



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /13/12/18/203

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOMBRE: C. OSMAR FRANCISCO MARTÍNEZ
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS ESCOLARES

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:	13 DE DICIEMBRE DEL 2018
Objetivo.	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE XALAPA.

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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____ **X** _____
 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.:

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

Principales actividades a desarrollar:

BUSCAR LOS SELLOS DE LAS DEPENDENCIAS DE DONDE FUERON ENTREGADOS LOS DOCUMENTOS

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	x _____ Oficio de Comisión
Alimentos	\$300.00	_____ Diplomas o constancias de participación
Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,028.00	_____ Programas de Trabajo
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	\$0.00	_____ Otros
Taxis	\$330.00	
Copias	\$89.00	
otros	\$53.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,800.00
(Número)

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

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

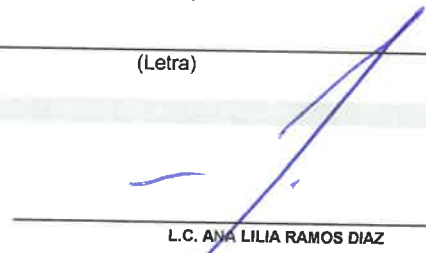
Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(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 cumplió con el objetivo al cien por ciento.**

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


Osmar Francisco Martinez
Nombre y Firma del Servidor Publico



EMISOR: RFC: CAAA740508CV5
MARIA ASUNCION CASTILLO ALARCON
 CALLE VICENTE GUERRERO 37, COL: CENTRO
 ACAYUCAN, VERACRUZ, CP: 96000

FACTURA
Serie y Folio:
 A1215
Folio fiscal:
 1B17D667-4A03-44B9-B16D-BA7373E5984B
Fecha emisión:
 2018-12-13T19:27:54
Efecto:
 I INGRESO
Régimen fiscal:
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar expedición:
 CP 96000 ACAYUCAN, VER.
No. de serie del CSD:
 00001000000405115710
No. Página: 1/1

RECEPTOR: RFC: ITS010523CQ7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Uso CFDI:G03 Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	UNIDAD	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018	258.62	258.62

Cve. SAT Producto o Servicio: 90101501 - RESTAURANTES
 Cve. SAT Unidad de Medida: E48 - UNIDAD DE SERVICIO

No ID: 01

TRASLADOS ==>BASE: 258.62 IVA TASA 16.00% 41.38



TOTAL CON LETRA:
 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL: 258.62
IVA: 41.38
TOTAL: 300.00

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición **MONEDA:** MXN Peso Mexicano
CONDICIONES:
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo



Sello Digital del CFDI:

Ps4YwNhl0tSFM078SsB6KZp/QbBQowXurHeX+gJ7iqBjkF7eROyvp1HA4XWGjIm/o/PSIdITmPCCg+XP98mcVutFRIZ8vs5rMxyBZo9T3enAS//ol57oZxe5fa7VeWnLebg7S71JTRAunH15NjmsxOHRlfrP0T1uJtn3xVgmyPoye11J2ZuVlzo9lbzv0FaTO7qSm0r1+5S4BU2HSBekoWgQhgSWP+FAQuYkwlkw6qPclsoc6s8Pvltg+Fw5lDvVPFsfidO15LYb+I0nxpdx80MxS6xKcmvIR44fuPTIDcBX6OM3FgENYulbTTdyj6RQdWhHqVjhrV85Pg==

Sello del SAT:

TgDG9NrWNEM9AWnNTiCujvFI8TBDkb2XodppoV12+hedVcdOJANMMadQ6vSDehphXyWxp/d1Us1RVNcSYw4Jo10UPMDt672lQUBevtXn3jnsRxxYqQPInffED+NPYA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1B17D667-4A03-44B9-B16D-BA7373E5984B|2018-12-13T19:27:54|Ps4YwNhl0tSFM078SsB6KZp/QbBQowXurHeX+gJ7iqBjkF7eROyvp1HA4XWGjIm/o/PSIdITmPCCg+XP98mcVutFRIZ8vs5rMxyBZo9T3enAS//ol57oZxe5fa7VeWnLebg7S71JTRAunH15NjmsxOHRlfrP0T1uJtn3xVgmyPoye11J2ZuVlzo9lbzv0FaTO7qSm0r1+5S4BU2HSBekoWgQhgSWP+FAQuYkwlkw6qPclsoc6s8Pvltg+Fw5lDvVPFsfidO15LYb+I0nxpdx80MxS6xKcmvIR44fuPTIDcBX6OM3FgENYulbTTdyj6RQdWhHqVjhrV85Pg==|00001000000405908583||

