



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
26/09/2019	001338

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	1,250.00	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: JORGE LUIS CRUZ ROMAN  
Instruccion: SCOTTIABANK Clabe: 9018

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CURJ697020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	37500001	150119-1	VITICOS POR TRASLADO DE ALUMNOSA XALAPA VER	26/09/2019	0.00	341.0
002	CURJ697020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	36100004	150119-1	VITICOS POR TRASLADO DE ALUMNOSA XALAPA VER	26/09/2019	0.00	209.0
003	CURJ697020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	37500001	150119-1	VITICOS POR TRASLADO DE ALUMNOSA XALAPA VER	26/09/2019	0.00	500.0
004	CURJ697020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	36800001	150119-1	VITICOS POR TRASLADO DE ALUMNOSA XALAPA VER	26/09/2019	0.00	200.0

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
.....  
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN IZALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/26

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

16:26:43

Scotia en Línea

**Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos****ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

**Cuenta de Cargo**

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

**Importe**

1,250.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/09/26

**Fecha de Operación**

2019/09/26

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS

**Referencia (Numérica)**

229

**BENEFICIARIO****Cuenta de Abono**

014841566693250202

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

CURJ691020-000

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

JORGE LUIS CRUZ ROMAN

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

12270459404

**Clave de Rastreo**

2019092640044B36K0000010596571

**Mensaje:**

SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

**Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.**

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
 [ 001 ] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

F=123

FD 001338  
C

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
16:29

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/26 2019/09/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018"	"00014841566595274099"	1,600.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12270460689 Clave de Rastreo: 2019092640044B36K0000010596302	12270460680 12270457771	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/09/26 2019/09/26	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018"	"00014841566693250202"	1,250.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 12270460739 Clave de Rastreo: 2019092640044B36K0000010596571	12270460733 12270459404	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
003 PEDRO ZETINA RAMOS  
2019/09/26 16:29



SIN-941202-514



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA




Secretaría de Educación



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
		DIA      MES      AÑO				
SOLICITANTE		26      9      2019				
NOMBRE:	OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN					
PUESTO:	OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA					
AREA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA					
	R.F.C.	CURJ6910203T5				
	No. CONTROL:-	229				
CANTIDAD SOLICITADA	1,250.00	(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO:	LLEVAR ALUMNOS A LA CIUDAD DE XALAPA VER.					
ELABORAR PAGO A FAVOR DE:	JORGE LUIS CRUZ ROMAN					
RFC	CURJ6910203T5	CLABE INTERBANCARIA				
CHEQUE NUMERO	CUENTA NUMERO					
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO	249				
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 ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			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

### SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: \_\_\_\_\_  
SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE  OBRA PÚBLICA  OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: LLEVAR ALUMNOS A LA CIUDAD DE XALAPA

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 26-09-19 HORA DE SALIDA: 03:00 AM DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 26-06-19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	COMIDA	\$ 300.00			
		TAXIS	\$ 500.00			
		LAVADO	\$ 200.00			
		IMPRECIONES	\$ 250.00			
						\$1,250.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,250.00

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

JORGE LUIS CRUZ ROMAN

COND. DEL AUTOBÚS OFICIAL DEL ITSA

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BALTI STA 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

**AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Número de Oficio: S.A./ITSA/249/2019.

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 26/09/19

**NOMBRE: JORGE LUIS CRUZ ROMAN**  
**CARGO: CONDUCTOR DEL AUTOBUS**

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

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VERACRUZ
<b>Periodo:</b>	26 AL 27/09/2019
<b>Objetivo.</b>	TRASLADO DE ALUMNOS POR EVENTO

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  
C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

30EIT00106





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.:  
**TRASLADAR ALUMNOS A LA CIUDAD DE XALAPA**

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		244 Oficio de Comisión
X Alimentos	\$341.00	
Boleto de Avión, autobus o tren		Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
x Impresiones	\$209.00	Otros
X Traslados foraneos	\$500.00	
X lavado autobus	\$200.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
**\$1,250.00**

Importe Total **(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**

Reintegro a favor de la Dependencia

(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

  
COND. JORGE LUIS CRUZ ROMAN



# CERRO GORDO JAL

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 27/09/2019 18.48

T - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C. P. 91635

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,  
ACAYUCAN,VER.  
C.P. 96100

