

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:

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	22 DE MAYO DEL 2018
Objetivo.	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:

L.C. MILENE LIBRADO REYES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

L.C. 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, autobus o trer	\$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
Telefonia 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 Publico

23/05/2018



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	325.86	325.86	325.86

SUBTOTAL 325.86
 IVA (16.0%) 52.14
 TOTAL: \$ 378.00

TOTAL CON LETRA
 TRESIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 00/100 M.N.

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 WsFPZJPU4qBfDBMTNrbzKvpSFFB+YUKXYYwtkbbsy
 XRrMxoaQVzCzXzlr7X0grv6GfoWLPyzqjNDgx0t02Vw
 :25Zc6K0s4g9dGzh7zFrQ5taEGGG09b1yA-9gStunICV:O
 twxgWAJN9bYBee+sbttaxVXvcAPPiOCNOiNxo82pj827c
 HsY0zwYJ97paLyKPCxJ2acDLp19iPBdJN3...30rUJ3n'k0g
 sPA7w+ReBc+mjqQUcKMo2Bkc17Rq7ngOsP82mHYjv
 CvcVYPKesIP6WJVL4DxFhEhH1eOS1A4P1vT0rQXN42
 Rgrc6skUN/3z1/9gwCQuKQj==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 -5R-Fc0Q+THfwdkGMC7H1WPcIOUKGixUhdJxngzh4hrJh
 cJohHm2hE3kQbFfnsacQ AkbMMSCB!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
FOLIO: 090083196491
TIPO: ENTERO

PRECIO TOTAL: \$154.00
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

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.gruppado.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-HAVAZQUEZD-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

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.gruppado.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
FOLIO: 050102721301
TIPO: ENTERO

PRECIO TOTAL: \$394.00
EFFECTIVO

NOMBRE:

AYV 220518-022900-NVAZQUEZ-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

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.gruppado.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 ASIENTO. 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 ASIENTO. 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 ASIENTO. 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

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
2018-05-23T13:15:35

LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1]143129673-6B0A-4806-81A2-5363314A76B4[2]018-05-23T13:15:35[NT020124V62]LMYI1Vo+hiH6kwwQCoSoIFMMBNORwQhLITYkocwTJNL7CISfIws32BqG3ifhPcTPsu+ueUQpnS4WHnTVBHS8HrO14Rk9btIvCwgUc7owXoFTcu2bfnHJZQA2yePVsU4TbTxO7cIBi4ewRIBMfAsLHacBxP9DpWU+g9W4+WpQR3R6zEPA4rpbmAEjvGLJTaie6KohNQJZs4yAoUMQhbR23WfirdapN3y0jvBdCtnelo21gS20tCk4B4Zj3yPwK4mzRTHfXb1ncEc0u42DwYoS3ydygYJM4gIkYXncrA4txkiYYPH0sVjcbwI9VSo+0rKR7arSA==[0001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

LMYI1Vo+hiH6kwwQCoSoIFMMBNORwQhLITYkocwTJNL7CISfIws32BqG3ifhPcTPsu+ueUQpnS4WHnTVBHS8HrO14Rk9btIvCwgUc7owXoFTcu2bfnHJZQA2yePVsU4TbTxO7cIBi4ewRIBMfAsLHacBxP9DpWU+g9W4+WpQR3R6zEPA4rpbmAEjvGLJTaie6KohNQJZs4yAoUMQhbR23WfirdapN3y0jvBdCtnelo21gS20tCk4B4Zj3yPwK4mzRTHfXb1ncEc0u42DwYoS3ydygYJM4gIkYXncrA4txkiYYPH0sVjcbwI9VSo+0rKR7arSA==

Sello Digital del SAT:

PVCmcpRoY+1ZutyDnTum6zFei5yMqNtUog3lndb4uaFcyrkHgUB78d2OxBKRzUz+NcsiniVNF6ibbByU22ruZEK9Nk0V6W77qDJbrB7lqhw9NnE9Xb2NFsXznIXOTJDna/bdeTPlu3DvUJAchAt6davO+keNPhX29Osd0lu52kXhFz2pmQ035ifhpQs3hE3A63x42cu5NWAZ0nnBodBY8Tz8Mz8KUKF30qeVUCZ/QAMzAzhF8bWL0og7nc7KdJ9zHNGBB4kuQuYI1EE8iUY4qHRrPUhLmYP+CNM3UGdy5kP2/UCMgZFBOKjrkvhTihjpytmQzXA==