



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AREA: DIRECCIÓN GENERAL

Número de Oficio: ITSA/D.G. /496 /2018
Acayucan, Ver. A 7/Nov/ 2018

NOMBRE: MTRA. ANTELMA OLIVERA SOLORIZANO
CARGO: TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL ITS. DE ACAYUCAN

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

Lugar:	CD. XALAPA DE ENRIQUEZ, VER.
Periodo:	15 y 16 de Noviembre de 2018
Objetivo:	Asistir a entrega de documentos al IVAI, curso de capacitación "Introducción a la Ley de Archivos", y a capacitación para la elaboración del Catalogo Documental de Archivos en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

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



LIC. ANGEL SABINO MORA ALARCON.

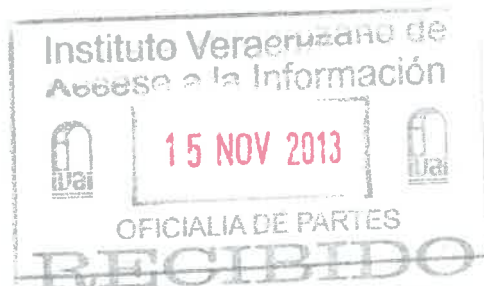
S.E.P. S.E.V.



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN

DIRECCION
CLAVE 30EIT0010B

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 _____
 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.: _____

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	\$829.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$429.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$753.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$355.00	Otros
Telefonía Celular		
otros		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$2,366.00 (Número) (DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
 \$134.00 (Número) (CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

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

Autorización:


 LIC. ANGEL SABINO MORA 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 :

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


 MTRA. ANTELMA OLIVERA SOLORZANO
 Nombre y Firma del Servidor Publico

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>ANTELMA OLIVERA SOLORIZANO</u>	RFC.- <u>OISA710319MBA</u>
Puesto: <u>TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA</u>	N° de Empleado: <u>119</u>
Área de Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL</u>	

Oficio de Comisión N°.: 496

De Fecha:

<u>7</u>	<u>11</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: XALAPA, VER. 15 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TRASLADO DE HOTEL AL IVAI	\$ 40.00	
TRASLADO DEL IVAI AL CENTRO	\$ 40.00	
TRASLADO DEL CENTRO AL IVAI	\$ 35.00	
TRASLADO DEL IVAI HOTEL	40.00	
TRASLADO DE HOTEL AL IVAI	\$ 40.00	
TRASLADO DEL IVAI AL CENTRO	\$ 40.00	
TRASLADO DEL CENTRO AL IVAI	\$ 35.00	
TRASLADO DEL IVAI HOTEL	40.00	
DOMICILIO PARTICULAR AL ADO.	\$ 25.00	
ADO ACAYUCAN- DOM. PART.	20	

Total: \$ 355.00

ANTELMA OLIVERA SOLOZANO

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.

RFC: GHV151130741

BENITO QUIJANO 10 . TATAHUICAPAN XALAPA

Expedida en: CP 91060 Tel. 01 228 812 4325

Email:GRUPOHOTELEROVILLAMARGARITAS2@GMAIL.COM

WWW.VILLALASMARGARITAS.COM

8C20E531-285A-4B05-B720-7ACDD7D6A1

No. de serie del certificado del SAT

000010000040284635

No. de serie del certificado del CSI

000010000040287091

Fecha y hora de certificación

2018/11/16 T 09:54:51

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018/11/16 T 09:54:49

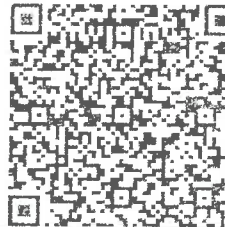
Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CPE: 96100 RFC: ITS010523CQ7

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$702.542373	\$112.406780	\$14.053220	\$702.542373

Importe con letra: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: Al contado
 Moneda: MXN
 Tipo de CFDI: 003 Gastos en general
 Cuenta de Pago: 0590



Sub-total: \$702.54
 I.V.A.: \$112.41
 I.S.H.: \$14.05
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$829.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$829.00

Observaciones:

Folio Reg.: 10316 Hab/CM.: 107 Huésped: ANTEI MA OLIVERA SOL ORZANO Entrada: 15/11/2018 Salida: 16/11/2018

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

000010000040284635... 8C20E531-285A-4B05-B720-7ACDD7D6A1... 000010000040287091... 2018/11/16 T 09:54:51

Sello digital del SAT

000010000040284635... 8C20E531-285A-4B05-B720-7ACDD7D6A1... 000010000040287091... 2018/11/16 T 09:54:51

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

000010000040284635... 8C20E531-285A-4B05-B720-7ACDD7D6A1... 000010000040287091... 2018/11/16 T 09:54:51



MARIO RAMON AGUILAR VIRGEN
SHINTAI ZARAGOZA
AUVM750612MS3
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Dirección Matriz

