en taquillas; la diferencia a favor no es reembolsable debido al precio preferencial otorgado.

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e 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 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. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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 SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. 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.

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.F.C. APU640930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos 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. Para mayor comodidad y facilidad ingrese a la página <http://Factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales. 3. Hablar al Centro de 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 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas (excepto boleto manual).

- La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
- Para abordar el autobús, presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
- Si requiere documentar equipaje presentarse 30 minutos antes de la hora de salida de su viaje. Valido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.
- Identificaciones requeridas al abordar su autobús. Credencial de elector (INE), o carta de servicio militar o cédula profesional o pasaporte. De no efectuar el viaje, este boleto ya no será válido. Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.
- Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.
- Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADD Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva a la Terminal TAPO ADD Platino. Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADD Platino: Llegando a la Ciudad de México. El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva al pasajero de la Terminal TAPO a la Terminal Ejecutiva ADD en el Sur de la Ciudad de México. Pasajero cubierto con el seguro del viajero. Este boleto no es comprobable para efectos fiscales.



Nuestro **Abordaje Electrónico** asegura:

**¡Que viajes en el
Autobús y Horario
correcto!**

Al momento de abordar:

- Muestra tu boleto al conductor.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite.



No. Folio
050104199627
 No. Operación 200038372596



NOMBRE/NAME

**CID RAMON GONZALEZ
 GONZALEZ**

ORIGEN/FROM

**ACAYUCAN
 ACAYUCAN**

DESTINO/TO

**MEXICO TAPO
 MEXICO D.F.**

ASIENTO/SEAT

14

PRECIO TOTAL

\$ 836.00

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

LUN 12 NOV 18

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

HORA/HOUR

23:20 NOCHE

VIAJE/TRAVEL

31183



ADO CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

Transferir únicamente en taquillas pagando la diferencia del nuevo boleto a adquirir, no podrá transferirse por Internet ni en la aplicación ADO Móvil. La devolución a favor del pasajero aplicará sólo si el pago fue en efectivo. Los boletos con beneficio tarifario otorgado no son cancelables; si la compra del boleto adquirido con este beneficio se realizó con Tarjeta de Crédito o Débito, sólo será transferible pagando la diferencia a cargo correspondiente en taquillas; la diferencia a favor no es reembolsable debido al precio preferencial otorgado.

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, Estado de Hidalgo, 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. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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 SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. 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.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presia 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.F.C. APU640930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos 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. Para mayor comodidad y facilidad ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales 3. Hablar al Centro de 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 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas (excepto boleto manual).

- La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
- Para abordar el autobús, presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
- Si requiere documentar equipaje presentarse 30 minutos antes de la hora de salida de su viaje. Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico
- Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (INE), o cartilla de servicio militar o cédula profesional o pasaporte
- De no efectuar el viaje, este boleto ya no será válido. Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.
- Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%
- Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva a la Terminal TAPO ADO Platino. Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva al pasajero de la Terminal TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México. Pasajero cubierto con el seguro del viajero. Este boleto no es comprobable para efectos fiscales

ADO
 OBTEN HASTA UN **50%** DE DESCUENTO
 + **15%** DE DESCUENTO
 A **36 MS***

ADO
 Recuerda que por seguridad,
**los menores de edad
 solo pueden viajar
 en compañía de un ADULTO**

Nuestro Abordaje Electrónico asegura:
¡Que viajes en el Autobús y Horario correcto!

Al momento de abordar:

- Muestra tu boleto al conductor.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite.

OMNIBUS CRISTOBAL COLON S.A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): AU
ORIGEN: ORIZABA
DESTINO: ACAYUCAN
VALIDO PARA: DIRECTO ECON
SERVICIO: DIRECTO ECON
TERMINAL DE SALIDA: OZV
TERMINAL DE LLEGADA: AYV

FECHA DE SALIDA: 17/11/2018 SABADO
CORRIDA: ASIENTO: 11806 11

HORA DE SALIDA: 19:55 NOCHE
PRECIO TOTAL: \$488.00
FOLIO: 020118134816 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: CID RAMON GONZALEZ
FUD 171118-096900-ARRCOS-1

RCHPUB07ACPL05 0002054



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de este tipo son cancelables debido al 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 Hidalgo. Bajo Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra Ley de 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 terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuercos Pachuca, Hidalgo (Centro de Atención al Cliente) HOLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visita nuestro CHAT en www.ado.com.mx. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad en común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. R.F.C. ARUS408324VE. Para proporcionar las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales para que se genere y envíen sus facturas. 2. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

IN-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: 102001251351 SERVICIO: DIRECTO ECON

Le recomendamos esta atención a través de el folio en el sitio http://www.ado.com.mx/actualizaciones/actualizaciones.html