ITS010523CQ7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA, HORA: 2019-09-27T18:48:11

UUID:

54d54591-319f-468c-a351-c0a1e41d84d8

SERIE: VCZ

FOLIO: 254192203

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
6018000	IEA	0.78	CHERRIMAR 600	8.72	9.72	8.72
6018000	IEA	1.37	PRESCOPE MARINE 1000	12.43	17.13	17.13
6018000	IEA	1.41	SABRITAS ACQUADIAS E	12.69	17.50	17.50
6018000	IEA	0.00	AGUA PURIFICADA 1.100	11.00	11.00	11.00
6018000	IEA	0.00	AGUA-COOLANTE	12.50	12.50	12.50

SUBTOTAL 67.94  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 IVA a la tasa del 16% 2.00  
 IEPS a la tasa del 8% 3.56  
 TOTAL MXN 73.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-27T18:48:12

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1|1|54d54591-319f-468c-a351-c0a1e41d84d8|2019-09-27T18:48:12|SNF171020F3A|dCmlu98lozwYYxl46oU  
 HnxVxc8SDpfs93auBUPkqNBxT1QY/IEy0lgeX4jK/9CDO  
 pOc1aZvaz+Go/h1fAXLD8qQj5vrGlpkOc0eUc5Y7HTW  
 4XwFbJ9UqjGz40vV0qos1lWVvfyqprfRNZxl1IGq2v42p  
 vA9gV/J4XVvo2plMI+4q3k9EvzxnHSQS2pOGUe2iPxn0  
 4PBOKxOKNSX9mHuM6AddPJMkXnz4NW6jqm6jEOQ  
 NCRcoqm3ckcNvZ09NOJl+v5q1S068w1RgGp9ue96b2  
 3yxfEZ8zAHpWZfXd59xdHd2UaY777kKenieqZT2bBV  
 sMa44r+ZNkEktK5gMrJSA==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

dCmlu98lozwYYxl46oUHnxVxc8SDpfs93auBUPkqNBxT  
 1QY/IEy0lgeX4jK/9CDOpOc1aZvaz+Go/h1fAXLD8qQj5  
 vrGlpkOc0eUc5Y7HTW4XwFbJ9UqjGz40vV0qos1lW  
 WfyqprfRNZxl1IGq2v42pvA9gV/J4XVvo2plMI+4q3k9Ev  
 zxnHSQS2pOGUe2iPxn04PBOKxOKNSX9mHuM6AddP  
 JMkXnz4NW6jqm6jEOQNCRcoqm3ckcNvZ09NOJl+v5q  
 1S068w1RgGp9ue96b23yxfEZ8zAHpWZfXd59xdHd2U  
 aY777kKenieqZT2bBV sMa44r+ZNkEktK5gMrJSA==

SELLO DIGITAL SAT

VeL+OhVJzajgb2IZGvieP+Br+qRJRJuoH+Syyx3oNwID+  
 dVUhrRyVrHCANW7I/842ieKCFMFfuWhgUgsiwgc8DCp  
 mAtpRdVdz2hznu43PvbFbQPXqUg2YLd1pAwDIJAGW  
 6xFeBfNzNhrPwinbOwl3mxTFIEKYMs8Hz+X1b5pqqvIF  
 ga08dhy+bsCr7e9BRkz++RJSxroelX7OeBlwlLwdNyHa  
 3twL1s3BE014opllZ/JXW3f5+5t6bNFev58ikbpZm7pCL  
 OjjeI8utZSKHqjB46OkAXOtCqQzZv7SKJhQHXUQaxZlI  
 vP+00001000000414211380||

### CERRO GORDO JAL

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 27/09/2019 18:48

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 91635

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,  
ACAYUCAN, VER.  
C.P. 96100

ITS010523CQ7  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA, HORA: 2019-09-27T18:48:50  
UUID:

5987f058-8718-41d9-8b6c-a63486e51442  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 254192281

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50000006	IEA	1.00	CADENA ORIGINAL	21.00	12.00	12.00
50000006	IEA	1.00	SUBTOTAL	11.64	11.64	11.64
50000006	IEA	1.00	CADENA ORIGINAL	3.76	3.62	3.62
50000004	IEA	4.14	VOLVAVAN FERIA	12.93	25.86	25.86
50000004	IEA	4.14	VOLVAVAN AMIGOS	12.93	25.86	25.86