CARRETERA FED. XAL-VER KM 2.5 PLAZA SAN MARCOS, PLAZA AMERICAS
 680 LOC. 8Y9 PASTORESA XALAPA XALAPA VERACRUZ MEXICO 91193
 Correo Electrónico: contacto@shintai.com.mx

Dirección Sucursal

ZARAGOZA 8 2A PB CENTRO XALAPA XALAPA VERACRUZ MEXICO 91000
 Correo Electrónico: contacto@shintai.com.mx

Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2018-11-15T19:06:31
Fecha de certificación
2018-11-15T19:06:34
No. serie de certificado de sello digital
00001000000408904330
Folio fiscal (UUID)
2cedb299-df76-47bb-9056-19822cc0c9e2
Número de serie de certificado del sat
00001000000408254801
Elaboró
MARIO RAMON
Expedido en
91193

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ITS010523CQ7

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 COL.AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN VERACRUZ MEXICO 96000

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	H87-Pieza	1	90101501	RESTAURANT	\$ 206.897	\$ 0	\$206.90
			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 33.10

Son : DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Importe	\$206.90
Subtotal	\$206.90
IVA 16.00 %	\$33.10
Total	\$240.00

Forma de pago: 01 | Efectivo.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

aEl/vVpkQscX2iAgPlsNJ+82A5IzQAJWvEpw/9WvVR/TUKVXvNLbbLU7Zyvwq/t8J+J0etqfkNn2ni5tT1MJRgoxZbYaU9kLQq7KBvd33hklmcW+yXnhOLh+YVTvM4bL
 Am+yB7HlHBY8mMCSVS/aafzoHMM/Er7QckuBX8xLcfLaThEq6ypkDynlIC4UqaTnxFRDYz+Z8+8cxAS/UMD3mQip13kd95Ox9nVmHts2vCKIOx6H9KnR6zpAUIInwn5
 +as6Kgb9Z3UdtE0pwxJYta9hSiSa4QDqdb2f0bABxEo6bNPNqVWcusVmHgUMSNTCrLcdusISOm7/lqU2JUQ==

Sello del SAT

WDYAHX3iC5mWwDnGZ9fKyBipeJGagPftgfr7T8hk3O1olRYKds/Xw9J6WVQqDQvNFGna+I1UHqfzS2vS3m3llvh8Ytp2EEE6wLt
 +RMzNXV69U62MTcOysJpAkXh9rFIEedPms1CTLoeRKF+8W6mAsi8F+U10tYmM8z80QW6AilpZn6LgBRNap0vYojQTlsLcUOUBcO
 bXQ1gDzH4LHRW0WN0qzn1huoZmBcdBomsndj5AhOpt5JlllxXJ5z+e8+BIYH42H98IO9RE3JiL/3jhahrCK6CCayVKBSMNAqYTE1
 //zh+GillenBz1mjHDjX1TvtPpXV58yaVOMa1CCp9rg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|C|13313|2018-11-15T19:06:31|01|00001000000412553018|No aplica|206.90|MXN|240.00||PUE|91193|AUVM750612MS3|MARIO
 RAMON AGUILAR VIRGEN|612|ITS010523CQ7|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
 ACAYUCAN|G03|90101501|1|1|H87|Pieza|RESTAURANT|206.90|206.90|206.90|002|Tasa|0.160000|33.10|002|Tasa
 |0.160000|33.10|33.10|

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Versión CFDI 3.3



GRUPO HOTELERO VILLA LAS MARGARITAS SA DE CV

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 8865



RFC: GHV151130741
BENITO QUIJANO 10 . TATAHUICAPAN XALAPA
Expedida en: CP 91060 Tel. 01 228 812 4325
Email:GRUPOHOTELEROVILLAMARGARITAS2@GMAIL.COM
WWW.VILLALASMARGARITAS.COM

Folio Fiscal:
759BD7C9-C73F-481A-8160-2D6B3C0BF59D
No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
00001000000402670916
Fecha y hora de certificación
2018-11-16 T 09:42:41

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2018-11-16 T 09:42:20

Receptor
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
CP: 96100 RFC: ITS010523CQ7

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$162.931034	\$26.068966	\$0.000000	\$162.931034

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		Sub-total: \$162.93 I.V.A.: \$26.07 I.S.H.: \$0.00 Tasa cero: \$0.00 Total fac: \$189.00 Exento: \$0.00 Total: \$189.00
Forma de pago: 01 Efectivo Modo de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Condiciones de pago: AL CONTADO Uso CFDI: G03 Gastos en general Cuenta de Pago:		
Observaciones		
UUID relacionado:		Tipo:

