



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
11/02/2020	000176

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACION:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	2,730.29	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 29/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SANTANDER Clabe: 2970
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	FITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	253	E10612	37500001	110220-1	REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA CARPETA CIERRE 2019 ORGANO INTER	11/02/2020	0.00	284.0
002	FITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	253	E10612	26100003	110220-1	REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA CARPETA CIERRE 2019 ORGANO INTER	11/02/2020	0.00	1,315.2
003	FITA71022443	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	253	E10612	37200001	110220-1	REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA CARPETA CIERRE 2019 ORGANO INTER	11/02/2020	0.00	1,131.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Interbancarias

COMPROBANTE DE SU OPERACIÓN

Realice y programe transferencias interbancarias

Hora actual: 11:23 Hrs

Fecha actual: 11/02/2020

Paso: 1 2 3

¡La operación ha concluido con éxito!

Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
080045791890

Fecha de operación: 11/02/2020

Hora de operación: 11:16 hrs

Registros: 1

Importe: 2730.29 MXN



Transferencias a enviar

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Importe	Ref. de operación	Estatus
11/02/2020	65500822970 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	012856026797939095 - ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	\$ 2,730.29 MXN	162020021111700257889	ENVIADA



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____	
						FECHA	
DÍA	MES	ANO					
10	2	2020					
SOLICITANTE							
NOMBRE: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>						R.F.C. _____	
PUESTO: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>						No. CONTROL:- _____	
AREA: <u>ADMINISTRATIVA</u>							
CANTIDAD SOLICITADA		2,730.29	(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS. 29/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>REMBOLSO POR ENTREGA DE CARPETA DE CIERRE AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.</u>							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>							
RFC _____		CLABE INTERBANCARIA _____					
CHEQUE NUMERO _____		CUENTA NUMERO _____					
En caso de comisión asignar:		NUMERO DE OFICIO _____					
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION							
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
	E1	6	12				
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.	
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE							
AUTORIZADO POR:							
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan



SEV
Secretaría
de Educación

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/D.G./0071/2020

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 07/02/2020

NOMBRE: C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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:	7-10 DE FEBRERO 2020
Objetivo:	ENTREGA DE CARPETA DE CIERRE AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

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

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL

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: CITA CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 07/02/2020 HORA DE SALIDA: 13:00 PM DIAS DE COMISION: 3
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/02/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ALIMENTOS	\$ 284.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	PEAJE	\$1,131.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	COMBUSTIBLE	\$ 1,315.29			
						2,730.29

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$2,730.29

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 COMISIONADO

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
 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.:

ENTREGA DE CARPETA DE CIERRE AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

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	_____	Oficio de Comisión
X Alimentos	\$284.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$1,315.29	Programas de Trabajo
X Peaje	\$1,131.00	Actas circunstanciadas
Taxis	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,730.29 (Número) (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS. 29/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
 \$0.00 (Número) (Letra)

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

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

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

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES



CAFE BOLA DE ORO
RFC: RIFG681024PH9
Régimen Fiscal:
612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
92F3D89A-EB40-41CD-B9C0-5D216458D432
Serie
Folio
Tipo de comprobante
Lugar de emisión
Fecha y hora de emisión
Moneda
Forma de Pago
Método de Pago
Folio interno

RECEPTOR

RFC ITS010523CQ7
Nombre INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
Uso CFDI G03 Gastos en general

NOTAS:
22357

Table with 6 columns: Cantidad, Cve Unidad, Cve. Prod/Serv No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, and Importe. It lists items like americano p/desayuno, jugo de naranja p/desayuno, TE CALIENTE MED LL, ENCHILADAS CON POLLO EN PAQ LL, ENMOLADAS CON POLLO PAQ LL, salsa roja, and hierbabuena.

Importe con letra:

(SON CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Nota: Si no le llega su factura, favor de solicitarla al correo juan.luna.c@gmail.com
SUC: MURILLO VIDAL

Sello digital del CFDI:

LYhA1AyV+7Lr93IuBS0/S7qu+Zx+1H165pR/pFL8g51i/0q6PkPDt81S+NfyELuVZRWsOIRO+5CWS+FjJK1qmPWYrGW8JiS2Ssb
ieRwIst+FcBTbYb3LfmJc4VtfCniytUP8UR5UHGS4eHfXZ1f7xR9DtaUeJ2HhHF+ec5XXbKg8qPzJxIGsTbJdvnyIsU41vMFKv+C
0cdgG21h2atZR6EocwuiXxcYfhc3eKBkgzRIw/OIyvelnX1x9G4f5zxTEaH+43nfj+A+MbvWJo3vqLZPHzrVr653HdfqS1Ue4KLu
oSj0Ktr1YH/yxMBqsc18J006eNHVjSEWz/lcqiikVQ==



Sello del SAT:

aj18H2tr5yJ86aIFUfQYV1QBSJjJq8GtJXanoS2YwbL7xuU6gVAEiwK5U00101RZpcYSIDx20R9QiNDWApKlhpRB8F
DLXK000HcL7ZQ5r64VLqQ7j7EeMwnYPUaw50JP+R1Bwmac8rv3FHQQ0AvObJEL1Bjse2K/+CEu0qv1d4Yyfaj2560d
r8paZMqYVmq+A+1DIgzm2FGxjn2WJ8sQ7+5n3bqCzrM7NB7GiRRu22WUTPxA/Uzt+TuXh8jTMOHyso3WYFpnKg/GbV
TbhGrOw5fH6I6snYQfVTAqW/7nYZC6Udov/I3x55RYvSWdpw4cDXGKwBP1U0wmL9hS2Zz7YA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|92F3D89A-EB40-41CD-B9C0-5D216458D432|2020-02-08T10:32:27|ASE0209252Q1||LYhA1AyV+7Lr93IuBS0/S7qu+Zx+1H165pR/pFL8g51i/0q6PkPDt81S+NfyELuVZRWsOIRO+5CWS+FjJK1qmPWYrGW8JiS2SsbieRwIst+FcBTbYb3LfmJc4VtfCniytUP8UR5UHGS4eHfXZ1f7xR9DtaUeJ2HhHF+ec5XXbKg8qPzJxIGsTbJdvnyIsU41vMFKv+C0cdgG21h2atZR6EocwuiXxcYfhc3eKBkgzRIw/OIyvelnX1x9G4f5zxTEaH+43nfj+A+MbvWJo3vqLZPHzrVr653HdfqS1Ue4KLuoSj0Ktr1YH/yxMBqsc18J006eNHVjSEWz/lcqiikVQ==|00001000000404481161||

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408365482
No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000404481161
Fecha y hora de certificación: 2020-02-08T10:32:27
RFC del PAC: ASE0209252Q1

Handwritten signature in blue ink.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="91000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="E" Total="192.00" Moneda="MXN" SubTotal="165.53"
Certificado="MIIGCTCCA/GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgzNjU0ODIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbc
NoCertificado="00001000000408365482" FormaPago="01"
Sello="E09h3y+HKpH5dnW3OR0RTX7VGhvgMjH7H1L+MJralMSvoMkE8x6bErT/rDI+qzy5KaF83vjdA9Mylvgi2JwU0HR4+SpaAfgYWc9E8s0j/WnJ8a01fBo.
Fecha="2020-02-10T10:48:11" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="CAFE BOLA DE ORO" Rfc="RIFG681024PH9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" Rfc="ITS010523CQ7" UsoCFDI="G01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="22.41" ValorUnitario="22.41" Unidad="PZA" Descripcion="TE CALIENTE MED" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
      Noldentificacion="A200" ClaveProdServ="50201708">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3.58" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="22.41"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="71.53" ValorUnitario="71.53" Unidad="PZA" Descripcion="ENCHILADAS CON POLLO EN PAQ" ClaveUnidad="H87"
      Cantidad="1" Noldentificacion="A2260" ClaveProdServ="50192700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="11.44" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="71.53"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="71.53" ValorUnitario="71.53" Unidad="PZA" Descripcion="ENMOLADAS CON POLLO PAQ" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
      Noldentificacion="A2280" ClaveProdServ="50192700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="11.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="71.53"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="0.02" ValorUnitario="0.01" Unidad="PZA" Descripcion="americano p/desayuno" ClaveUnidad="H87" Cantidad="2"
      Noldentificacion="CAFEDES" ClaveProdServ="50201708"/>
    <cfdi:Concepto Importe="0.02" ValorUnitario="0.01" Unidad="PZA" Descripcion="jugo de naranja p/desayuno" ClaveUnidad="H87" Cantidad="2"
      Noldentificacion="JUGODES" ClaveProdServ="50201708"/>
    <cfdi:Concepto Importe="0.01" ValorUnitario="0.01" Unidad="PZA" Descripcion="salsa roja" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" Noldentificacion="SROJAE"
      ClaveProdServ="50201708"/>
    <cfdi:Concepto Importe="0.01" ValorUnitario="0.01" Unidad="PZA" Descripcion="hierbabuena" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" Noldentificacion="T001"
      ClaveProdServ="50202307"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="26.47">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="26.47" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance">
      SelloSAT="tXKPHtPrp+JGrCDBeEce9yAGu6Oz0StyCF9dvoc8RL7OrOMbQLaUOW3ZPIVNuwc/NtWM4T17j+iqwyGN9X21+zo5WrSpBPzYxdlYt
      NoCertificadoSAT="00001000000404481161"
      SelloCFD="E09h3y+HKpH5dnW3OR0RTX7VGhvgMjH7H1L+MJralMSvoMkE8x6bErT/rDI+qzy5KaF83vjdA9Mylvgi2JwU0HR4+SpaAfgYWc9E
      RfcProvCertif="ASE0209252Q1" FechaTimbrado="2020-02-10T10:48:15" UUID="CA41F79B-BF96-4735-9CC8-30FC1E7F78A5"
      xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```


CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

VILLACANTARES MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 07/02/2020 13:48

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 96000

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4 COL.
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN VERACRUZ
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2020-02-07T13:48:33
UUID:
d1bd5ba3-bfee-4a7f-abc2-33a8343e9514
SERIE: CTL
FOLIO: 272316001

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P.	UNID.	IMPORTE
60202309	1EA		VIVE 100 FUZION400ML	226	14.22		14.22
60192100	1EA		GO NUTS 70GR	185	23.15		23.15
60192100	1EA		TANITOS CHILE 75G	122	15.28		15.28
60192100	1EA		COOLNUTS MAIZ 36G	681	10.19		10.19
60181906	1EA		MINI BARRITAS PINA 1	170	21.30		21.30

SUBTOTAL 84.14
IVA a la tasa del 16% 2.28
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 5.58
TOTAL MXN 92.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2020-02-07T13:48:33

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|d1bd5ba3-bfee-4a7f-abc2-33a8343e9514|2020-02-07T13:48:33|SNF171020F3A|OITFFkvgCQ9fDBhC/21+9+dCbtKp11tA1wz2QTpf+NRh6ugg3wTKLA/g/JAq3sm6VwqEiM13RpTTNZZLhullZX8QCmQZ/YCzBv48itWql6mpyGQauXU9m5t+HUyEM9gt0++31fNtoe60SSAlkzNN+M0JKpKmG1DYTo38CrgTBFfK2hVtrYZg2Gg0aULfPOHf14awd1LBBiVycIvOp5B2IDJn/NXEY1YP7Rsw/EhPw9KKpKj8gSOtUkl35b6qey9oizsz9YOrwlfCQ+ECW2UyJ89yTYvKih2QLYPfTxTo/k4TAIUKCaAK2INVXlIzWZlqCRes5uGA9RBRVl2rfQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
OITFFkvgCQ9fDBhC/21+9+dCbtKp11tA1wz2QTpf+NRh

AAAAOXXO COU

1919 001000000405409176

60E - 6500 00 000 20P 5210000000

CFDI

E195 0010000000 00 000 20P 5210000000

11E7A001C15+31UyKih2QLYPfTxTo/k4TAIUKCaAK2INVXlIzWZlqCRes5uGA9RBRVl2rfQ==

POVb3JjJt0tMiZosFlDwYzUDod0a6FJatUPNxE4OnIvm

M+oJEiIKZQM8rLrwJbasDw3c5OWAoctNAtirXVgXbk

Gh3jzs4B4SRJo4m0Prt+SX7AsSGVlIEJHB8iC33sLq2g

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

VILLACANTARES MTT

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 07/02/2020 13:48

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 96000

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 COL.
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN VERACRUZ
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2020-02-07T13:48:33
UUID:
d1bd5ba3-bfee-4a7f-abc2-33a8343e9514
SERIE: CTL
FOLIO: 272316001

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P.	UNID.	IMPORTE
60202309	1EA		VIVE 100 FUZION400ML	226	14.22		14.22
60192100	1EA		GO NUTS 70GR	185	23.15		23.15
60192100	1EA		TANITOS CHILE 75G	122	15.28		15.28
60192100	1EA		COOLNUTS MAIZ 36G	681	10.19		10.19
60181906	1EA		MINI BARRITAS PINA 1	170	21.30		21.30

SUBTOTAL 84.14
IVA a la tasa del 16% 2.28
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 5.58
TOTAL MXN 92.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2020-02-07T13:48:33

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|d1bd5ba3-bfee-4a7f-abc2-33a8343e9514|2020-02-07T13:48:33|SNF171020F3A|OITFFkvgCQ9fDBhC/21+9+dCbtKp11tA1wz2QTpf+NRh6ugg3wTKLA/g/JAq3sm6VwqEiM13RpTTNZZLhullZX8QCmQZ/YCzBv48itWql6mpyGQauXU9m5t+HUyEM9gt0++31fNtoe60SSAlkzNN+M0JKpKmG1DYTo38CrgTBFfK2hVtrYZg2Gg0aULfPOHf14awd1LBBiVycIvOp5B2IDJn/NXEY1YP7Rsw/EhPw9KKpKj8gSOtUkl35b6qey9oizsz9YOrwlfCQ+ECW2UyJ89yTYvKih2QLYPfTxTo/k4TAIUKCaAK2INVXlIzWZlqCRes5uGA9RBRVl2rfQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

OITFFkvgCQ9fDBhC/21+9+dCbtKp11tA1wz2QTpf+NRh6ugg3wTKLA/g/JAq3sm6VwqEiM13RpTTNZZLhullZX8QCmQZ/YCzBv48itWql6mpyGQauXU9m5t+HUyEM9gt0++31fNtoe60SSAlkzNN+M0JKpKmG1DYTo38CrgTBFfK2hVtrYZg2Gg0aULfPOHf14awd1LBBiVycIvOp5B2IDJn/NXEY1YP7Rsw/EhPw9KKpKj8gSOtUkl35b6qey9oizsz9YOrwlfCQ+ECW2UyJ89yTYvKih2QLYPfTxTo/k4TAIUKCaAK2INVXlIzWZlqCRes5uGA9RBRVl2rfQ==

SELLO DIGITAL SAT

FVlb3JjJt0tMiZosFlDwYzUDod0a6FJatUPNxE4OnIvm
M+oJEiIKZQM8rLrwJbasDw3c5OWAoctNAtirXVgXbk
Gh3jzs4B4SRJo4m0Prt+SX7AsSGVlIEJHB8iC33sLq2g
DN5IZgsBICOTps6OkoiV0DDjvsqxJnZHzh2FJIKgeTy8
HmFecVAsQIDiYulV6CO5AJ5APAJQaKrK7xW4NVMP
CQ9fDBhC/21+9+dCbtKp11tA1wz2QTpf+NRh6ugg3wTKLA/g/JAq3sm6VwqEiM13RpTTNZZLhullZX8QCmQZ/YCzBv48itWql6mpyGQauXU9m5t+HUyEM9gt0++31fNtoe60SSAlkzNN+M0JKpKmG1DYTo38CrgTBFfK2hVtrYZg2Gg0aULfPOHf14awd1LBBiVycIvOp5B2IDJn/NXEY1YP7Rsw/EhPw9KKpKj8gSOtUkl35b6qey9oizsz9YOrwlfCQ+ECW2UyJ89yTYvKih2QLYPfTxTo/k4TAIUKCaAK2INVXlIzWZlqCRes5uGA9RBRVl2rfQ==