



SELLO

FECHA TRAMITE:	FOLIO
31/12/2019	800125

<b>TIPO</b>	COMPROBACION DE SUJETOS	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	NO PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	3,384.36	TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 36/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES  
Instruccion:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37500001	150719-1	COMISION ALA CD DE TIERRA BLANCAA RECOGER INFORMACION DE C	31/12/2019		891.9
002	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	26100003	160719-1	COMISION ALA CD DE TIERRA BLANCAA RECOGER INFORMACION DE C	31/12/2019		1,657.4
003	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37200001	140719-1	COMISION ALA CD DE TIERRA BLANCAA RECOGER INFORMACION DE C	31/12/2019		733.0
004	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	31900001	140719-1	COMISION ALA CD DE TIERRA BLANCAA RECOGER INFORMACION DE C	31/12/2019		52.0
005	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	36100004	140719-1	COMISION ALA CD DE TIERRA BLANCAA RECOGER INFORMACION DE C	31/12/2019		10.0

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

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



Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____
						FECHA
		DÍA	MES	AÑO		
		26	12	2019		
<b>SOLICITANTE</b>						
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		3,384.36	(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS. 36/100 M.N.)			
CONCEPTO: <u>REMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA A RECOGER INFORMACION DE CIERRE TRIMESTRAL</u>						
Y ENTREGAR EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. CON EL C.P. ESCOBAR AQUINO Y MTRA. ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ						
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 _____				
PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.
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			C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES		DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA		DIRECTOR GENERAL	



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

**AREA: ADMINISTRATIVA**

**Número de Oficio: ITSA/D.G./252-A/2019**

**Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN12/04/2019**

**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:

<b>Lugar:</b>	TIERRA BLANCA- XALAPA, VER
<b>Periodo:</b>	14-17 DE ABRIL DE 2019
<b>Objetivo.</b>	COMISION A LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA A RECOGER INFORMACION DE CIERRE TRIMESTRAL Y ENTREGAR EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. CON EL C.P. ESCOBAR AQUINO Y MTRA. ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

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: OMISION A LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA A RECOGER INFORMACION DE CIERRE TRIMESTRAL Y ENTREGAR EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

LUGAR DE LA COMISIÓN: TIERRA BLANCA- XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE:                      AVIÓN                       AUTOBÚS                       AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 14/04/19                      HORA DE SALIDA: 17:00 PM                      DIAS DE COMISION: 4

NUMERO DE PERSONAS: 3                      FECHA DE VENCIMIENTO: 17/04/19

(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 PITALLUA TORRES	PEAJE	\$ 733.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	SCANE0	\$10.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	COMBUSTIBLE	\$ 1,657.46			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	ESTACIONAMIENT0	\$ 52.00			
3	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	ALIMENTOS	\$ 931.90			3,384.36

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
<b>IMPORTE TOTAL (A+B)</b>						<b>\$3,384.36</b>

SOLICITA

Vo.Bo.

REVISO

AUTORIZO

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES  
COMISIONADO

MITHA BARRANCO COPIA MICHAEL HERNANDEZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA 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.:

**COMISION A LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA A RECOGER INFORMACION DE CIERRE TRIMESTRAL Y ENTREGAR EN 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
<input type="checkbox"/> Hospedaje	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$931.90	_____
<input type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobús o tren	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y Lubricantes	\$1,657.46	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$733.00	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Estacionamiento	\$52.00	_____
<input type="checkbox"/> Telefonía Celular	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Scanner	\$10.00	_____

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$3,384.36

(Número)

(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.36/100 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

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

### RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200Clave: 253

#### DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>	RFC:- <u></u>
Puesto: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>	Nº de Empleado: <u></u>
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.G./252-A/2019De Fecha: 

12	ABRIL	2019
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: ACAYUCAN VER A17/04/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ESTACIONAMIENTO	\$ 52.00	NO FACTURAN
ALIMENTOS	\$ 200.00	NO FACTURAN

**Total:** \$ 252.00\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Comisionado\_\_\_\_\_  
C.P. Adriana del Carmen Pitalua Torres /Subdirectora Administrativa

\* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



**MARIA ESTHER PARRA BLANCO**  
**PABE501030LW9**

**FACTURA**

**B 3568**

**Folio Fiscal** 6c6f2669-fe9d-4787-9086-7d6f182b9d7c

**Fecha de Emisión :** 2019-04-17 15:56:33

**Fecha de Certificación :** 2019-04-17 15:56

**Lugar de Expedición :** 91634

**Forma de Pago :** 28 - Tarjeta de débito  
**Método de Pago :** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Moneda :** MXN - Peso Mexicano

**Tipo de Comprobante :** I - Ingreso

**Cliente**

**RFC :** ITS000330380  
**Nombre :** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**Uso CFDI :** G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Descto.	Impuesto	Importe
15101506	2	31.1592	LTR	MAGNA	\$ 16.30	0	002-IVA \$79.15	\$ 507.89

NUM CTA: 4606

**IMPORTE CON LETRA**

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MXN - Peso Mexicano 04/100 M.N.

