

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

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITS/DA /147/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver., 02 de mayo de 2018

DR. CID RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DOCENTE

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:	03 DE MAYO DE 2018
Objetivo.	Asistir a reunión de trabajo para integrar una base de datos para elaborar una prospectiva de desarrollo de los procesos de investigación a realizars en el aula de posgrado del ITS-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.

*Recibido R. GA
04/05/18
IR*

Atentamente

MTRO. ALDO ROJAS CESSA
DIRECTOR ACADÉMICO



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

DIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: SEVIT8010B

Salgado
2018





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

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITSA/DA /146/2018

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver., 02 de mayo de 2018

DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMÁN
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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:	03 DE MAYO DE 2018
Objetivo.	Asistir a reunión de trabajo para integrar una base de datos para elaborar una prospectiva de desarrollo de los procesos de investigación a realizars en el aula de posgrado del ITS-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

MTRO. ALDO ROJAS CESSA

DIRECTOR ACADÉMICO

*Recibido rub
04/05/18
[Signature]*



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

[Signature]

3 Mayo 2018.





ITS Acayucan <itsadireccion@gmail.com>

Reunión de trabajo de investigación

1 mensaje

Isabel Lagunes Gomez <ilagunes@msev.gob.mx>

2 de mayo de 2018, 10:23

Para: "mora_oluta@hotmail.com" <mora_oluta@hotmail.com>, "itsadireccion@gmail.com" <itsadireccion@gmail.com>

CC: Luis Carlos Sandoval Herazo <lcsandovalh@det.gob.mx>

LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

P R E S E N T E .

Estimado Director:

Con la finalidad de conocer las necesidades, logros destacados y avances en los procesos de investigación de las Instituciones de Educación Superior Tecnológica del Estado, se ha conformado un equipo de trabajo para integrar una base de datos para elaborar una prospectiva de desarrollo de los Procesos de Investigación en el Estado, con miras a generar una política común que permita el uso eficiente de los recursos disponibles y lograr mejores resultados en los fondos concursables.

Para tal efecto, por instrucciones del Mtro. Ricardo Gómez Leyva, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, le solicito autorice la presencia del Dr. Francisco Javier Gabino Román, Encargado del área de Posgrados y al Dr. Cid Ramón González, miembro del S.N.I, en la institución que honorablemente dirige, el próximo jueves 4 de mayo de 2018 a las 14:00 hrs. en el Aula de Posgrado del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, presentando la información de soporte que a continuación se menciona:

- Lista de docentes participantes en proyectos de investigación, con información de su perfil o CV.
- Lista de alumnos participantes en dichos procesos
- Proyectos en desarrollo multidisciplinarios y alto grado de factibilidad.
- Lista de equipamiento requerido, cotización y justificación de la necesidad del mismo.

Sin otro particular, al respecto reciba un cordial saludo

Atentamente:

Isabel Lagunes Gómez

Asesora Académica

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS)

Secretaría de Educación de Veracruz

P Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio Ambiente

Se le invita a conocer nuestro aviso de privacidad en el siguiente enlace.

La información contenida en este mensaje no se considera compromiso o acuerdo oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del servidor público facultado, por lo que las opiniones personales expresadas en el mismo no son una posición oficial de la Dependencia o Entidad emisora. Este mensaje es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin la previa autorización del servidor público que lo emite. Si usted no es el destinatario de este mensaje, deberá borrarlo inmediatamente.

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: ninguna Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:
Reunión de trabajo para la integración de base de datos para elaborar una prospectiva de desarrollo de los procesos de investigación

Principales actividades a desarrollar:
Presentación de la información concerniente al ITS Acayucan

En caso de ser necesario, se anexan ninguna hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	_____	ITSA/DA/147/2018 Oficio de Comisión
Alimentos	<u>\$600.00</u>	_____
Boleto de Avión, autobús o trer	<u>\$2,084.00</u>	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros _____
Telefonía Celular	_____	_____
otros	<u>\$200.00</u>	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$2,884.00 (Número) Dos mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N. (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
\$16.00 (Número) Diciseis pesos 00/100 M.N. (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
 _____ (Número) _____ (Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON
 ENCARGADO DE LA DIRECCION

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 :

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:
 Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

DR. FRANCIASCO JAWIER GABINO ROMAN
 Nombre y Firma del Servidor Publico



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: Asistir a reunión de trabajo para integrar una base de datos para elaborar una prospectiva de desarrollo de los procesos de investigación a realizars en el aula de posgrado del ITS-Xalapa.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER.