Número de serie del Certificado del SAT: 00001000000405908583
Fecha y hora de certificación: 2018-12-15T19:27:59

RFC del proveedor de certificación: DND070112H92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Vers6n 3.3

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

310809599

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 17-12-2018

Referencia:

310809599

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-12-17T11:48:29

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	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-CHICLE CLORETS T/AMERICANO 22 GR PZA	\$9.48	\$9.48	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo

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

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 9.48
 Sub-total: \$9.48
 IVA 16%: \$1.52
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$11.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 310809599.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
DB63C0C9-9E76-4E4D-86C7-9F88A86CAC4D	
NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-12-17T11:49:30	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|DB63C0C9-9E76-4E4D-86C7-9F88A86CAC4D|12/17/2018 11:49:30
 AM|INT020124V62||qs7B2UmcwuCnZd7ypfHKrd2hOoHvZewunFijkUoNXUIBSz7s0CEeG/GxJ.Cdm6ehXKlavebaA3cO+8T3nn1SvnnSguIZDx9UxMcVabzE0fgCVXIWBQlti8aqaqqGKtsRf/ZLfsb1WSY
 BARrHS25JuoCZHaJeM5dEkeJL8FzKv5AuEGSYRkm3DOKINeeFq2R3EdrQ1P/Cw+QN7v4RGNRSKrv1SB4Sr2ZwwfWDrqQdrj5FZ0Gc4Hyh77pz2TEZ0j+A5GE9mqSNIubD1UKGk4PFxCuj/AtnusY
 P3cQCaF015dkgLOEdJmcY7ZSpdrtwNd71pqsBWyRtfcCruJgw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

qs7B2UmcwuCnZd7ypfHKrd2hOoHvZewunFijkUoNXUIBSz7s0CEeG/GxJ.Cdm6ehXKlavebaA3cO+8T3nn1SvnnSguIZDx9UxMcVabzE0fgCVXIWBQlti8aqaqqGKtsRf/ZLfsb1WSYBARrHS25JuoCZHa
 JeM5dEkeJL8FzKv5AuEGSYRkm3DOKINeeFq2R3EdrQ1P/Cw+QN7v4RGNRSKrv1SB4Sr2ZwwfWDrqQdrj5FZ0Gc4Hyh77pz2TEZ0j+A5GE9mqSNIubD1UKGk4PFxCuj/AtnusY3cQCaF015dkgLOE
 dJmcY7ZSpdrtwNd71pqsBWyRtfcCruJgw==

Sello Digital del SAT:

i5nUYNrAPsSYZ+itXLZa8NCQEXxli8pK1FqsultagHLOzRzOd8PdnP5RhAXM2fclmMHLXjx+RsTxPP0G3d5JXIP6/Wq9XImOpdTKYc7xWdqDW4oz+AHhXJVjYkHJ80yJN2H4WJLwkjK0DISRdYWQKs
 uZyWJmaw02c4cF63KuTXPcWckMS4rN08Rq9oe+72TR9R/oHJ6luWPAP0VpD1mpvmwq1Ngkmma8xl9fD9qW6NMR1JX24ojUhnNF6v4c3QA2GFYwJVVJfCqA7yKIPIEcn8PnoGGA0r3sB0TJOOFWA
 R7LjgWOUcNwYxH8wFnFGQaAqj1hTfPwG9vR0Ntw==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

310825218

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 17-12-2018

Referencia:

310825218

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-12-17T11:50:05

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	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETAS FLORENTINAS DE FRESA 83 G	\$13.00	\$13.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1 LT PET	\$13.00	\$13.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN JUGO MNZNA 413 VIDRIO	\$16.00	\$16.00	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 310825218.