**TOTAL**

SUB- TOTAL	\$ 507.89
I.V.A.	\$ 79.15
Descuento	\$0.00

**TOTAL \$ 587.04**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

VFZo4RdpdX6GoCUVbKEqtdQAYemqLYpFpsZHqu0MMXAeTvDqXUJRgA1McCiq8yiybay2pvyWhWCM5Xlj4xRaw8UPXUrBwZNDsXz5KA2X2FwJoY1TGAXBwba94tuVeqW3JO7b1c/LmfzokdIvi1rVQVFQO/K1HAJUkD/yB0L6U+hBzrKTmcSLU0r+qCrjWh+r2U7YioPe/1APFwYCC/vy6YG1y71R8yYBRo+w23aWzcDK2AHqHcxDii3N+PkUsKDKDrsvuRMBF+jmrxoXROgpU6tb4o5pqaPYS1xmgIPHQw/0N1+Rc/u8nOcZSyGdpJELxYQOFT4LFqo6RijKf2Pg==

**SELLO DEL SAT :**

PtV3MewjNmK1QDy2tGv0or84yvmt2jNZNh83i3ATCMBLBFpCUxyWm9u5+ioPL/ly5VhMa9jXaeVhtAMAINoAsyJp1Gvijsv6n7y3PdBlM3XQcvLkuLc6Sm+XspWRUPgpeEr3UKnwT3ZxGsUZ+4UX8uclPBtjqGBFQ1UldJaikeilSiWm9bXt46J5Z0hYzi82BUCj/zrKAsm5kFSKV0CnwmDHj++2tcuUO/uHegAfVX68/xSYz8tsj1JfqsQZmmeZXbxmLnSW6YIj3cqnTt0JC7ymO2slAHuxDUBOIf0c/aF7bM1s3/xapJmZbEwvtp9KwFg2e4vJV5Ngf6A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.1|6c6f2669-fe9d-4787-9086-7d6f182b9d7c|2019-04-17T15:56:43|LSO1306189R5|VFZo4RdpdX6GoCUVbKEqtdQAYemqLYpFpsZHqu0MMXAeTvDqXUJRgA1McCiq8yiybay2pvyWhWCM5Xlj4xRaw8UPXUrBwZNDsXz5KA2X2FwJoY1TGAXBwba94tuVeqW3JO7b1c/LmfzokdIvi1rVQVFQO/K1HAJUkD/yB0L6U+hBzrKTmcSLU0r+qCrjWh+r2U7YioPe/1APFwYCC/vy6YG1y71R8yYBRo+w23aWzcDK2AHqHcxDii3N+PkUsKDKDrsvuRMBF+jmrxoXROgpU6tb4o5pqaPYS1xmgIPHQw/0N1+Rc/u8nOcZSyGdpJELxYQOFT4LFqo6RijKf2Pg==|00001000000408254801||

*VALE POR  
 \$ 373.94*

**No.Certificado:** 00001000000411835215 **Certificado SAT:** 00001000000408254801

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE	PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS MAR S.A. DE...	CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC	PSE130527J41	RFC	ITS010523CQ7
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	15/04/2019 04:49:31 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	91040	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	15325	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000412016854	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	CBD432E3-1C6C-488D-85B5-2AE3396EDF8E	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$332.75	\$0.00	IVA: 16%	\$332.75

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$332.76
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$53.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$386.00</b>

**SELLO DEL SAT**

XJrj8WxpVAcwghNtqdeA2JvprsXdfcZ29VzHyWTPxAOgJ3CfWYlcs/qqQGDq87hBenKfoglwk0YjWaRfsA+tgHe3IGccohY8MXfFqXIiWogZnoyPL3/tchzpbUf8fwAF25tiZDiRusKCPHimZKVx