SUBTOTAL 93.10  
IVA a la tasa del 16% 14.90  
TOTAL MXN 108.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-27T18:48:50

#### CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|5987f058-8718-41d9-8b6c-a63486e51442|2019-09-27T18:48:50|SNF171020F3A|VIVnXDDJRvJJgkbgdH7SVI60y+gbzbCASNkzAx6KBIDUwA9rMMXk1ROMhPE2YSWadaXAJ2rYOBAdqjoy8w0blqznVvunIKiuhmArITKq0IGI3S8vjUVrs44+OG/u5k/TI244fFwWgBkU+uOE2dkooRabp7OC/TyjbzBQxiUNsRxjTKdKHtKBMy/5N6gxInN6kqY86QwIDDjOVNBHeun97xf4lhpO+/nFnZNhuTr4y6vHWtj4i6q7LGMJ3+ryV7YmO0aCQ9t5MTpbgbFssRT/lc8JR GvQ3Ik8hhwXDAC0QN/ftcEXCH9llqmS8S2niGftYbr4IPWSykbwN1UnjoUIF5w==|00001000000414211380||

#### SELLO DIGITAL OXXO

VIVnXDDJRvJJgkbgdH7SVI60y+gbzbCASNkzAx6KBIDUwA9rMMXk1ROMhPE2YSWadaXAJ2rYOBAdqjoy8w0blqznVvunIKiuhmArITKq0IGI3S8vjUVrs44+OG/u5k/TI244fFwWgBkU+uOE2dkooRabp7OC/TyjbzBQxiUNsRxjTKdKHtKBMy/5N6gxInN6kqY86QwIDDjOVNBHeun97xf4lhpO+/nFnZNhuTr4y6vHWtj4i6q7LGMJ3+ryV7YmO0aCQ9t5MTpbgbFssRT/lc8JR GvQ3Ik8hhwXDAC0QN/ftcEXCH9llqmS8S2niGftYbr4IPWSykbwN1UnjoUIF5w==

#### SELLO DIGITAL SAT

ehxkrX+G8gUUrC.Z30U/cQh1fkFRHAU3dGyx/BozqRj00w+qOcl.0jzqzN98|EjJZJ04Wlhc0k9DwOsJK0mUjW/NF8q64WV0eKINt45KpFk/cLm8PJRaNmntTuL.OsRL3DYVWX87Rcqf8SeATkucolMVEH5d02dcun0qwjZGiqkzyYDY797IHhm736tUBylKhl+iEV2sFbmHz5QVUIMkRGJ3YTTnWU20DeDElajJoEowSZtj+OpTl6OQ483XILKc59YHS0PovsN40lrYxcyze6sAYebUj9vxxvul4LOWUXA1lc9lwX5Oqk.78ixSUdIF...knsMkmZFG04Mp/lasA==

# CERRO GORDO JAL

REGIMEN FISCAL: ~~623-Opcional para Grupos de Sociedades~~  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 27/09/2019 18:49

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C P 91635

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4.  
ACAYUCAN,VER.  
C.P. 96100  
ITS010523CQ7  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA.HORA: 2019-09-27 18:49:33  
UUID:  
774da5b3-eca6-4a01-b95b-1f437b3e5140  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 254192401

CV	CATE	ARTICULO	IMP	UNIT	DEPORTE
M02000	IEA	AGUA COCA SAVORRE	200	12%	12.00
R02000	IEA	PUREZA VITAL II	600	100%	600.00

SUBTOTAL 22.50  
IVA a la tasa del 16% 2.00  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
TOTAL MXN 24.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-27T18:49:33

