

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:

100151580984

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

Fecha: 31-05-2024

Vendido a: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Domicilio: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N No. S/N , Col. CIUDAD UNIVERSITARIA
CIUDAD UNIVERSITARIA, OAXACA, MÉXICO C.P. 70800

C.P. Receptor: 70800

R.F.C. Cliente: USS030412HY6

Referencia: 100151580984

Fecha y Hora: 2024-05-31T11:17:04

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO EJECUTIVA DEL SUR-OAXACA FOL. 100151580984 ASIENTO. 4 01/06/2024	\$1,098.28	\$1,098.28	\$0.00	02

JUSTIFICACIÓN: Pago por Boleto de autobús ADO del día sábado 01 de junio 2024, de Ejecutiva del Sur-Oaxaca correspondiente a la comisión No. UNSIS/UNSI/0404/2024, para asistir a la LX Asamblea de la AMOCVIES, A.C. Lugar sede: Universidad de Colima en la Ciudad de Colima, México. **NOTA:** La factura No. 100151580984 es válida solo por \$750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Solicitó
L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Depto. de Auditoría Interna.

Autorizó
L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia.
Vice-rector de Administración.

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$1,098.28
Sub-total: \$1,098.28
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$175.72
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$1,274.00

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 pudiese 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

FOLIO FISCAL

195BA22D-65F6-4A7B-BD3D-C90999BA16AA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2024-05-31T11:17:05

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II1.1I195BA22D-65F6-4A7B-BD3D-C90999BA16AAI5/31/2024 11:17:05
AMIINT020124V62IIcJIGLWFJv6g0B72WTh6+WhKyJf2B6sa04Pz0/6Sb6hHNd2Tp7mDdp3vU7+U4A0eyDNDrqKhZoiNiicLphkHALcybiMaax0+xb3QWzyFi/WboS2+HnWmoBjNBh9o07hCwFPoE9Gx
d5B5HALb+7ysYQ0qPHxe/rU3mGgvZrVbysrEGA5bmbc8kgLY42U7H9Ju1703LHCF2dWKJnV9wjA86jeypII56AzmtU70g5VN1gk2w6NOpwOd9+BogFP02q/JhlG9eQzn0V+DoAbonVbdWMLP9pyT8Lw
LuHb9+9RAW6YrncSXJvyQ5Q2VUToLRmKAXtpAQ+6lkbcFDSSMAxg==I00001000000505211329II

Sello Digital del Emisor:

EcJIGLWFJv6g0B72WTh6+WhKyJf2B6sa04Pz0/6Sb6hHNd2Tp7mDdp3vU7+U4A0eyDNDrqKhZoiNiicLphkHALcybiMaax0+xb3QWzyFi/WboS2+HnWmoBjNBh9o07hCwFPoE9Gx
d5B5HALb+7ysYQ0qPHxe/rU3mGgvZrVbysrEGA5bmbc8kgLY42U7H9Ju1703LHCF2dWKJnV9wjA86jeypII56AzmtU70g5VN1gk2w6NOpwOd9+BogFP02q/JhlG9eQzn0V+DoAbonVbdWMLP9pyT8Lw
LuHb9+9RAW6YrncSXJvyQ5Q2VUToLRmKAXtpAQ+6lkbcFDSSMAxg==

Sello Digital del SAT:

\$ 750.-



04 ENTERO

Nombre/Name

JUAN IGNACIO GARCIA

Precio/Price

\$1,274.00 MXN



Origen/From:

EJECUTIVA DEL SUR

Sábado 01 Jun 24

22:45 h. Noche



Destino/To:

OAXACA

Gracias por tu compra en

ADO Móvil, Viernes

31 May 24 05:14 h

Pago/Payment

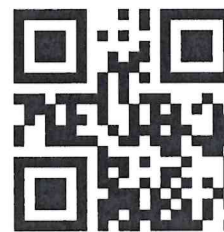
TARJETA DE CREDITO

Servicio/Service

LUJO

Corrida/Trip

1270743



Folio

100151580984

Operación

200106325918



ABORDAJE ELECTRÓNICO

- Ayuda a abordar el autobús correcto.
- Muestra a nuestro conductor el boleto de autobús.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite (original y vigente).
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: pasaporte, INE, licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional, visa, credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

