

AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.

26-ago-16

LAGO ZURICH Número 245 Col.: GRANADA AMPLIACION

MÉXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529

RFC: AAN051220835

Tel:

Fax:

**AUTOPISTA
ARCO NORTE**

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

Cliente: 35101
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

DOM CONOCIDO

No: S/N

EL SAUCILLO

Del: HUICHAPAN

RFC: ITS020624RUA

TEL:

Método Pago: 01

Cta. Bancaria: No Aplica

Folio: FW1018208

Folio Fiscal {AD7ECF6C-ECD8-46FF-82B6-1772EAB6B2CE}

Num. Certificado: 00001000000202399324

Fecha y Hora Timbrado: 26/08/2016 09:21:24 a.m.

Revision:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Expedida, en: KM 79+835 MUNICIPIO DE
TLAXCOAPAN HIDALGO C.P. 42950

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: Contado Fecha de Emisión: agosto 26, 2016 9:21:20 AM

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 21559055720160824194918via522105	\$90.52	\$90.52

Importe en Letra: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$90.52
Descuento:
IVA (16 %): \$14.48
IEPS (0 %):
Retención IVA:
Retención ISR:
Importe Total: \$105.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

OYSZxlQinxcP2NgQOfoCiuwJUDI+Nza0koVBD95hQH0xbKHgkFjKaWmot2IZekI+7Nz8XeUXWcuAt2dPFWYqpuPX8bZadeH5gW4VmBr8jSC4nkyZYOXHS0JOERUJzdvlQMsmiNqyUjX4yiN6BzqhTrgsFFzJXvxawY5ST8jWR8=

Sello SAT:

OEQVMSjXhnpN2q+/4EU+/J+DlcSR777bmaouuoI+ooSppHG5o/YJREFRaZjDnEFsSkspEMAKB7p/IvqHCqzvj9S6ZJHYjga7DibOSENYQDhH4UNstbTOwRe/TG+cBOe6IRfRlx46QUvcZr9cwKWrf9Q3+LSOPoAF69z0oulfu5U=

Cadena Original:

||1.0|AD7ECF6C-ECD8-46FF-82B6-1772EAB6B2CE|2016-08-26T09:21:24Z|OYSZxlQinxcP2NgQOfoCiuwJUDI+Nza0koVBD95hQH0xbKHgkFjKaWmot2IZekI+7Nz8XeUXWcuAt2dPFWYqpuPX8bZadeH5gW4VmBr8jSC4nkyZYOXHS0JOERUJzdvlQMsmiNqyUjX4yiN6BzqhTrgsFFzJXvxawY5ST8jWR8=|00001000000202639096||

BUENO POR

\$105.00

JUSTIFICACION:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES, A LA MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA, AL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO, A LA CD. DE PACHUCA., HGO., QUIENES ACUDIERON A CEREMONIA ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA SOCIAL, REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN.

TOTAL DE LA HOJA: \$105.00

(CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: ADMINISTRACIÓN CENTRAL