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 02/05/2018 HORA DE SALIDA: 22:00 DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 2 FECHA DE VENCIMIENTO: 03/05/2018

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
164	DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMÁN	Transporte			\$2,000.00	
		Alimentos			\$600.00	
		Traslados locales			\$300.00	
						\$2,900.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$2,900.00

SOLICITA: [Signature]
DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMÁN
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Vo.Bo.: [Signature]
LIC. EMILY ELENE LIBRADO REYES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: [Signature]
LIC. ANA LILY RAMOS DIAS, Z.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: [Signature]
LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN
ENCARGADO DE LA DIRECCION

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 _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: **OPERADORA DE NEGOCIOS NY SA DE CV**

RFC: **ONN1301178TA**

Receptor: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN**

RFC: **ITS010523CQ7**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: **3A943846-2878-4DAC-957A-3C79B2327C14**

No. CSD: **00001000000407624707**

Fecha: **03/05/2018 06:02:24 p. m.**

Expedido: **Xalapa-Enriquez, Xalapa, VER, CP 91060**

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**

Serie/Folio: **EF 8023**

Moneda: **MXN**
 Forma pago: **01-Efectivo**
 Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripcion	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	MA TOSTADAS DE POLLO	326221	\$94.83	\$94.83	\$0.00
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	MA HUARACHE CON POLLO	326221	\$94.83	\$94.83	\$0.00
50191505-Sopas o sudados preparados fresco	1.0	H87-Pieza -	CAMBIO SOPA DIA X DE TORTILLA	326221	\$13.79	\$13.79	\$0.00

Traslados: IVA \$32.55 (Tasa 0.160000)

Subtotal: \$203.45

Descuentos: \$0.00

Total Traslados: \$32.55

Total con letra: **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**

Total: \$236.00

Sello Digital del CFDI: **AVdFRxYJeB7lv5+kKOZkdHl83Wkudi2a4DvBB4SoETzJdMpYQpRTdJWvK0A4clb5pb7lg5mynC4mHL5+tjvntqgvpJ9UgSH+xUkf9MD/GKdumRVDm1C1MMIG7qnDGjMVjDOH1Z7wSdHckvvgO5SvUTXBg+TN90pFJBXnE74cXgk5X/St17I3w8cdkH1wiucEo9CGU4Wjr5UPzlxjz6xnGjq1S8Ksd0Z5Ys05MKp+J0pzKpOlu+aDtXT0+7zlgDozvuVaiEcpDHQmVW/zSwwIHIBwEU1wrba/DdMGibBBW19J72oCwvXugHM6IF+eB2qS2dcC5FEoBOFzPQMRJ8Q==**

Sello Digital del SAT: **ULvLH0SBoNw1LmTC+zjDwx8mFLu8VC3x7DdTSWst1TFUV+/mx0ROT12qz/6LwuWWI/rwFTDUN3dqMtVONG7iilgWjupdj8rook+Eg8xmFcSlqo41O/258tIjHu6X6pRUIIMH7nwTITpqKcVdLi/9Rde4gemVLh0Ea1hXCV+xEZbtFRHuBjeH1tuwCMUOL+UBsJb+Q6IH1s/5XfWfpgH388qqmBtzhiyKQ00wUQ5QWEOJYLBtbPjBerm4ufgWm0AhWpe9BkMUx4cFXsdQyKRiFE60sdc3P5/J+ZiFqM4LMUJ7psgPrAo1NYgmhwTOkj8A312r+yBH+hTssi5QQ==**

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|3A943846-2878-4DAC-957A-3C79B2327C14|2018-05-03T18:02:31|SER990217J6A|AVdFRxYJeB7lv5+kKOZkdHl83Wkudi2a4DvBB4SoETzJdMpYQpRTdJWvK0A4clb5pb7lg5mynC4mHL5+tjvntqgvpJ9UgSH+xUkf9MD/GKdumRVDm1C1MMIG7qnDGjMVjDOH1Z7wSdHckvvgO5SvUTXBg+TN90pFJBXnE74cXgk5X/St17I3w8cdkH1wiucEo9CGU4Wjr5UPzlxjz6xnGjq1S8Ksd0Z5Ys05MKp+J0pzKpOlu+aDtXT0+7zlgDozvuVaiEcpDHQmVW/zSwwIHIBwEU1wrba/DdMGibBBW19J72oCwvXugHM6IF+eB2qS2dcC5FEoBOFzPQMRJ8Q==|00001000000407677867||

Folio Fiscal: **3A943846-2878-4DAC-957A-3C79B2327C14**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000407677867**

Fecha y hora de Certificación: **03/05/2018 06:02:31 p. m.**

RFC del Certificador: **SER990217J6A**



Bueno por \$ 75.00

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL VERACRUZ, XALAPA, C.P. 91193

FACTURA - FTDA652956

Folio Fiscal
5d6fb5be-13ed-409b-b49e-86dcab4bd9b9

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
03	05	2018	14:01:10	03	05	2018	14:01:30

RECEPTOR : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 RFC : ITS010623CQ7 TIPO DE COMPROBANTE : I
 USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$352.59	002	Tasa	0.16	\$56.41	\$352.59	\$352.59
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$100.00	002	Tasa	0.16	\$16.00	\$100.00	\$100.00

0170,026,7582,03/05/2018



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|5D6FB5BE-13ED-409B-B49E-86DCAB4BD9B9|2018-05-03T14:01:30|FID080111867|YLRTKKG8NTE
 UAP+WC02M8QMTV4IGO7I7JBWQEAHVHSGCLCGIPTNSEKE65NYBH-VJIO0V2DNFDOSE/AFWBG4OJH
 ZASCAMCDR93ECMGQWRDUJ8PM67FTUD4SX5OGNFWYPM2JOOUITJNEZ1DLFW2T09ZUZNA
 7XZMYQQRCQNZCPMP5BIETQAWQ180YMCTOWSLB1/HWYOZKINMFCTYVIDFBC13QLDKKLQZY
 NNMGMBMWMD8BXEWX1+G6C94PZCP4Q1N1L66W7NYCVUCJVKKEYJAOXLRO7BNEPJXO3BCG8MSS
 KI3IOGBUJMF6VNEZCREJ2MB3BSZ4JHJ7JTJDDI8Z0FTA==|00001000000405112669|

SUB-TOTAL	\$452.59
I.V.A.	\$72.41
TOTAL	\$525.00

(* QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

YIRikg8nTFUap+wc02m8qMTV4IGO7I7JBWQEAHVHSGCLCGIPTNSEKE65NYBH-VJIO0V2DNFDOSE/AFWBG4OJH
 ZASCAMCDR93ECMGQWRDUJ8PM67FTUD4SX5OGNFWYPM2JOOUITJNEZ1DLFW2T09ZUZNA
 7XZMYQQRCQNZCPMP5BIETQAWQ180YMCTOWSLB1/HWYOZKINMFCTYVIDFBC13QLDKKLQZY
 NNMGMBMWMD8BXEWX1+G6C94PZCP4Q1N1L66W7NYCVUCJVKKEYJAOXLRO7BNEPJXO3BCG8MSS
 KI3IOGBUJMF6VNEZCREJ2MB3BSZ4JHJ7JTJDDI8Z0FTA==

SELLO DEL SAT :

afyW4BnjDqawoInrb1vYcfI20otivqz6zdBvrfJF8x9AFwfuOivAX0RywaQDXi3LzWzjVTVWhg9XUJXdwzpeWof7MM+rPoSowXf8w9zhKO/5n6hx8axDZXC1WEH4VHuZohuoAgjR1SmlmRTewRpsrHrT1Ng39CifXuCCWohVLEatu7v
 0yyvxTqFBOYkfGqyt80MqCe462QISSDEK9tBJV1YHGevXzmqeaWjCAWohlemFh+qofF+u8qudSfmoWjm45UsnlaOp5EB+I6+Sxg7RdAmzYo9Q3xg1dCil8vSg10j5e96L3q0OCv2Exg77h6PGvnmBpUYfKob1w==

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

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN</u>	RFC: <u>GAKF64U131L75</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN</u>	N° de Empleado: <u>164</u>
Área de Adscripción: <u>ACADÉMICA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/DA/147/2018

De Fecha:

<u>2</u>	<u>5</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."