#Compra con Tiempo
desde ADO móvil o ado.com.mx



AHORA ES POSIBLE REALIZAR
CAMBIO A TU VIAJE
DESDE NUESTRO SITIO WEB:
ADO.COM.MX
(hazlo en unos cuantos clicks)



Camionera del Golfo S. A. de C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en 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 las 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 terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales: <http://factura.grupoado.com.mx/FETFS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

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: 080151601504

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

Fecha: 27-05-2024

Vendido a: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

R.F.C. Cliente: USS030412HY6

Referencia: 080151601504

Fecha y Hora: 2024-05-27T13:17:42

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N No. S/N , Col. CIUDAD UNIVERSITARIA
CIUDAD UNIVERSITARIA, OAXACA, MÉXICO C.P. 70800

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 70800

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO OAXACA-EJECUTIVA DEL SUR FOL. 080151601504 ASIENTO. 16 27/05/2024	\$902.59	\$902.59	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$902.59
Sub-total:	\$902.59
IEPS:	\$0.00
IVA 16%:	\$144.41
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1,047.00

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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

0707CC94-9BEF-4BE7-A267-A947D5D51C05

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2024-05-27T13:17:43

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[|1.1|0707CC94-9BEF-4BE7-A267-A947D5D51C05|5/27/2024 1:17:43

PM|INT020124V62||SOpGq8LoSt8mIfWkrGND8GnfnGUgMBN+GQGpJXMmfqRndFwlTe3mmVJVWDZ4I8GgJnteXr96ofTACQkmXdWNS/Ph/YvyYkRX+al+XiBPY1GmQ1rSU1vWHZlIC0rz+RbeeVkn9OSeA0kxy1HwZWG63+pH+0yuRv72uuHlym96rJnXzF58enxLOxRnMX7eK0XzlsJG7M/mnjP07NDmIs0qS2PdpCJu6O3gNeExcS+u6NXwpLZ+CALbJuUqK7+p6ZAxqifuEeypQZ1683Coy94SevU7IsI8v0Pjw6JmUFsmg6DeQqoHulG244px9wCXvdMID7FkxIBI2511ukkgsA==|00001000000505211329|]

Sello Digital del Emisor:

SOpGq8LoSt8mIfWkrGND8GnfnGUgMBN+GQGpJXMmfqRndFwlTe3mmVJVWDZ4I8GgJnteXr96ofTACQkmXdWNS/Ph/YvyYkRX+al+XiBPY1GmQ1rSU1vWHZlIC0rz+RbeeVkn9OSeA0kxy1HwZWG63+pH+0yuRv72uuHlym96rJnXzF58enxLOxRnMX7eK0XzlsJG7M/mnjP07NDmIs0qS2PdpCJu6O3gNeExcS+u6NXwpLZ+CALbJuUqK7+p6ZAxqifuEeypQZ1683Coy94SevU7IsI8v0Pjw6JmUFsmg6DeQqoHulG244px9wCXvdMID7FkxIBI2511ukkgsA==



16 COMPRA ANTICIPADA

Nombre/Name

JUAN IGNACIO GARCIA

Precio/Price

\$1,047.00 MXN

Ahorrate/You saved

\$227.00 MXN



Origen/From:

OAXACA

Lunes 27 May 24

23:30 h. Noche



Destino/To:

EJECUTIVA DEL SUR

Gracias por tu compra en

ADO Móvil, Domingo

26 May 24 15:28 h

Pago/Payment

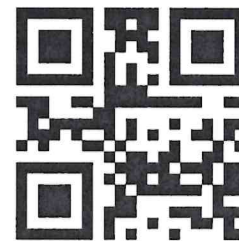
TARJETA DE CREDITO

Servicio/Service

LUJO

Corrida/Trip

863604

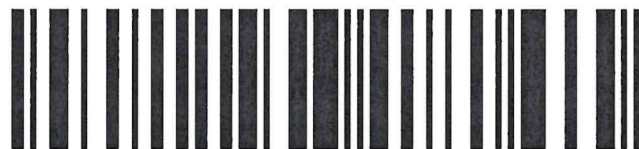


Folio

080151601504

Operación

200106115117



ABORDAJE ELECTRÓNICO

- Ayuda a abordar el autobús correcto.
- Muestra a nuestro conductor el boleto de autobús.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite (original y vigente).
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: pasaporte, INE, licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional, visa, credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