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|774da5b3-eca6-4a01-b95b-1f437b3e5140|2019-09-27T18:49:33|SNF171020F3A|ZZe/XYF+AzBSokTJj8Jen5fCu8p/nznPO25nNLNi9zzmnhxUMxR11AZm9Dzz5XknlddSOpBEIPXrH5xwqt9jtgGb3mtgYncfLWSTIXG2m0h/R0qBzE9zWpGvT+rVWokPp80lpPI0zpd12vAqO63y5EvL7QeZPNz3gzioNpYWFQCXPbzeFot0TU+TJqD11qM0ufk+EwApXct7hTdZnlfauh3FSHFif+kzRunR/ZFG7ROFmEASPC8itfFwAvqkDol3JTHPR19osZgomdEdiXu6w8ChEj70HoQjW0BjUMTJIK5dmBJkoZ49/2GEVgweZinYJ4xJHgtE/kKy6ZJq0dRV+SQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
ZZe/XYF+AzBSokTJj8Jen5fCu8p/nznPO25nNLNi9zzmnhxUMxR11AZm9Dzz5XknlddSOpBEIPXrH5xwqt9jtgGb3mtgYncfLWSTIXG2m0h/R0qBzE9zWpGvT+rVWokPp80lpPI0zpd12vAqO63y5EvL7QeZPNz3gzioNpYWFQCXPbzeFot0TU+TJqD11qM0ufk+EwApXct7hTdZnlfauh3FSHFif+kzRunR/ZFG7ROFmEASPC8itfFwAvqkDol3JTHPR19osZgomdEdiXu6w8ChEj70HoQjW0BjUMTJIK5dmBJkoZ49/2GEVgweZinYJ4xJHgtE/kKy6ZJq0dRV+SQ==

SELLO DIGITAL SAT  
WGKpBSvF02t3ruo36vWZOVH1Qpi1r8iKoHC5ezTmEH3fkyOTEJxePz2X2gGsA77RtwO5xOo4PcZ+3R6TKcvtLz4lfPv1AusMLW4/1thC3scKmj46g4EPUzCpTAL9t8bfdE9SDvSotZGnxtB6vX0ZO+izem2obLe09kb+UfmmDZQY C/BEBJnOL4PQKKZNhQ21Hi9ELJXzh5dqexk5bVPKs nIP+yET70zKvWeOsI5iBbaZGdAcHmXhrLDR9yFeMJEm3CavEui4Ju0g0UvY9nEtCElom5ZMaknKVsSzEtKElHWm5YnyK2TwCsITDCJJJqeEgrKgQv8J+18yg+ZwYgipi+g==

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 Leon C.P. 64480

AGTOAR7811106 1 27/09/2019 02:22  
 12OZ AMERREGCTL 1 17.00  
 AGUA EPURA1.5 LT 2 31.00  
 122926 AGUA PURIFICADA -2 -11.10  
 TRIDE 18S FRESHMI PZ 1 20.00  
 Fol\_Uta:143418 Total: \$ 56.90  
 ID=10CTL50HJT1 IVA INCLUIDO: \$ 5.10  
 \*\*\* AHORRO: \$11.10 \*\*\*  
 CINCUENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.  
 Pago Electrónico: 56.90

**BBVA BANCOMER**  
 Emisor: SANTANDER  
 VENTA

AFILIACION 6490049  
 TARJETA \*\*\*\*\*9084 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 042284 TOTAL M.N. \$ 56.90  
 081

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 7E139B16114D3CFF  
 AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 56.90 Cambio: \$ 0.00  
 email:atencionclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
00201708	1EA 12OZ AMERREGCTL	234	14.86	14.86
00202301	2EA AGUA EPURA1.5 LT	000	9.95	19.90
00161815	1EA TRIDE 18S FRESHMI PZ	276	17.24	17.24

SUBTOTAL 51.80  
 IVA a la tasa del 16% 5.10  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 TOTAL MXN 56.90

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
 0000100000040540917

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
 00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
 2019-09-27T02:25:20