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CUvMoa3aOpTJJe535owlAEHSN1gNyaK7N2+3QXayVwB99Snq9A5Q96gSdvF4/TEXG41BMwU6y3UXOTr9PYP4Rv6m94UBvrvBhHuyNvxPB9PUOXIrPbYsUEzBouaJEFWzC+VEwbpYU3SimFenJSIoXuEu7C+KjBbk991u6ufy5GFJgE157y+s+CtNru4Ekzoo3QDEao70QMjkwIBZPnO4gYhOqrpDu9kbY7jYzaz4XMMeBIk0LkaIzhdBj7OIZTv5dr4q5wvFDduqjYdAdaJkS0tLY+GfWcx89cq2TGmsKfIyrBtK9bG00JbCCc+Y6xuVrblzn+dCifYTgZSGkqVg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1||cb432e3-1c6c-488d-85b5-2ae3396edf8e|2019-04-15T16:50:27|LS01306189R5|CUvMoa3aOpTJJe535owlAEHSN1gNyaK7N2+3QXayVwB99Snq9A5Q96gSdvF4/TEXG41BMwU6y3UXOTr9PYP4Rv6m94UBvrvBhHuyNvxPB9PUOXIrPbYsUEzBouaJEFWzC+VEwbpYU3SimFenJSIoXuEu7C+KjBbk991u6ufy5GFJgE157y+s+CtNru4Ekzoo3QDEao70QMjkwIBZPnO4gYhOqrpDu9kbY7jYzaz4XMMeBIk0LkaIzhdBj7OIZTv5dr4q5wvFDduqjYdAdaJkS0tLY+GfWcx89cq2TGmsKfIyrBtK9bG00JbCCc+Y6xuVrblzn+dCifYTgZSGkqVg==|00001000000408254801||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA  
 Efecto Fiscal: Ingreso  
 Folio Fiscal: CB207FCB-C64C-4DD1-903D-4CB401CA8310  
 Certificado SAT: 00001000000404594081  
 Certificado del emisor: 00001000000408695753  
 Fecha y hora de certificación: 2019-04-14T22:34:35  
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Expedición: 95100

Folio/Serie: 000599CX  
 Fecha y hora de emisión: 2019-04-14T22:33:35  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 EFECTIVO  
 Condiciones de pago:  
 No. de cuenta de pago:  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.00  
 Versión de CFDI: 3.3

**Emisor**  
 GAMI050629868 GRUPO ANGELOTTI MEXICO SA DE CV  
 AV EMILIANO ZAPATA 40 INT. B  
 COL. CENTRO, JOSE CARDEL, C.P. 91680  
 LA ANTIGUA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO

**Expedido en:**  
 AN MALPICA 102  
 COL. CENTRO, TIERRA BLANCA, C.P. 95100  
 TIERRA BLANCA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO

**Receptor**  
 ITS010523CQ7 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Clave	No	Unidad	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	SERVICIO	90101500	1.00	CONSUMO	\$0.00	\$163.79	\$163.79
<b>Impuestos trasladados</b>								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Cuota	Importe			
IVA	163.79	Tasa	0.160000	26.21				
<b>Importe con letra</b> *** CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***							<b>Subtotal</b>	\$163.79
<b>Desglose de impuestos trasladados</b>							<b>Descuentos</b>	\$0.00
<b>Impuesto</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa</b>	<b>Importe</b>					
IVA	Tasa	16.00%	26.21					
							<b>Impuestos trasladados</b>	\$26.21
							<b>Impuestos retenidos</b>	\$0.00
							<b>TOTAL</b>	<b>\$190.00</b>

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[[1.1]CB207FCB-C64C-4DD1-903D-4CB401CA8310]2019-04-14T22:34:35[SFE0807172W8]Bnj7P-vTIADbuznlUaZzFcoPccogGlpd+LSme+Rw+EGFaLS17pd5JK4zFbBzNa/0VJ3wvZmiFyGIhxNLSF0e6WjoJl2Ge2v/twvTaqwpO+GvpRqzw8yeWo3zPDWqLnXDTBd0h9Ase5DSUC7cpiU0+jvPJ/BAQFvDwmEXSgjbNL2SJaDvGjheE1coa51dR9Hk/ZibAylAgZkZ9Rrh5d2OZB1udy57Nxy1/j3sdNEAVY15fxKx/jCxfPUfsfDBWteOt39rpySSb1tsmhQoeMUH454IHxHPDkczC6tLldyn2q9A7VdmESaL9ttP+aW+sQe/9fD6ntWBtbWtn7yPpSsyA==]00001000000404594081]]