#Compra con Tiempo
desde ADO móvil o ado.com.mx



AHORA ES POSIBLE REALIZAR
CAMBIO A TU VIAJE
DESDE NUESTRO SITIO WEB:
ADO.COM.MX
(Hazlo en unos cuantos clicks!)



Camionera del Golfo S. A. de C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en 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 las 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 terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales: http://factura.grupoado.com.mx/FETFS/ (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones de venta: http://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones-de-venta



DON COMALON S DE RL DE CV

DON COMALON
R.F.C.: DCO151120JU0
PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA SN
COLONIA CENTRO COMALA COLIMA
TEL. 3123155104

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 28450

Tipo de Comprobante: Ingreso

Datos del Cliente:

R.F.C. USS030412HY6
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Col. MEXICO C.P.: 70800

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Moneda: MXN T. Cambio: 1

Método Pago: 28 - Tarjeta de débito

Forma Pago: PUE

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

FACTURA NO.:

5538

FOLIO FISCAL

fd912fde-4bcf-4aac-a0d1-62a73df7b256

CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000706089733

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2024-05-30T17:29:29

FECHA Y HORA DE EMISION

2024-05-30T17:28:48

216053

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	P.Unitario	Descuento	Importe
90101501	1.00	E48 - Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS NOTA DE VENTA 216053						390.5172	0.0000	390.5172
			IMPUESTOS	390.517200	002	Tasa	0.160000	62.482752			



CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SubTotal

390.52

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LKdGnbE8J0XdGQOLtKEhha7O+CFRxoXBAVxMs7uzd+5xx5GiZnJrfwhOw7RHkrAPNwVr16U9V1OdsYRjysL3hzEhULr8VYPIQFtdAni2dLkITld6AVmHn4APU88CnJbevzfzUFnOpZPwykX9+1MZ4YF9QHeMcUV6AAzBRZyCNzPY9/pSsLKFRt3ZPOVPLNCJ0lraAyHe7zjQRdTBvZ/+TTk87vtzyOmrgmmkhPB55Ou3SR0YZ/DVMPckGVXZ9XIntLIntT9Bc77tXspDiLvPsAvuk+SIQWwEmYtTgFPv0IFQW2UWz4MwDZiThvH4sLAADkVQtFGHHRadclPclbYhA==

IVA

Trasladado

62.48

Total

453.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y0341voUYiPYDe6U+guMdH9uAcGvZ5f8ahFkhEZ9mlS7//h4tIcFQW65aXBAikddduDCBD0IiveIseep6KfM1aDvFRVM8pGU2dGDiy04xnqqgMwNwBETgc/DTVa1H3xjypUwXBqYdR/UaAaxVq0NDC5HSILRvM880xV+xdDeCsfehRwJ2+8wClImDQDTW8hFRoapY3n0HE2G1DpUHQHzou69PZIPPwDUo+XSZulDG6YALjcfonrlRYKj0L8dwmBiJfBLFbJebUvaOvctw2FPNR7OkwK8072NX91MLozU1WPjLYCJ1Vpa5QJJa+Ls8yX8jzXknLdFHTZS/E842A==

CADENA ORIGINAL

||1.1|fd912fde-4bcf-4aac-a0d1-62a73df7b256|2024-05-30T17:29:29|LKdGnbE8J0XdGQOLtKEhha7O+CFRxoXBAVxMs7uzd+5xx5GiZnJrfwhOw7RHkrAPNwVr16U9V1OdsYRjysL3hzEhULr8VYPIQFtdAni2dLkITld6AVmHn4APU88CnJbevzfzUFnOpZPwykX9+1MZ4YF9QHeMcUV6AAzBRZyCNzPY9/pSsLKFRt3ZPOVPLNCJ0lraAyHe7zjQRdTBvZ/+TTk87vtzyOmrgmmkhPB55Ou3SR0YZ/DVMPckGVXZ9XIntLIntT9Bc77tXspDiLvPsAvuk+SIQWwEmYtTgFPv0IFQW2UWz4MwDZiThvH4sLAADkVQtFGHHRadclPclbYhA==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Hoja: 1 de 1

JUSTIFICACIÓN: Pago por consumo de alimentos, correspondiente a la comisión No. UNSIS/UNSI/0404/2024, para asistir a la LX Asamblea de la AMOCVIES, A.C. Lugar sede: Universidad de Colima en la Ciudad de Colima, México. Factura No. 5538 por \$453.00

Solicitó

L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Depto. de Auditoría Interna.

Autorizó

L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia.
Vice-rector de Administración.



Expedido en
RUBEN DARIO 642 4

JARDINES DE LAS LOMAS COLIMA
COLIMA MEXICO 28014

OPERADORA HOTELERA CAMINO REAL
OHC1108082LA 4 642

JARDINES DE LAS LOMAS COLIMA
COLIMA MÉXICO 28014
OHC1108082LA

GAMMA COLIMA GARDEN
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3123236666
Email Hotel : gshgcolg@gammacolima.com

FACTURA

Certificado 00001000000509882702

Fecha de Emisión 2024-05-30 09:24:09

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 07B9B10B-A177-4408-8E7F-512D94408B5A

Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-30 09:24:13

Folio (xml):30676

Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
USS030412HY6
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 70800
Régimen Fiscal : 603

Huesped : GARCIA MORENO, JUAN IGNACIO

Estancia : 20240529 20240530

Folio : 16920 - 0

HAB : 1209

Reservación : G 134 10

Cajero : MCC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCOLG 15265

Contra Code : G1RD3X

Compañía : ARCHIVO DE GRUPOS
ESCUELAS

Agencia : CUS004248

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$227.19 Base: 1419.91	1419.91	1419.91
Sub Total					1419.91
IVA(0.16)					227.19
ISH					42.60
Total Facturado					1689.70

*** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1689.70

Sello Digital del CFDI

iJN9Qn7vFnr7QqQ2opsQ8P5otJmE1aFObSRV/ibJS7wadUmGtTZcOjNUgl4UnuamKkpnDVFOD1is5YkTifV0f1pgEviYEZS47DNMCwwHuJQ7Gg5nPjZ78MyyWn3FvylOXLuMSQ3EWnqNuwkNF/DRF0xk4R/XBQnJEjV6r46yFATuLBsoCv83qN3BCe30VWm+pOeX4xbr/XKBTXuhfeaMuoYnEXdT+jVaZ0HepZsLG3LoY+jVNMjcV4xFFX2QFJb0Bwua7MmjmkrESWa2gOk1atLwCDbclkv7zecDhrA1DhixPwBdZ9FE1VP3u7MTy/x8OD6JOaPFpH5/8gXQ2JA==

Sello Digital

BdKTDXn3rr/oEQ+MdJ2gk2iQivY9VypsPYIAZEDwg1+ML7OdeHPEpNohh4LY71htMv8DJe/kQvCECZbCcPBL7KVIGd05PR+1TBrTawE+D63Hf2vptGgEk13l521bOldJb1Scnd0kVJrgODLV3RB2MzciWnTD0yG7a1RTytQ/+SJBg+OyVDnUYgs73YsL3aHK4N/W/IJgQxDY0M5q4MCncZcmPZil4duMY75noRSrhcd+Q8sR6pvq3FiaDv+kVlWD/LoADEf/HAZULJfHb5Vw7jydnsmx9/OeBQlilRtsjyKS73RGYx1+FJwqamvcF2bzYC29k6KU85uBglL00bmA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1107B9B10B-A177-4408-8E7F-512D94408B5A|2024-05-30T09:24:13|EFA100217SUSiJUN9Qn7vFnr7QqQ2opsQ8P5otJmE1aFObSRV/ibJS7wadUmGtTZcOjNUgl4UnuamKkpnDVFOD1is5YkTifV0f1pgEviYEZS47DNMCwwHuJQ7Gg5nPjZ78MyyWn3FvylOXLuMSQ3EWnqNuwkNF/DRF0xk4R/XBQnJEjV6r46yFATuLBsoCv83qN3BCe30VWm+pOeX4xbr/XKBTXuhfeaMuoYnEXdT+jVaZ0HepZsLG3LoY+jVNMjcV4xFFX2QFJb0Bwua7MmjmkrESWa2gOk1atLwCDbclkv7zecDhrA1DhixPwBdZ9FE1VP3u7MTy/x8OD6JOaPFpH5/8gXQ2JA=||

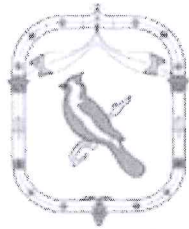
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA CAMINO REAL

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA CAMINO REAL





RESTAURANTE El Cardenal

EL CARDENAL DE LA NAPOLES

Lucerna 36, Juárez
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06600
R.F.C. CNA190620NV5

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Dakota 95 - R04, Napoles
CDMX, Municipio/Delegación: Benito Juárez
Ciudad de México, México, C.P. 03810

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Guillermo Rojas Mijangos S/N - S/N, Ciudad Universitaria
Oaxaca, Municipio/Delegación: Miahuatlán de Porfirio Díaz
Oaxaca, México, C.P. 70800
R.F.C. USS030412HY6
Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal receptor: 70800

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FF-52376

Fecha

2024-06-03T09:57:41

Folio fiscal

5D11398E-BC31-4401-9417-90726DF9B74F

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-06-03T10:57:45

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000701903221

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 392.24	\$ 0.00	02	\$ 392.24



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal \$ 392.24

IVA 16% \$ 62.76

Total \$ 455.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
6	20240601-032-339892-72306

Monto en letras **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

k+ILmMoa/+PYZD7NmTuqOzcLZWYjCyTNmtRcCP3XERn8YIZZynY5mkbGkFKtFswdQ9YvhSqaefbPYRY+hg6alBibtv4BktmbJ2yDYvxvF3oK0hROFRvsYRZAZo9uh9cnTn+f3Dx2OYejxLPMBhnmCM+oXZBWB8E4JQvngHwOKC1W+CPBaQRI6rW3Bs/gJC8azsi/EOtNq6R8X3Y0wn0Et7HfMmyhp9oMHY6EScS6lx6GIWNRnYuf7XAXWeemFnRGi6gqW9WspR/BKmxhOMmHIAOSPI6G6Y0iDpGwPquguBzY/utfXUwv5UrbAPImhG5+73aqkWBz7CIM5jnQqc+FJA==

Sello del SAT

oQSMmkaCjTZbWuMKEjWW3jJuRykES4IhbRB5Kc8gprXdcYdk03JYlChuW2M6LZKIHzFAQU/EetM4+Kb6Di8pIP1EQ0UKKSUqvGyQHyNG1JyoCBe9dn0D7Z36jVe6SZ+o0pVyz3pzV2sBLHhACRSp3I05hAhiotJCK/2quLDeWil20cfz+6QzSuklQ20XB/NmUZYOYde7kZLcG4AxcCV+KCXxjYCT/WdzV9Tsm8ydl9DAVTRX0jbls9XkNSf1WhpZLgEizDK9s2Jlp6C+fZpyXb3Vt43L5GzWbXlZx52h7ZTy1q1z813is4+BHzag9ML5aXGrKpBaGk1dk2wQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

k+ILmMoa/+PYZD7NmTuqOzcLZWYjCyTNmtRcCP3XERn8YIZZynY5mkbGkFKtFswdQ9YvhSqaefbPYRY+hg6alBibtv4BktmbJ2yDYvxvF3oK0hROFRvsYRZAZo9uh9cnTn+f3Dx2OYejxLPMBhnmCM+oXZBWB8E4JQvngHwOKC1W+CPBaQRI6rW3Bs/gJC8azsi/EOtNq6R8X3Y0wn0Et7HfMmyhp9oMHY6EScS6lx6GIWNRnYuf7XAXWeemFnRGi6gqW9WspR/BKmxhOMmHIAOSPI6G6Y0iDpGwPquguBzY/utfXUwv5UrbAPImhG5+73aqkWBz7CIM5jnQqc+FJA==

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

\$292

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901114035732

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **D8503059-9357-6045-A90C-EDE4F6E5029B**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-06-03T16:58:07**

Lugar de expedición: **45659**
Fecha de expedición: **2024-06-03T16:58:03**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
RFC receptor: USS030412HY6

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 70800

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$324.14	\$324.14
Subtotal:						\$324.14
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$324.14:						\$51.86
Total a pagar:						\$376.00

Importe con letra:

(Trescientos setenta y seis pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1|D8503059-9357-6045-A90C-EDE4F6E5029B|2024-06-03T16:58:07|SCD110105654|aDkX1UiU04RXTaR/M79WlugDZvy
xQh8W4J7m7cycm3VLs9bmLprYBtp9vj51euD+xzz9+i1h9lBfV5Uk6t6sszy00hRR1bXuCCYAncE9T52gkQkW6mYW1YoJNR4oaJaRXu
A8UNDWYs9F7Jv77xPX4hirxdzONLeG4sV2HXng3gYRASHfUk4iCxADZkdbDODHu++WSe88Ks7tp1gKiFEyTfZBOD0Z/GmB0QmazTn8m
yD02XVHx6CiB/hSV7LagP+gaZJLXOF4dEHg0DkIf+FO3/Yd9hTxsGF1dKkx8txe5yo17PyHq/inqdWGtaK6fAwbi4cG7tAiIdoA9L27
EOKmRw==|00001000000702501858|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

JUSTIFICACIÓN: Pago por consumo de alimentos, correspondiente a la comisión No. UNSIS/UNSI/0404/2024, para asistir a la LX Asamblea de la AMOCVIES, A.C. Lugar sede: Universidad de Colima en la Ciudad de Colima, México. AEROCOMIDAS, la Factura No. 66901114035732 es válida por \$292.00

Solicitó

L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Depto. de Auditoría Interna.

Autorizó

L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia.
Vice-rector de Administración.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

aDkX1UiU04RXTaR/M79WlugDZvyxQh8W4J7m7cycm3VLs9bmLprYBtp9vj51euD+xzz9+i1h9lBfV5Uk6t6sszy00hRR1bXuCCYAncE9T52gkQkW6mYW1YoJNR4oaJaRXuA8UNDWYs9F7Jv77xPX4hirxdzONLeG4sV2HXng3gYRASHfUk4iCxADZkdbDODHu++WSe88Ks7tp1gKiFEyTfZBOD0Z/GmB0QmazTn8myD02XVHx6CiB/hSV7LagP+gaZJLXOF4dEHg0DkIf+FO3/Yd9hTxsGF1dKkx8txe5yo17PyHq/inqdWGtaK6fAwbi4cG7tAiIdoA9L27EOKmRw==

SELLO DEL SAT:

J81w294FPaPzCh4GXqc+izMetWnjb5z4u3zBUQ9eIJFayOMW3Y5vTmROQpR570pJXqmHyRsFO66jAYnapf3uVtjtZc/uTppyi8qfVNJBqL1WEjX+KQTxfDL0f5tDs2D8APAV/TZSFvPSB6B6jowPLC6+SUu6ohL2ijkyHiFYX+aXv8XrpKa7g5HWPBH2DX16grf0ONCO+3ada4ywKC1OEhRZkQ3MpMGFshS7if+2C5SkEwDdeUSEuxG191ICB67/q/ysOWA/yPTtXRNL39/AhiuGTuDeKb0YhPyXIovh87Gdj6A5vYLI1yWd0a52YxggjBtX9FSmCOYYPac3VArA==



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000512353939

FECHA DE EMISIÓN

31/05/2024 07:42:27 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/05/2024 07:44:08 p. m.

FOLIO FISCAL: E6835E4A-DE6C-4111-86DC-309B03A3BE24

EMISOR

NOMBRE: ANNA ELISA TRUJILLO TRUJILLO
RFC: TUTA720726NDA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
RFC: USS030412HY6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 70800
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 28968
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$258.62
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e6835e4a-de6c-4111-86dc-309b03a3be24|2024-05-31T19:44:08|LSO1306189R5|sXb33W/aB/9hMW7BCqvB0ifDSu7vWc16q3Db1XneAly7VvjxjFZqDFJmT09fZulsyLq1RISSMEVUTH8kWKxU7/mf9VJTdR46C+bVykfKsf5AK7YHPg19DrURQL9ldDHsQTXtBDUSQrTKyBpS5xxEOjdrfD6RbbFPWUJi49g1dC3JdKKogQXukIlqiaXm7Jclf75HOp6za0gG5RvJCKvncbGO92toywHnKavZseHS05LWxBwwMF8To/RVV229Qsbri94StyJU/2N8IRb2/uK5tBil6jz1pldTl2G8/z6W6PKXIV+IWAVE/h6g8yZ94LMLeRQilbl9t45xC6yZSAw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

sXb33W/aB/9hMW7BCqvB0ifDSu7vWc16q3Db1XneAly7VvjxjFZqDFJmT09fZulsyLq1RISSMEVUTH8kWKxU7/mf9VJTdR46C+bVykfKsf5AK7YHPg19DrURQL9ldDHsQTXtBDUSQrTKyBpS5xxEOjdrfD6RbbFPWUJi49g1dC3JdKKogQXukIlqiaXm7Jclf75HOp6za0gG5RvJCKvncbGO92toywHnKavZseHS05LWxBwwMF8To/RVV229Qsbri94StyJU/2N8IRb2/uK5tBil6jz1pldTl2G8/z6W6PKXIV+IWAVE/h6g8yZ94LMLeRQilbl9t45xC6yZSAw==

SELLO DEL SAT

YRCWS8llzf1IHCIHnu34G3q8gDc/kcl9L+kPzKr6Ts9RB7yh68k6xeZ/Ol1qLWNC++nUqaPTmeNtLcOhjX7viMojuPe58aKlHdRcJu6R46u9wElm4TRhbQSWVhCuWqi7Zoyuv0xTClY06XsJCUzQA6v9HtWlUaMw+DkK3jHbBOLFhlzqnNqD8il4ruDQLQz/pclE/4ywOAwGbb/uxoELSCD/6yl/PaJvXW7RnjR8OF0cE5blpWplMyiWPH7ITgWMxPanPD/7ArUmPhQG3xq9ZrVPHqv8IBHAcns3J7bQZBLQ2OMj7j5j10KV6a9S3C/UdUK8+IA60XfHNOTpLf7Jw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**AUTOTRANSPORTES MIAHUATECOS**

RFC: AMI931011N59

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 70805
Régimen Fiscal: 624 - Coordinados

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 12693
Fecha: 11/6/2024 10:25:46
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
R.F.C.: USS030412HY6
Domicilio fiscal: 70800
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	TRANSPORTACION DE PASAJE	172.41	0.00	002 - IVA - 27.59	172.41

Importe con letra

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 172.41
Impuestos Traslados: 27.59
Total: 200.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000517213909
Folio fiscal: 5F7B0732-97FC-41E3-91AD-48F5088ABB4B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2024 - 10:25:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

qTKLM6QK5AvKYX7qKBsDbCmjjZF15bvWX4sTC2nt2QKbwGe3g2xR2/KzalhB+eXAr0U3yJMs9KMCIOJae8YD4z
q57+oM2b2cht1oWLn5d5+DAniLmxLqtn5sCaZfjd5UkZhlN64AsVOoCEbgrt0VYLdaFF4P2wHiPb+9wKekZb8
C8L+F0hggJzhZv/J8YCYIOXgnAaOniF2didziZRxecTv/R2eLgAmGFvF7yqPa/lbbMMYSQJXCf8/zhruxPXHOU
YX6fd/lxS03RYLF9ZcMaQqpswDZwQwZ27RhwP+a4aAGfx7BQPbKsQiUN0jxipuw6WJn/4pROVEECdDpkUaQ==