Lugar y Fecha: 03-may-18 Acayucan Ver -Jalapa Ver

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Taxi	40	Traslado: domicilio-Terminal de autobuses
Taxi	50	Traslado: SEP-Tec de Xalapa
Taxi	60	Traslado: Tec de Xalapa-CAXA
Taxi	50	Traslado: terminal autobuses-domicilio

Total: \$200.00

DR. FRANCISCO JAVIER GABINO ROMAN

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: 6433729

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: 04-05-2018

Referencia: 6433729

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-05-04T12:16:06

Domicilio: Calle CARRETERA COSTERA DEL GOLFOS 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 XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110069593744 ASIENTO. 35 03/05/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090082871818 ASIENTO. 40 03/05/2018	\$132.76	\$132.76	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110069593743 ASIENTO. 30 03/05/2018	\$425.86	\$425.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 050102551487 ASIENTO. 7 03/05/2018	\$339.66	\$339.66	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 050102551488 ASIENTO. 8 03/05/2018	\$339.66	\$339.66	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090082871816 ASIENTO. 39 03/05/2018	\$132.76	\$132.76	

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%: \$1,796.56
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$1,796.56
Importe con letra: *****DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$287.44
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$2,084.00

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. Cuesca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
C11036C3-E76D-478E-BA02-59689524FBC6	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA Y TIEMPO	LUGAR TIEMPO
2018-05-04T12:17:07	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|C11036C3-E76D-478E-BA02-59689524FBC6|2018-05-04T12:17:07|NT020124V62|P79Kkvw2R4npp1f1eS4berFT79cUchGfC92VL+OWO2ZxT800IQfIsPdpSMKNRWIsJ5fMXMcUKtaO0ELNEW5obfvhRzb28ZZI8BwW4++hQIOmghj3xNyoUjLJH5CxVmhGbz1+5G5O2apgChPacDbT47NUCPCgQbcgfk8ipqFvM8dUhprou/bx5uqrSueEd04ED7JX561fACYo4xprUPFBRsgKEx1LjwkhqJld2SCURn4gsaONazyd1cGE+JKm+xiq5oBjXo8JnB+5K80jhtzbt1A0wJDFw+11gPjRqvwRNztz2Qo9kf4DbGj43/sDoiCsr4otg==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

P79Kkvw2R4npp1f1eS4berFT79cUchGfC92VL+OWO2ZxT800IQfIsPdpSMKNRWIsJ5fMXMcUKtaO0ELNEW5obfvhRzb28ZZI8BwW4++hQIOmghj3xNyoUjLJH5CxVmhGbz1+5G5O2apgChPacDbT47NUCPCgQbcgfk8ipqFvM8dUhprou/bx5uqrSueEd04ED7JX561fACYo4xprUPFBRsgKEx1LjwkhqJld2SCURn4gsaONazyd1cGE+JKm+xiq5oBjXo8JnB+5K80jhtzbt1A0wJDFw+11gPjRqvwRNztz2Qo9kf4DbGj43/sDoiCsr4otg==

Sello Digital del SAT:

NJ5gpCyz6k6zDJEu6w114M3AcomBTTkskL8cPU8qHhFZEAsknfdMSRsaCTxwZGgkhhMYqMdm353f7jJ3EW1K0BcXRGACfYhfw8qDPwzjyZJKesYBmmwv8jHbnARnfr6NIV51gZRWq7imesdixL2XraWVqYlty5VMR3G6FVYBqfIGLbrvi9MjKZ+Nh8SvUN8TGNwPvcr5knVo+4hf1N5r9j51JGzDXgDOPV7ml6+4yJ392iqvMGT6KbunimqJsbLzVxR6nhxPNpaoznRcBCScPy7YM5Z/hGNw2oN420ETzsgyMuQ/OnDaYmTgYhscCjBwDw==

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

07/05/2018 8:32:31 AM
 Usuario:5599547
 Folio sesión del cliente:2015729288380568
 Folio ID ITP:I2013197980974015
 Folio host:H5901813 Sesión:sin cliente

Plaza:ACAYUCAN, VER.
 Sucursal:Acayucan
 Dirección:VICTORIA NO. 17-C, COL. CENTRO

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

8:32:31 AM

/2018
 Usuario:5599547
 Folio sesión del cliente:2015729288380568
 Folio ID ITP:I2013197980974015
 Folio host:H5901813 Sesión:sin cliente

Plaza:ACAYUCAN, VER.
 Sucursal:Acayucan
 Dirección:VICTORIA NO. 17-C, COL. CENTRO

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
 No. de cuenta: 07000379018
 Moneda: MXN
 Plaza/cita.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: \$20.00
 Total de salida de efectivo: \$4.00

Total depósito: \$16.00

(Dieciséis Pesos 00/100 MN)

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
 No. de cuenta: 07000379018
 Moneda: MXN
 Plaza/cita.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: \$20.00
 Total de salida de efectivo: \$4.00

Total depósito: \$16.00

(Dieciséis Pesos 00/100 MN)

Firma del cliente



Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

Firma(s) de autorización y sello del cajero