Recibo de Materiales
 CLAVE 0303030303

Importe Exento:	0,00
Importe Tasa 0%:	42,00
Importe Tasa 16%:	0,00
Sub-total:	\$42,00
IVA 16%:	\$0,00
IVA Retenido:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total:	\$42,00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
BA7D7ACE-9CB9-4E50-AC40-E8DD4DD7FC57	
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-12-17T11:51:14	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]BA7D7ACE-9CB9-4E50-AC40-E8DD4DD7FC57|12/17/2018 11:51:14
 AM|INT020124V62||MqV14N5ujcczDEwRvkFPLP4EFYvLcmn7TSBBre8IE2W0yD0dYviQ/FIHx7t1JF321c6NHLbOTSLJKjd7KZ0dZBQ/6D0mCrsFQJ/k6QPnkFVwchVU4LWd2L87eDieTTNF042QX3I
 zaelghVYDhS90WVTZJBOPH8LkFzh30YXs/uE+4/caw+QLJAqFV3vcVUhC81gkdsyZ6+0j1stfnFAct8GIL7krTJT1xgg21lh80T41S0nuX42lro+ztS07mGQ3gOUvbsfMxOJ67sK0u/pK/sZc15eic0sH9uc6
 b4fr4UI7SEdPdrXUKSHoO0DWTm7N13MLBGpvQrE7Wgsg==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

MqV14N5ujcczDEwRvkFPLP4EFYvLcmn7TSBBre8IE2W0yD0dYviQ/FIHx7t1JF321c6NHLbOTSLJKjd7KZ0dZBQ/6D0mCrsFQJ/k6QPnkFVwchVU4LWd2L87eDieTTNF042QX3IzaelghVYDhS90WV
 TZJBOPH8LkFzh30YXs/uE+4/caw+QLJAqFV3vcVUhC81gkdsyZ6+0j1stfnFAct8GIL7krTJT1xgg21lh80T41S0nuX42lro+ztS07mGQ3gOUvbsfMxOJ67sK0u/pK/sZc15eic0sH9uc6b4fr4UI7SEdPdrXUK
 SHoO0DWTm7N13MLBGpvQrE7Wgsg==

Sello Digital del SAT:

C/Hk1rTfYzjly/QxFqFqK85idOcdU/BH9XG6xYSwnaI2Sx02gZOH7KICUNyRgJUXwvcF2BfywllF3x3gnlFAPi73yIE4axJGPKZC71Da71z9aQwmCRAw4q6oTxxKnmfMEm0RsU4Bctfy7EPNlhCao
 UPTN0+DMxq5uClk3EdVPTWl7D16TbFrb712YMR06qpx73jhhkjJfSNct9xNQXJccyJKic3FV5V7k7as4z9m9nCX4m7JbetCwRTgIFLjgCvntikjt1KwifW0Dv96B6/XtFBK8bTCRy6fLLKlqMU4mhPpcU4I
 YWhoyHqAbjRr+ATYbkMLVPvA==



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: <u>OSMAR FRANCISCO MARTINEZ</u>	RFC.- <u>FAM0940310FQ3</u>
Puesto: <u>AUX. SERV. ESCOLARES</u>	N° de Empleado: <u>200</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACION</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PIyV/12/12/18/

De Fecha:

<u>12</u>	<u>12</u>	<u>2018</u>
D	M	A

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

364

Lugar y Fecha: ACAYUCAN, VER. A 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monte	Motivo
COPIAS	\$89.00	NO EXPIRAN FACTURAS

Total:

\$89.00

Osmar Francisco Martinez

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.



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: OSMAR FRANCISCO MARTINEZ RFC.- FAM0940310FQ3
 Puesto: AUX. SERV. ESCOLARES N° de Empleado: 200
 Área de Adscripción: PLANEACION

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PIyV/12/12/18/

De Fecha:

12	12	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."

364


Lugar y Fecha: ACAYUCAN, VER. A 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
CASA-ADO	\$30.00	NO EXPIRAN FACTURAS
CAXA-SEV	\$40.00	NO EXPIRAN FACTURAS
SEV-INTERNA	\$30.00	NO EXPIRAN FACTURAS
INTERNA-SCT	\$40.00	NO EXPIRAN FACTURAS
SCT-SEFIPLAN	\$50.00	NO EXPIRAN FACTURAS
SEFIPLAN-DET	\$45.00	NO EXPIRAN FACTURAS
DET-PALACIO DE GOBIERNO	\$40.00	NO EXPIRAN FACTURAS
PALACIO GOBIERNO-CAXA	\$25.00	NO EXPIRAN FACTURAS
CASA-ADO	\$30.00	NO EXPIRAN FACTURAS

Total:

\$330.00


 Osmar Francisco Martinez
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO


 L.C. Ana Lilia Ramos Diaz /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:

8223187

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: 17-12-2018

Referencia:

8223187

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

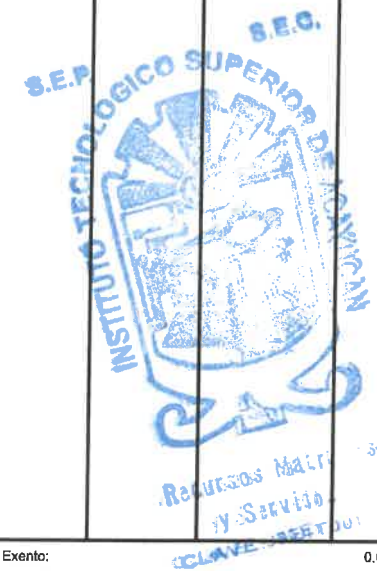
2018-12-17T11:46:25

Domicilio: CARRT. COSTERA DEL GOLFO 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 OCC ACAYUCAN-XALAPA FOL. 030077624639 ASIENTO. 25	\$443.10	\$443.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110106386533 ASIENTO. 44	\$443.10	\$443.10	\$0.00



Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	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%:	886.20
Número de Cla. Pago:				Sub-total:	\$886.20
Importe con letra:	*****UN MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$141.80
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$1,028.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos y 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 otro fuero o jurisdicción 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 o responsabilidad de tránsito o 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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000404598147	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000407835269
FECHA DE EMISIÓN	2018-12-17T11:47:26	LUGAR DE EMISIÓN	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]E115C7F3-0F55-4FB9-AEE4-812A8912A4F9|12/17/2018 11:47:26
 AM|INT020124V62|J9x32gaVlIfSxu5o22qKIMAW8IG9kcdgd2NIO7ffGr3yqwwGfwCllaXmu6Rc8tnxQ3gEGDVQ46poeFCg98CFYKIXPC39mUckOORNJLFIUwQmEpaWEClAM8bH+qGpHRTjogNccGuN78ZBIONefUXoq3gQ2cL1eY4FmojEIS9zm8I84ol+RBwsVTJJk0pG0tqag1fKDAtmKZwUQlrLjM2OloLoyKTQ4+w4603AsUtQIFU2sv2OY9+1q46XRb4SpbjcY8CFGBpkK7qdcqRczmM/kzAtwm2/HBui3DhfAYbKog7KujEm6tAz9h8JBVWQAj3RUBW7OnLTLA9g==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

J9x32gaVlIfSxu5o22qKIMAW8IG9kcdgd2NIO7ffGr3yqwwGfwCllaXmu6Rc8tnxQ3gEGDVQ46poeFCg98CFYKIXPC39mUckOORNJLFIUwQmEpaWEClAM8bH+qGpHRTjogNccGuN78ZBIONefUXoq3gQ2cL1eY4FmojEIS9zm8I84ol+RBwsVTJJk0pG0tqag1fKDAtmKZwUQlrLjM2OloLoyKTQ4+w4603AsUtQIFU2sv2OY9+1q46XRb4SpbjcY8CFGBpkK7qdcqRczmM/kzAtwm2/HBui3DhfAYbKog7KujEm6tAz9h8JBVWQAj3RUBW7OnLTLA9g==

Sello Digital del SAT:

nQAHA3EHKtGge0KMqvtvRf0ZelY4cBNPL9EHMCO2KxzTeGXl1halqUsyflGsNBNT7kXxVQlcrKqTzgoOzOgSpSxP2SUIJrc14iDNgyUb7znZALU3YDGoaPkOcl3fVg81qflumq8k27W0zq9SkdTRmorgHms+1ounlA+ubEIAc44zjOVIOZFawS2Ybx1TYsKC9dFEBpKGLYSzcsE99aJm8A2j60m7Y0zF626ooy8hyXpczVWmZuz3/DgLGXB++A6j51BUq3fcT0eBHH3Z2c0C4L1QHJF1zJTw9ISSDCkUf5f9EBYzTJUrRgJAOfxkMv4k0XTxMIKkz18FXKg==