Sello digital del CFDI

NicqcSmEUwnM93PapY8B92OQlx51x3HCpLZ+aSo36QgD9aloQJlyH0EF5sSC9RpERicmbxqjIApUS2Wnll5Cd5CyDgp2K0rB7CykBc1BruSwUvXWcY2mD1KX1MYfdyOCC3XMXNTonvOls3L7ALS965zrllvOhSFdkgZn+qAZvljNRo4JRMjhavbIR11eeYyAFVRdPra5mJHGfQkilwGyoNUCiaqJXleybsE1+jzWwUEnFNEeXPX0/wbnc8tFLytsytw9Dc+CYZsYBxB8XWYUgW4fCwICbWk/Oz/vt4l19kzAWVYdhceiZbbfo4QnrPv6RTu9In7Z7eFT7w==

Sello digital del SAT

JhOCCLeUobrig5BfjDrq7cG2W4o17FeJCds1uHtrRGTW0EjoD/Lo18y2PcYg8+FPDaYRPNBZYDOG37QIRHN5tPleo9lhZvJkRLN7g7ASITwC0+d+HGhHnKfhsB+IA5cdrH7tURReq4WT9Nd+5mJwxS7dXemltLM4KOxGXn3ORuufvdM8XIO8KRkCFBtDsvh5BVsY4YSAJq0VaW+bhEupEOV3SInWUkXGB8KgCVmuofq/GT5VH6N1REef+CSpWp13t5b7GuCTLrO1135EshoBnCN7OIlUoH7jKZsXIS4iKg/RlcCj59h0RwYFqgwc6/0dbL5KJtkcLXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|759BD7C9-C73F-481A-8160-2D6B3C0BF59D|2018-11-16T09:42:41|SED1102088J7|NicqcSmEUwnM93PapY8B92OQlx51x3HCpLZ+aSo36QgD9aloQJlyH0EF5sSC9RpERicmbxqjIApU:nll5Cd5CyDgp2K0rB7CykBc1BruSwUvXWcY2mD1KX1MYfdyOCC3XMXNTonvOls3LYuW7ALS965zrllvOhSFdkgZn+qAZvljNRo4JRMjhavbIR11eeYyAFVRdPra5mJHGfQkilwGyoNUCiaqJXlE1+jzWwUEnFNEeXPX0/wbnc8tFLytsytw9Dc+CYZsYBxB8XWYUgW4fCwICbWk/Oz/vtsYP4119kzAWVYdhceiZbbfo4QnrPv6RTu9In7Z7eFT7w==||00001000000402846635||

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

110106083678

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: 21-11-2018

Referencia:

110106083678

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2018-11-21T12:44:40

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 XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110106083678 ASIENTO. 10 16/11/2018	\$356.90	\$356.90	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cta. Pago: Importe con letra: *****CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.***** Observaciones:	Importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 356.90 Sub-total: \$356.90 IVA 16%: \$57.10 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$414.00
---	--

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 registró 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)



POLKVRIBORL A42A3944-DA7E-49C6-A88E-581175A1EE46
00001000000404598147
2018-11-21T12:45:41
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[1,1]A42A3944-DA7E-49C6-A88E-581175A1EE46|11/21/2018 12:45:41
 PM|INT020124V62|FJUXTpxCwu9DhNIOuXobLIXAuAjaEsGjISCuYobEPsYu5G1oxlp/Z21mjaCtgcBsVMQkGZr1taI5IDH4zH18VKZRZ6MC3eC7PVPEGXOwmVaoMIno/TmbeQGGXfv8mh8bgNtfaDtt8
 Algnm3u+BadE+dDqsTKxL54NrhHnEIRmDF7uhYRDJpXw90d1s38AmG8WkShHm4ApUYbzTJpHqbkDKTZRAL9Q3Poy8s5ZHjp/DAlS+T/5Jb71CB6AFUIPFJ536SKTJb7isvARam45x+RYTonbU6ClY78I
 X4+wiFaeaz3OwPz2GWOC6FgUl2OBITZDM0IgdxcJqd0LU/Ka/Fng==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

FJUXTpxCwu9DhNIOuXobLIXAuAjaEsGjISCuYobEPsYu5G1oxlp/Z21mjaCtgcBsVMQkGZr1taI5IDH4zH18VKZRZ6MC3eC7PVPEGXOwmVaoMIno/TmbeQGGXfv8mh8bgNtfaDtt8Algnm3u+BadE+dDqsTKxL54NrhHnEIRmDF7uhYRDJpXw90d1s38AmG8WkShHm4ApUYbzTJpHqbkDKTZRAL9Q3Poy8s5ZHjp/DAlS+T/5Jb71CB6AFUIPFJ536SKTJb7isvARam45x+RYTonbU6ClY78IX4+wiFaeaz3OwPz2GWOC6FgUl2OBITZDM0IgdxcJqd0LU/Ka/Fng==