Sello del SAT

m4A+bluGvmuq9R3prqQJ4c7Pj34UAXVnsHoVim3D8tkGt3/17R7fzdip9q1oWK7wZ+GL9JuQJUM15e9
vSmj7g+375I/6pZadRADTLG2UNJkPocQjCyjVKHdrcXIGQnYTLSGNEhi014txve6ZyloqvY7/Hx1jDf
lWgW9zx3TQD2/PTA1Pk/F3mRJ+GEjRhM9ujcbKcL1+Tg4fileDUQOr2yAmjHl8r/vvPpuJeMvXJWEvyZ
Kp1u3EeCOM932Q0mFgrOdk6bCZlk8ypVUzQKRTI3He+NXNXrmdrNTOJyBf0GpfgOnFRcZu6eW/XaFI
efxPdQD3woGaiJHNhwaVZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5F7B0732-97FC-41E3-91AD-48F5088ABB4B|2024-06-11T10:25:48|MAS0810247C0|qTKL
M6QK5AvKYX7qKBsDbCmjjZF15bvWX4sTC2nt2QKbwGe3g2xR2/KzalhB+eXAr0U3yJMs9KMCIOJae8YD
4zq57+oM2b2cht1oWLn5d5+DAniLmxLqtn5sCaZfjd5UkZhlN64AsVOoCEbgrt0VYLdaFF4P2wHiPb+
9wKekZb8C8L+F0hggJzhZv/J8YCYIOXgnAaOniF2didziZRxecTv/R2eLgAmGFvF7yqPa/lbbMMYSQJX
CF8/zhruxPXHOUYX6fd/lxS03RYLF9ZcMaQqpswDZwQwZ27RhwP+a4aAGfx7BQPbKsQiUN0jxipuw6W
Jn/4pROVEECdDpkUaQ==|00001000000505142236|

JUSTIFICACIÓN: Pago por Boleto de Suburban de Miahuatlán-Oaxaca correspondiente a la comisión No. UNSIS/UNSI/0404/2024, para asistir a la LX Asamblea de la AMOCVIES, A.C. Lugar sede: Universidad de Colima en la Ciudad de Colima, México. AUTOTRANSPORTES MIAHUATECOS, la Factura No. -12693 por \$200.00

Solicitó

L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Depto. de Auditoría Interna.

Autorizó

L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia.
Vice-rector de Administración.



FOLIO:
24052719404333

BUSTAMANTE 601 ESQ. XOCHITL CENTRO, OAXACA
AV 5 DE FEBRERO 303, CENTRO, MIAHUATLÁN
TELÉFONOS: 951-5162472, 951-5721531
R.F.C. AMI931011N59, SER090730L67

PASE DE ABORDAJE

NOMBRE:
JUAN

ORIGEN:
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.

DESTINO:
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

FECHA DE SALIDA: HORARIO DE SALIDA:
27/05/2024 19:44 hrs.

ASIENTO:

No. UNIDAD:

0

77



IMPORTE:
\$ 100.00

AGENTE DE VENTAS: MADHAI

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
POR SEGURIDAD DE TU VIAJE VERIFICA LA FECHA
Y HORARIO DE SALIDA DE LA UNIDAD DONDE VIA-
JARA. EVITA REALIZAR UN GASTO ADICIONAL POR
NO ABORDAR A TIEMPO, YA QUE TU BOLETO CUBRE
UNICAMENTE LA FECHA Y HORARIO SELECCIONADO
EN TU COMPRA, POR LO QUE SERA NECESARIO AD-
QUIRIR UN NUEVO BOLETO.
LINEAS UNIDAS LES DESEA UNA FELIZ V
IAJE

Nº 08397



AUTOTRANSPORTES MIAHUATECOS SERPEVASS S.A. DE C.V.
S.A. DE C.V. Y R.F.C. AMI931011N59 R.F.C. SER090730L67

Bustamante No. 601 Centro Oax. Tel. 951 51 624 72

Valido unicamente en la fecha que se expide

De Oaxaca a Miahuatlan

Precio \$

100

Asiento

Fecha 21/06/2024

SANTA LUCÍA

Conserve este boleto es su seguro del viajero.

4,297.3