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
 ||1.1|8bb61094-af3e-449c-b3af-e4c29a7da67a|2019-09-27T02:25:20|SNF171020F3A|Yg1FKMCNTH0xoa4u0GYcpaY1PgP2cWVE0VK3Te8zEuWm08ZKeqn10CDeO1wpDRBbFEMM546J/mXMLDABY9EsQ3AuVXH13ggs0veoCMz2c6qgZZPozDNI5kV1jx1yqq8Rzu8WqKCcu3sb0ERkeJDLNobsigu3IOmojfMjhsGmlpDviQBWSUvIUvFrnW8cvQgcTsCiJN4EJfCPrVhPbZ3LBqNeL7o3MFZH3jjuW8yPRY3Vif8phkn0FEt6ptnf+CYESIeuMY/29C7+4Kq/Y/nuHmvotsmjBtF19i4aQvBtBVGIzVfq2LTOEpyksL4at9UektAwMn63mzaiPb1m8r1Sw==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
 Yg1FKMCNTH0xoa4u0GYcpaY1PgP2cWVE0VK3Te8zEuWm08ZKeqn10CDeO1wpDRBbFEMM546J/mXMLDABY9EsQ3AuVXH13ggs0veoCMz2c6qgZZPozDNI5kV1jx1yqq8Rzu8WqKCcu3sb0ERkeJDLNobsigu3IOmojfMjhsGmlpDviQBWSUvIUvFrnW8cvQgcTsCiJN4EJfCPrVhPbZ3LBqNeL7o3MFZH3jjuW8yPRY3Vif8phkn0FEt6ptnf+CYESIeuMY/29C7+4Kq/Y/nuHmvotsmjBtF19i4aQvBtBVGIzVfq2LTOEpyksL4at9UektAwMn63mzaiPb1m8r1Sw==

SELLO DIGITAL SAT  
 n42JXQqc+uNUdlk/yP+Y43m/hqu0CZZN4lwNt7HcbaM b+326lcPmXz/hsRa2Wdir/19wu8j97GFzctVvcWxgwQ8 uaZv0zDoaTPJvkE6wSVVzsPDazzg5kC/DYYmhEz5Nu O8r/XPgwBllkTXCnStC+LLdD8frWhyMfivEP0qQCDS ZmJQgUzpcVpqK+aYP6gRlgX5mG3EVBU2nWX5Af8n 3KdgXuyMirP0JKqBoHH2M1glwJD6R3uiiCdwORsm8A

# CERRO GORDO JAL

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 27/09/2019 18:50

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCOB605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 91635

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,  
ACAYUCAN, VER.  
C.P. 96100

ITS010523CQ7  
USO CFDI. G03 - Gastos en general  
FECHA, HORA: 2019-09-27T18:50:10  
UUID:

6c42d3aa-9209-40e5-b0b1-965f3628c684  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 254192465

CV	DATE	ARTICULO	IMP	CANT	IMPORTE
000100	18/09/2019	1002 AMERINDIA VCZ	16.32	16.32	16.32

SUBTOTAL 16.38  
IVA a la tasa del 16% 2.52  
TOTAL MXN 19.00

FORMA DE PAGO. 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-27T18:50:11

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|6c42d3aa-9209-40e5-b0b1-965f3628c684|2019-09-27T18:50:11|SNF171020F5AjlJbPfnitSylJgzKYZ+m/Lf5hWCV2+udxkYdnR6H5WVPx4zTJyNGj+zdzm52nLr6Okk4NEpbmwwGnih+kCq9llhVZJRh7Brn1PJSNWnmOmV51lzxFFQKTnyNEQz70dINORVvONFmfvcCk+KzBwPteon3whPME/NHoGKXJDZhqMvarLHhHqK29frmvp4cZDudHxo92WiRznjebV4p7UVAG7ueEKqbpY1JCyxLdpkZMISyHGNEoAG1NNiYimwJrrQHZJULAwPgvkeeWgqBovjPRQzS0nB1F1Ual2iUk68lC/aw32lnN3BgNAR084LnGcMAxwVvbSait9lCuJXvXz1FryJA==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

UbPfnitSyUgzKYZ+m/Lf5hWCV2+udxkYdnR6H5WVPx4zTJyNGj+zdzm52nLr6Okk4NEpbmwwGnih+kCq9llhVZJRh7Brn1PJSNWnmOmV51lzxFFQKTnyNEQz70dINORVvONFmfvcCk+KzBwPteon3whPME/NHoGKXJDZhqMvarLHhHqK29frmvp4cZDudHxo92WiRznjebV4p7UVAG7ueEKqbpY1JCyxLdpkZMISyHGNEoAG1NNiYimwJrrQHZJULAwPgvkeeWgqBovjPRQzS0nB1F1Ual2iUk68lC/aw32lnN3BgNAR084LnGcMAxwVvbSait9lCuJXvXz1FryJA==