Sello Digital del SAT:

ok+HqkKroOHIPzUGrcu4efc/e3VKXsY3Bgs9b0LUiue5bbqvIv987g46AkO67p3RAKqUCVzpbHilG8Gg28HvYdN6eizPrJQ40JE0N/ogOXTRqTvRv9qq+58awEb51q79RUl/pbXfEP+PERsP5tza4Dhtvllh
 bX5oyGz8j4nDINIDC+/hdK7fOp+ph4yyzjsCqWFGJmgyh35+aFb0ZU7XeSzoJmP0ladjgFTq8IXBvMbZ2+uP5z2Ms5EvMP+Z95znnVAA0Qg+kRq1f87juDly8A2v7F06AR46XaA76/K5aLKF38L8e
 NU43Gmp193Uqc6nDhSF3gPIcCa==

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050104216502

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
 Referencia: 050104216502
 Fecha y Hora: 2018-11-21T12:32:25
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 21-11-2018

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N , Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

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-XALAPA FOL. 050104216502 ASIENTO. 17 15/11/2018	\$292.24	\$292.24	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

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

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 18%: 292.24
 Sub-total: \$292.24
 IVA 16%: \$46.76
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$339.00

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 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)



VIGENTE

RÉGIMEN FISCAL
 D844EF66-5EC1-47AA-A390-CEA4C81E0865

NO. DE SERVICIO
 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DE EMISOR
 00001000000407835269

FECHA DE PAGO
 2018-11-21T12:33:26

LUGAR DE EMISIÓN
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|D844EF66-5EC1-47AA-A390-CEA4C81E0865|11/21/2018 12:33:26
 PM|INT020124V62|fFqK52VK9LaFh2yWwZ1WY330u8CmbcYCLBNiwn/QVrQ+IkGYcxEBCC+RpUq1b6XnMRAlwz7K8pcx4sKhvna+vQ4qETC+qUHFYv2/BPJInv5N25w5r2WJ3z1v113PqdIY+aKqk6m
 RblJuscBodw7B3qvcYpSf9CZPL7t5XvaT+EwgDVIM77FS8sKn/E1oSfx7/UJnLck4mw03M3h44Nk9Jk059SRKodlQxxZLZE0etLbn/HGMryPEn4HsjnePchTY5Jo9eFGG+L6OuVZwYcelqWz2iTPP4S
 9K4oeR+I0JgkelCnYoVyw7Dww+TvQvslcG169di+XxADhxM8jg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

FqK52VK9LaFh2yWwZ1WY330u8CmbcYCLBNiwn/QVrQ+IkGYcxEBCC+RpUq1b6XnMRAlwz7K8pcx4sKhvna+vQ4qETC+qUHFYv2/BPJInv5N25w5r2WJ3z1v113PqdIY+aKqk6mRblJuscBodw7B3qvcYpSf9CZPL7t5XvaT+EwgDVIM77FS8sKn/E1oSfx7/UJnLck4mw03M3h44Nk9Jk059SRKodlQxxZLZE0etLbn/HGMryPEn4HsjnePchTY5Jo9eFGG+L6OuVZwYcelqWz2iTPP4S9K4oeR+I0JgkelCnYoVyw7Dww+TvQvslcG169di+XxADhxM8jg==

Sello Digital del SAT:

4YyTvjDmkIblynjK5rPJkYxcdHxONOXN/s2K8f+jd8n5Uu0AF0MqHGIL3uizTyAbJcu6k8zTKt2p2vFeHEg3+uCJk/2m8Dv6121SEgkYm21xxizGvJmwA3gFtEltouVcmR/fdTXkEQfcQuB8px248zVDYoy
 OI2NYXe8GN15oOzGY1+6+8KJYnHLe2rCIRVHUoksWxqW6ke6BfdQhpxZ806J4RrEtibGplodLw7q3e0myC5Q0+Jjgz10dOsuar05ralh3b83h01XOof/mxOyEBc1cylq8S7HbnHVP/g1srm0062nSKG
 OZ1illavpQzNm4pmdayelZjXn7A==



Comprobante de operación.

BANCO/CLIENTE

22/11/2018 8:39:32 AM
Usuario:8883122
Folio sesión del cliente:1967608832710958
Folio ID ITP:I1941006522711238
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: 07000374334
Moneda: MXN
Plaza cta.: ACAYUCAN, VER.

Total de entrada de efectivo: \$134.00

Total depósito: \$134.00

(Ciento treinta y cuatro Pesos 00/100 MN)

Antelma

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero