

FECHA DE ELABORACION	N° Comisión
18-jun-24	SPLv010/2024

DEVENGADOS

DATOS DEL COMISIONADO				
Nombre:	Flores Cedillo Maria Lisseth		RFC:	FOCL790725DUA
Categoría:	E13014	ÁREA	DIVISIÓN INGENIERÍA INDUSTRIAL	
Clave:			81	

DATOS DE LA COMISIÓN					
Viáticos		Partida	37504	Total:	\$6,041.00
Lugar y Periodo	Zona	N° Días	N° Pers	Importe	
10 al 15 de junio 2024; Playa del Carmen, Q.R.	Fuera del Estado c/p	6	1	\$1,006.83	
Importe correspondiente:				\$6,041.00	

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN						
FECHA	POBLACIÓN O EDO	HOTEL	ALIMENTOS	COMPROB.	AUTORIZACIÓN	Total
10-jun-24	Cancún, Q.R.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
17-jun-24	Cancún, Q.R.	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
Monto de gastos Devengados:						\$1,178.00

GASTOS DE TRANSPORTE DEVENGADOS				
PARTIDA:		37204		SUBTOTAL
ORIGEN	DESTINO	FECHA	N° PERSONAS	IMPORTE
San Luis Potosí, S.L.P.	Cancún, Q.R.	10-jun-24	1	\$4,863.00
Cancún, Q.R.	San Luis Potosí, S.L.P.	15-jun-24	1	\$0.00
Monto de Transporte Devengados:				\$4,863.00

COMBUSTIBLE		PARTIDA:	26103	MONTO ESTIMADO:		\$0.00	
FECHA	RUTA	KM	IMPORTE	FECHA	LUGAR	LT	COSTO
							\$0.00

MOTIVO DE LA COMISIÓN
Asiste a la Reunión Nacional de PERAJ 2024


Monto Devengado:	\$6,041.00
asignado	\$0.00
Monto a Devolver:	-\$6,041.00

COMISIONADO

 Flores Cedillo Maria Lisseth

REVISÓ

 CASTILLO ZUÑIGA
 XIMENA NAHOMI

AUTORIZÓ

 MTRA. LAURA LUZ
 GARCIA LUMBRERAS

Firma del Comisionado

JEFATURA DE PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Dirección General



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

SEGE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital
Dirección General
Subdirección Académica

"2024, Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de
San Luis Potosí"

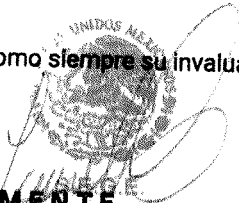
San Luis Potosí, S.L.P., 28/mayo/2024.
SEGE/ITSSLPC/DG/165/2024.
Asunto: El que se indica.

DRA. MARIA LISSETH FLORES CEDILLO
DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL
PRESENTE

Me es grato dirigirme a Usted en espera de que las actividades que se encuentra realizando se puedan materializar de manera satisfactoria.

En relación con el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos Descentralizados 2024 y con el propósito de cumplir con el calendario establecido en la Convocatoria de realizar la etapa de Evaluación Nacional, me permito informarle que ha sido comisionada para asistir como evaluadora en dicha etapa del programa, la cual se realizará del 10 al 15 de junio del presente año en las instalaciones del "Hotel Barceló Maya Grand" ubicado en Carretera Puerto Juárez, Chetumal-Cancún Km. 266, 3, 77750 Playa del Carmen, Q. R. en un horario de 9:00 a 20:00 horas.

Agradezco como siempre su invaluable aportación, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior
de San Luis Potosí Capital
DIRECCIÓN GENERAL

LAURA LUZ GARCÍA LUMBRERAS
DIRECTORA GENERAL DEL ITSSLPC.

ccp. CP Javier Mendoza Bautista, Jefe de Recursos Humanos del ITSSLPC.
ccp. Ing. José Alejandro Solís Leija, Jefe de Div. Ingeniería Industrial ITSSLPC.
ccp. Archivo.



Carr. 57 México-P.Negras Km. 189+100 tramo Qto-SLP No. 6501 Del.
Mpal. Villa de Pozos, S.L.P. C.P 78421 Tels. 4448041220 y 4448041237
e-mail: asistente.dg@slpotosicapital.tecnim.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

Fecha: 18 Junio 2024

Motivo de la comisión Evaluadora de la Convocatoria del Programa de Estímulos al Desempeño Docente de los Institutos Tecnológicos Descentralizados 2024 Etapa Nacional
Objetivo de la comisión Evaluadora de la Etapa Nacional del PEDD 2024
Relación o impacto de la comisión con sus funciones Detallar en la etapa nacional los expedientes del PEDD 2024

Lugar de la comisión Playa del Carmen, Q.R.	Duración del evento 6 días 10-15 Junio 2024
Fecha del evento 10-15 Junio 2024	fecha en la que se realiza el viaje 10 Junio 2024

Dependencia o persona responsable de la invitación Htro. Manuel Chavéz Sáenz Director de IT Descentralizados del TecNM
--

Temática revisada Para cumplir con las actividades y fechas del programa de estímulos al Desempeño Docente de Institutos Tecnológicos Descentralizados 2024 Etapa Nacional se trabajó en la revisión de expedientes.
--

Compromisos adquiridos o acciones por emprender Concluir el proceso de evaluación de la Convocatoria en las fechas estipuladas.

Fecha probable de próxima reunión (en caso de existir) Agosto 2024

Nombre y Firma del Jefe Inmediato Ing. José Alejandro Zúñiga Leja	Nombre y Firma del comisionado(a) María Gissela Flores Cedillo
---	--

Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital

Fecha: 10/06/2024

Por medio del presente hago constar que conozco y entiendo los lineamientos para la comprobación de viáticos establecidos en el Instituto. Y que me han sido entregados. Así mismo, autorizo para que, de no comprobar el monto asignado para la comisión.

Feria de Universidades Interactiva 2024, En la sede de Ciudad Valles, dirigida a estudiantes que egresaran de instituciones de educación media superior para coadyuvar en su proceso de elección vocacional.

a más tardar el 20/05/2024, me sea descontado vía nómina en su totalidad el

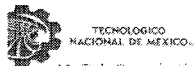
monto asignado para el desempeño de la misma y en caso de no cubrir el adeudo en su totalidad con el pago de nómina autorizo posteriores descuentos hasta cubrir el monto no comprobado.

Comisionado

Maria Lisseth Flores Cedillo

Nombre y firma completo

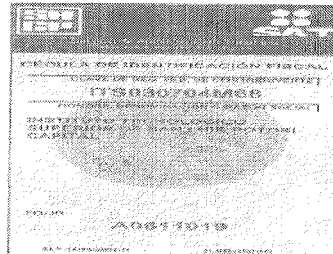
FORM-SPL-02-D



14. Toda Comprobación de Viáticos deberá de estar acompañada por el **reporte de comisión**, (FORM-SPL-03), el cual deberá de estar debidamente firmado por el comisionado y por su jefe inmediato.
15. En caso de que la comprobación sea inferior a los viáticos otorgados para realizar la comisión, **el recurso no utilizado deberá de ser entregado al departamento de Recursos Financieros** dentro de los primeros 5 días naturales después de concluida la comisión.
16. La comprobación deberá de realizarse en la fecha indicada de lo contrario se hará efectivo el vale (FORM-SPL-02), a través del cual automáticamente se aplica el descuento vía nómina.
17. En caso de que el monto devengado exceda el monto asignado no podrá ser reembolsado. **ES DECIR NO HAY REEMBOLSO.**
18. **No se aceptaran como parte de comprobación de viáticos:**
- Facturas que incluyan cualquier concepto distinto al de alimentación, hospedaje y traslados.
 - Facturas que incluyan concepto por bebidas alcohólicas.
 - Facturas que incluyan concepto por medicamentos, salvo en situaciones específicas.
 - Factura que con fechas diferentes al periodo de la comisión. En caso de que se facture con fecha posterior a la comisión, deberá:
 - Indicar en la misma factura la fecha del consumo o servicio; y/o
 - Añadir en la comprobación ticket o nota con la fecha de consumo o servicio. **ESTE DEBE DE SER FIRMADO POR EL COMISIONADO.**
 - Facturas que presente alteraciones y/o con enmendaduras en montos y/o concepto, no serán consideradas.
 - Facturas que excedan los montos establecidos en los puntos 7 a 9, o que no cumplan con el criterio establecido en el punto 10.
 - Facturas con errores en los datos del Instituto.
 - Facturas de establecimiento con giro de Bar.
 - Facturas que sean continuas por concepto de alimentos (en caso de ser generadas en el mismo momento se deberá de presentar el ticket del consumo, comprobando así el consumo



- defensa de alimentos de lo contrario no se considera dentro de la comprobación).
19. En caso de existir duplicidad de factura con otras asignaciones para la misma u otra comisión, se considera para la comprobación de gastos la que presente el ticket de consumo u hospedaje, adjunta a la misma y debidamente firmada por el comisionado, no siendo contabilizables para otras comisiones.
20. Es responsabilidad del comisionado general y presentar sus facturas de los gastos que enajenó para el desempeño de su comisión.
21. La Subdirección de Planeación tiene la libertad de consultar con el emisor de los comprobantes cualquier aclaración necesaria.
22. La Subdirección de Planeación tiene la facultad de rechazar los comprobantes que no cumplan con el presente Lineamiento, caso en el que los montos de las facturas rechazadas no serán incluidos como parte de la comprobación y por tanto el monto deberá ser reintegrado a la Institución.



Lineamiento para la comprobación de Viáticos - y Pasaje en el ITSSAPC

Firma de recibido y notificado de los lineamientos para la comprobación del recurso asignado

Maria Lisseth Flores Cedillo
Nombre Completo
del comisionado

Firma del comisionado

Autobus Central Aeropuerto Cancun -> Playa del Carmen

AUTOS PULLMAN
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: 130136090263

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: ITS030764M68

Fecha: 11-06-2024

Referencia: 130136090263

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI CAPITAL

Fecha y Hora: 2024-06-11T09:52:40

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA 57 MEX-PIEDRAS NEGRAS KM 189+100 TRAMO QRO-SLP No. 6501, Col. DELEG.
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78421

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 78421

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Código Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130136090263 ASIENTO. 15 16/06/2024	\$215.52	\$215.52	\$0.00	02

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%: \$215.52
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$215.52
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IEPS: \$0.00
Observaciones:		IVA 16%: \$34.48
		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$250.00

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)

CÓDIGO FISCAL

4AE9B61A-CBE6-4180-8B07-16FE3975073D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. ULL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000505211329	0000100000508852180
FECHA INGRESADO	LUGAR INGRESADO
2024-06-11T09:52:41	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

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

]]1.1[4AE9B61A-CBE6-4180-8B07-16FE3975073D]6/11/2024 9:52:41
AMJINT020124V62]]FLYo+f+WjPb1aMQRfgZYIV6QXoFcT9IEaMENQBy49hhPMUfJ5D4cgJ+MvE/cNGRWTgG2GAnnpqTOXpudinMBHPApF3XmewuFAimO/UHAKy/rPBdJFAwwJiwhaBDdww+ecQWf8q18/Sebhrx534bCjnWtdG/85Lw7M3W4uFvXtuChNoqF1W1xd1YsBzwx/nproh5m/dtoYxmxQvgRLGBWWputKlWqCKHvJmUhfJ9yFL23Y1RPMXIXr9EviiTkXKW9BCRk/duGkHUBTYrcnZRGca biH8BoV0dBmQmT9Gd0jnGjXN2k3FDZ2e6041/E8absEcSluv8w1CGH6mw==[0000100000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

FLYo+f+WjPb1aMQRfgZYIV6QXoFcT9IEaMENQBy49hhPMUfJ5D4cgJ+MvE/cNGRWTgG2GAnnpqTOXpudinMBHPApF3XmewuFAimO/UHAKy/rPBdJFAwwJiwhaBDdww+ecQWf8q18/Sebhrx534bCjnWtdG/85Lw7M3W4uFvXtuChNoqF1W1xd1YsBzwx/nproh5m/dtoYxmxQvgRLGBWWputKlWqCKHvJmUhfJ9yFL23Y1RPMXIXr9EviiTkXKW9BCRk/duGkHUBTYrcnZRGcabiH8BoV0dBmQmT9Gd0jnGjXN2k3FDZ2e6041/E8absEcSluv8w1CGH6mw==

Sello Digital del SAT:

VQmrysfGJK+Cre4Pg5QBWD1gKXU+Jb8owKf5Wv6oJVC4I3xZDNnZXQzKif/J6pAVcnBzn1hDVCYIOiJ3ITUBc31u7uglxoOD81EA16hHSEJL94/a3TBM5bfcT/32IDm2zE/b5mPz0HGw6ZjGgVvCX8 iBTcnAvXk4ycJCBxYdPXfHVjBKML+zAdFFmTKO5fnzopFJhoTD2La8/IT5M1NM+XmXg018+dBfe7yYwwH5Co+IHRtrnywS2gF8kDsxg5um/tzO+g2A89/NPu4JC7k9q+eDIHjfb+oeoeyCB6EiUGme VIS2WBKPCjGgOmxvP2DvYlcV50N01G==

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 84cef7a2-f986-4193-b168-8f2af3333b75
Factura: Serie F Folio 210242580
Fecha y Hora Emisión: 01/06/2024 02:25:17 p. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 01/06/2024 02:24:52 p. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: BCUIQJ
Fecha de Compra: 01/06/2024
Exportación: 01 - No aplica

Cliente

Nombre:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI
CAPITAL

Domicilio:
México, 78421

RFC:
ITS030704M68

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	BCUIQJ - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$3,325.00	Tasa IVA 0.160000	\$532.00		\$3,325.00	\$3,325.00
78111502	1	N/A	E48	BCUIQJ - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$1.00	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$1.00	\$1.00
01010101	1	N/A	E48	BCUIQJ - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,005.00	\$1,005.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$1,005.00

Importe con letra: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100 MXN	Desglose impuestos trasladados: Tasa (0.160000) \$532.00	SubTotal	\$4,331.00
Moneda: MXN	Tasa (0.000000) \$0.00	Descuento	\$0.00
Tipo de Cambio: 1	Total Cargos: \$0.00	Impuestos Federales Traslados	\$532.00
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito		Total	\$4,863.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:

H79HI+vSLb4GC8DS07hJHBjPdM9TVtVOikr4KWM5ScXBRhv1U7peEXTdIQriJ4G1jxpevECWdAsvJb7M4XkdybOSY4heemCqdBOY2wWJKKXHPg0m52Tl0rW4eiDyY/bRQMPTUzmj9Qiytw3OF2hHgSpHvqN6l/9jyK/ITUrrrhAe5s2GgHZQle/kJLAvQn9r3CX0AvMEtciR7rSdnbzBwPMeNM8E3ZiB7HnmpFKMT2XLL4MrFw/k+Df5Srqbx7kSkdHpEUmJkS3bjesJvL7IT4Lozb5MjmfJyHCQg6dToHK/rlrPdb9X/OtCapBEv3kzqtj3cXesdJeFF78kA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QQvUH7vYkZ1CZD16yJsYbvpBdzkRabrsdB9pl3CXsC7PHFu6hk5DGtogYLYx8b1ADgy0j4FMAT162YJcHQw2TyeiSbOfl7mOmfGOIQLSoFxdclSZUr+qnZWKDKQdljxCm9dCmnOuUepx7pMeVNoLVZabHnc8E/ZqZ/LagecCFH83wR6lfbVu/nhtaL6mKIEX2uS2m0pRnPeZ3TG2mUX61FCZOrVwIF1+ef3sfVgcHkHq4wMOP89wxzbMjDwZ1lxFMGuCaPc8kcc+ccrPrqe/PCqtaVcJj0tkmPudAGKxKLjJFCuwoCwzPeEsiKdEzPq7iN+/xyu6i9Ta6RtZ1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN ORIGINAL DEL SAT:

||1.1|84cef7a2-f986-4193-b168-8f2af3333b75|2024-06-01T14:24:52|LSO1306189R5|QQvUH7vYkZ1CZD16yJsYbvpBdzkRabrsdB9pl3CXsC7PHFu6hk5DGtogYLYx8b1ADgy0j4FMAT162YJcHQw2TyeiSbOfl7mOmfGOIQLSoFxdclSZUr+qnZWKDKQdljxCm9dCmnOuUepx7pMeVNoLVZabHnc8E/ZqZ/LagecCFH83wR6lfbVu/nhtaL6mKIEX2uS2m0pRnPeZ3TG2mUX61FCZOrVwIF1+ef3sfVgcHkHq4wMOP89wxzbMjDwZ1lxFMGuCaPc8kcc+ccrPrqe/PCqtaVcJj0tkmPudAGKxKLjJFCuwoCwzPeEsiKdEzPq7iN+/xyu6i9Ta6RtZ1g==

z1lxFMGuCaPc8kcc+ccrPrqe/PCqtaVcJj0tkmPudAGKxKLj/jFCuwOcwzPeEsiKdEzPQ7iN+/xyu6i9Ta6RTz1g==|0000100000050984666
3|}

RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Mi itinerario Volaris

De: notificaciones@volaris.com

Para: malisseth@yahoo.com.mx

Fecha: sábado, 1 de junio de 2024, 14:19 GMT-6

volaris

Hola, Maria lisseth
Una nueva experiencia de viaje te espera.



Puedes hacer check-in en nuestra app
5 días antes de tu vuelo.

[Descarga nuestra app](#)

Código de reservación Volaris:

BCUIQJ

[Ver código de reservación](#)

Lun, 10 Jun 2024

SLP



CUN

San Luis Potosí

Cancún

6:38 PM

10:02 PM

[Ver hora de salida](#)

Vuelo:

3589

Operado por: Y4 Volaris México

ESTE NO ES TU PASE DE ABORDAR ▲



Itinerario de regreso

Sáb, 15 Jun 2024

CUN



SLP

Cancún

San Luis
Potosí

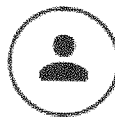
4:31 PM

5:53 PM

Vuelo:

3588

Operado por: Y4 Volaris México



Información del cliente

MARIA LISSETH FLORES CEDILLO

Pasajero 1: Adulto (Cliente principal)

 **ASIENTOS**

[¡Asignar y ahorrar! →](#)

VUELO DE IDA

SLP - CUN: No Asignado

VUELO DE REGRESO

CUN - SLP: No Asignado

 **EQUIPAJE**

[¡Agregar y ahorrar! →](#)

VUELO DE IDA

1 objeto personal

1 equipaje de mano.

VUELO DE REGRESO

Luxurious & Executive

RFC emisor: LAE200922NCO **Folio fiscal:** 19053903-FBE7-448A-8167-ED47621A5ABB
Nombre emisor: LUXURIOUS & EXECUTIVE **No. de serie del CSD:** 00001000000505942346
Folio: 72 **Serie:** A
RFC receptor: ITS030704M68 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 77560 2024-06-17 17:54:43
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI CAPITAL **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 78421 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	800.00	800.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIOS DE TRANSPORTACION TURISTICOS DE LUJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	800.00	Tasa	16.00%	128.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 800.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 128.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 928.00

Sello digital del CFDI:

LiA1iWNJNo31LpAmWYCWAbRIA Zqx+Vc+kK2s3sLHS5dCQLN8P9Ro0BmtISAuGqNawUeuf8Y8fwug6qN/FhVE6sEyhtX3sj1ctcHjD1AOgKMaA3Rw2t+nUXqLgFTIMSyqx/2befOrgZDy7ga8nFejthEppqWiNDdzHp1zZ5P1bJ5Pb0x9kt7B5GoQiamhZPF94oPQqAUs7Y1k2eK+2SpVhBshD0SXLNwPbxw9gyao4Uz2E0bl2mLX1cn+dWg9zox7KLrtKnG011JMqh7N3Z73qzfuAFz2QR UJ8c3ZxQym4uK9KHc79RFdPDokVmDED6nklG5iVIGDFZBFTJxDb3ww==

Sello digital del SAT:

Q6G4bqEzbNRDfUwsG+zhJIQBeoWs6ZxtOBkJYGF9gB2yDojCl2XX5vo4jQbOYRL47j+Sqa3ZNupn Cnanwpz9aRPDK0dnKy3Uks0iUP5Mc9C76hghIRHiiT2SB+pZyuXvPDaYVvanJhMGSZz9Ob1Nhk6pQFYAoaVoW17JSjqvNg9w6Lbb+tmFibITgfzc/kUyQotuTODJly1ugyaFpEe01DUNG8ciRvOzMvjDqKbOF+uqllhXdoGuTYmHakaOjNUm2r8HAa38Hceb4Xr/lfDvjLzLDCc/Qa99nr8Vsqw18WceeMKh/OnLIngZ+xDg2VJ5is0fhxKdHdR/KmlXeg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19053903-FBE7-448A-8167-ED47621A5ABB|2024-06-17T17:55:06|SAT970701NN3|LiA1iWNJNo31LpAmWYCWAbRIA Zqx+Vc+kK2s3sLHS5dCQLN8P9Ro0BmtISAuGqNawUeuf8Y8fwug6qN/FhVE6sEyhtX3sj1ctcHjD1AOgKMaA3Rw2t+nUXqLgFTIMSyqx/2befOrgZDy7ga8nFejthEppqWiNDdzHp1zZ5P1bJ5Pb0x9kt7B5GoQiamhZPF94oPQqAUs7Y1k2eK+2SpVhBshD0SXLNwPbxw9gyao4Uz2E0bl2mLX1cn+dWg9zox7KLrtKnG011JMqh7N3Z73qzfuAFz2QRUJ8c3ZxQym4uK9KHc79RFdPDokVmDED6nklG5iVIGDFZBFTJxDb3ww==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-17 17:55:06
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