SELLO DIGITAL SAT

ihixU+LfrkpkjNd2MNhkpZ9fBZrN+xs9Q5MwBowlqfeUYpGPh7vwP2Sm8FwyDalb7/Hh6NffXcgG69fCY+neglKuAtUc+cMw1lxUSVhzhMloSUPc81a1SRQFQyUJwhPjQWwNmPDBfeWGSzFHBksKb5V2sqjzI9qbVwUQy93bsuq+AcuMe+2E9l/R+cDXqqrqBDSqS4cPsh4tESiScGSjms7ED4gTJL77ETFCImuAa4q+1QKsspZM4iHlVpRg91tntmZnFx5ytEeo/HkdFu5FvHz1qkUN6R6GubdxTg/pQ7lpgU/XSVogt7kRRQ/F5Spw0isaiPwiP68GpHghw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

### LAS HOJITAS MTT

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 27/09/2019 23:38

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C P. 96103

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARR. COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 COLONIA  
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN,VER  
C P. 96100

IFSO10523CQ7  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA,HORA: 2019-09-27T23:36:54  
UUID:

a668ab81-f12f-4b2b-927f-83a831cccc80  
SERIE: CTL  
FOLIO: 254220693

CV	SAT	CANT	DESCRIPCION	IMP	P	IMPORTE
50002400	IEA	1.00	JUJOL 160ML DORAZO	0.94	1.00	12.90
50002906	IEA	1.00	JUJOL 160ML REGIA	1.66	1.00	10.34
50192301	IEA	1.00	EMPERADOR PINEAPPLE	1.11	1.00	13.69
50192306	IEA	1.00	EMPERADOR PINEAPPLE	0.74	1.00	9.21
50192308	IEA	1.00	EMPERADOR PINEAPPLE	0.74	1.00	9.21

SUBTOTAL 55.15  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 1.66  
IEPS a la tasa del 8% 2.59  
TOTAL MXN 59.40

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-27T23:36:54

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
[[1.1|a668ab81-f12f-4b2b-927f-83a831cccc80|2019-09-27T23:36:54|SNF171020F3A|TdeQgKp0eV9SF544adj4KHMVX35V0mfmkD4vGyt+CAi95WZ1u+6564onUi0P1xBhJTGeLNHJWk2RqG3pOb6zzAcZbTy/LwtX9FPrqaHpYFbQpPlykwdJWjYeitGXlwhbSXyTK642OrK39IDxFih5xhEF4Usw8KnCSzL8FLw/n0GMuR2XnSBn2yrEpsqYvy7AOh2IINEvL+3mZFHow1w6RtniX6sZowPPIRxG6GDAMhzhDgf3neoltVIJ99Lmk6u5b3asypd7FKTFECDDi1yvU6NY+GCWxABE3QxO4yo44wUN/7ADFrM+5bPM7n3IT83o7OTFJY3guVW1J0MB5HQ==|00001000000414211380]]

SELLO DIGITAL OXXO  
TdeQgKp0eV9SF544adj4KHMVX35V0mfmkD4vGyt+CAi95WZ1u+6564onUi0P1xBhJTGeLNHJWk2RqG3pOb6zzAcZbTy/LwtX9FPrqaHpYFbQpPlykwdJWjYeitGXlwhbSXyTK642OrK39IDxFih5xhEF4Usw8KnCSzL8FLw/n0GMuR2XnSBn2yrEpsqYvy7AOh2IINEvL+3mZFHow1w6RtniX6sZowPPIRxG6GDAMhzhDgf3neoltVIJ99Lmk6u5b3asypd7FKTFECDDi1yvU6NY+GCWxABE3QxO4yo44wUN/7ADFrM+5bPM7n3IT83o7OTFJY3guVW1J0MB5HQ==

SELLO DIGITAL SAT  
Wipa8rzsqweYhqK1v9dBWL2oMvirYWLA+AO98qNV2jZHKkI08aNaEiwhq7AvhowJMxrfHaZ8NzoP4H5YGEOfQyCcj92Rq4GayrzWt0tKIM8mxWs5k8tNAkepy9G87XpGojdOpp4ckQdgiA1MIYRzjZiWjDtsE9wK7Qapaq8te6oVnHrnKcelh3sbQwNLqaq63ITpx8QzaG+Mn9whmUic1S