**Sello Digital del CFDI**

Bnj7PwTIADbuznlUaZzFcoPccogGlpd+LSme+Rw+EGFaLS17pd5JK4zFbBzNa/0VJ3wvZmiFyGIhxNLSF0e6WjoJl2Ge2v/twvTaqwpO+GvpRqzw8yeWo3zPDWqLnXDTBd0h9Ase5DSUC7cpiU0+jvPJ/BAQFvDwmEXSgjbNL2SJaDvGjheE1coa51dR9Hk/ZibAylAgZkZ9Rrh5d2OZB1udy57Nxy1/j3sdNEAVY15fxKx/jCxfPUfsfDBWteOt39rpySSb1tsmhQoeMUH454IHxHPDkczC6tLldyn2q9A7VdmESaL9ttP+aW+sQe/9fD6ntWBtbWtn7yPpSsyA==

**Sello Digital del SAT**

tw1I/nXf1MyAFyQb0fNR0UFV0S9BG0RT7LrT9DRIFZEFk5/pJPDEYpAZwobEAqr0zXshR19s/pfzwdMOURRRQwok08AH2qSFM+EOhaWBV2ULPHp66/v7IUOJfHNDmQSt+SQNCBonM69VZ+XaUIFBPb1ki21YD5/t0YSZiXfxt4hD36V6LjkQPholZyfk/qToC2sUqfKIR7eCfEhPhojy0nmHINWda4zhFVRok9it6vAsR8pBgjVrcTHFYqY+0z2AaIFK/E5E2cfxotGecgPdWzQ3TuTk7bbOQqQTBlégVmbN95rEcjQVfLEU+565Rv3leFn/1i16AfdD1Rzwm==

**MILLACANTARES MTT**

**MILLACANTARES MTT**

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

REGIMEN FISCAL:  
Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 14/04/2019 17:45

JRA 1 14/04/2019 17:45

1 - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

eso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
305231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 96000

FECHA DE EXPEDICION:  
1000

CLIENTE:  
TUTO 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: 2019-04-14T17:45:46  
UUID:  
929babc7-f12b-495f-a3b6-2ff0a464b662  
SERIE: CTL  
FOLIO: 232411633

FE:  
TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 COL.  
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN VERACRUZ  
C.P. 96100  
523CQ7  
FDI: G03 - Gastos en general  
HORA: 2019-04-14T17:45:46

abc7-f12b-495f-a3b6-2ff0a464b662  
CTL  
232411633

CV SAT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50200000	1EA SUEROXMANZANA630M	366	22.84	22.84
50200000	1EA LEMONTWISTSANDIA 50	207	12.93	12.93
10121800	1EA POUCH PATE ADULTO F	138	8.62	8.62
10121800	1EA WHISKAS POLLO Y PAV	150	9.40	9.40
50200000	1EA AGUAEPURAILT	000	11.00	11.00
50192100	1EA CASHITAS PEPITA 30G	185	23.15	23.15
50200000	1EA ELECTROLITNAR-MDA6	000	28.00	28.00
50200000	1EA LEMONTWISTPEPINC60	186	11.64	11.64
50192100	1EA BOTANIAS PLATANO 75C	119	14.81	14.81

CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
1EA	SUEROXMANZANA630M	366	22.84	22.84
1EA	LEMONTWISTSANDIA 50	207	12.93	12.93
1EA	POUCH PATE ADULTO F	138	8.62	8.62
1EA	WHISKAS POLLO Y PAV	150	9.40	9.40
1EA	AGUAEPURAILT	000	11.00	11.00
1EA	CASHITAS PEPITA 30G	185	23.15	23.15
1EA	ELECTROLITNAR-MDA6	000	28.00	28.00
1EA	LEMONTWISTPEPINC60	186	11.64	11.64
1EA	BOTANIAS PLATANO 75C	119	14.81	14.81

SUBTOTAL 142.39  
IVA a la tasa del 16% 10.47  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IEPS a la tasa del 8% 3.04  
TOTAL MXN 155.90

TOTAL 142.39  
tasa del 16% 10.47  
tasa del 0% 0.00  
a tasa del 8% 3.04  
MXN 155.90

FORMA DE PAGO: 01

DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CADO DIGITAL  
0000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000412961770

CADO DIGITAL SAT  
0000412961770

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-04-14T17:45:46

FE CERTIFICACION  
14T17:45:46

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|929babc7-f12b-495f-a3b6-2ff0a464b662|2019-04-14T17:45:46|DIA031002LZ2|Je9gObXm9xCG0IM6cMZdVvWmp1+9tZxLNxfJYHj15bg2repPrY0C6t9ymDuz8VKMx1fCdbt4Ff5oujnSVvNuMcGunvJTxxKaZpa0ot1rZ4NPDKj/Mp7GtugiMuPDRmoiPF7/HVAiPQLVuh2J8/gv0syK3tXhBXWM2JrBml2Qeo/FODPs5tksvShV5jcCxxGFIKEjCN1Srh2MsN4IRR8dx+nxJQtJSX+1pCGNYxwvBu1vej6aYSOYZc1DyN9tWF8kUtFrRjtjCbWYfhNfi/QwngZBOKX2PaGtt+d+r2Orsa5RIM0/d2TCqu7R/0ISzpvXMGZ6YUi+hu1bgHSF3BATw==|00001000000412961770||

ORIGINAL DEL TIMBRE  
929babc7-f12b-495f-a3b6-2ff0a464b662|2019-04-14T17:45:46|DIA031002LZ2|Je9gObXm9xCG0IM6cMZdVvWmp1+9tZxLNxfJYHj15bg2repPrY0C6t9ymDuz8VKMx1fCdbt4Ff5oujnSVvNuMcGunvJTxxKaZpa0ot1rZ4NPDKj/Mp7GtugiMuPDRmoiPF7/HVAiPQLVuh2J8/gv0syK3tXhBXWM2JrBml2Qeo/FODPs5tksvShV5jcCxxGFIKEjCN1Srh2MsN4IRR8dx+nxJQtJSX+1pCGNYxwvBu1vej6aYSOYZc1DyN9tWF8kUtFrRjtjCbWYfhNfi/QwngZBOKX2PaGtt+d+r2Orsa5RIM0/d2TCqu7R/0ISzpvXMGZ6YUi+hu1bgHSF3BATw==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO  
9xCG0IM6cMZdVvWmp1+9tZxLNxfJYHj15bg2repPrY0C6t9ymDuz8VKMx1fCdbt4Ff5oujnSVvNuMcGunvJTxxKaZpa0ot1rZ4NPDKj/Mp7GtugiMuPDRmoiPF7/HVAiPQLVuh2J8/gv0syK3tXhBXWM2JrBml2Qeo/FODPs5tksvShV5jcCxxGFIKEjCN1Srh2MsN4IRR8dx+nxJQtJSX+1pCGNYxwvBu1vej6aYSOYZc1DyN9tWF8kUtFrRjtjCbWYfhNfi/QwngZBOKX2PaGtt+d+r2Orsa5RIM0/d2TCqu7R/0ISzpvXMGZ6YUi+hu1bgHSF3BATw==

GITAL OXXO  
9xCG0IM6cMZdVvWmp1+9tZxLNxfJYHj15bg2repPrY0C6t9ymDuz8VKMx1fCdbt4Ff5oujnSVvNuMcGunvJTxxKaZpa0ot1rZ4NPDKj/Mp7GtugiMuPDRmoiPF7/HVAiPQLVuh2J8/gv0syK3tXhBXWM2JrBml2Qeo/FODPs5tksvShV5jcCxxGFIKEjCN1Srh2MsN4IRR8dx+nxJQtJSX+1pCGNYxwvBu1vej6aYSOYZc1DyN9tWF8kUtFrRjtjCbWYfhNfi/QwngZBOKX2PaGtt+d+r2Orsa5RIM0/d2TCqu7R/0ISzpvXMGZ6YUi+hu1bgHSF3BATw==

SELLO DIGITAL SAT  
JWsDc6yVRdRyRNW+ULGTE7DiI9R64D68O/3WGNs1qoHc7dN7fCrJE8Er2dzg9tuGH5UNW2eaS3WYBsVWnYrcYH9sha2Sh5XuO2+FYwF7haezuQihOQ51h3V9A4elijNy8JJaTiSrPW6s

TAL SAT  
RyRNW+ULGTE7DiI9R64D68O/3WGNs1qoHc7dN7fCrJE8Er2dzg9tuGH5UNW2eaS3WYBsVWnYrcYH9sha2Sh5XuO2+FYwF7haezuQihOQ51h3V9A4elijNy8JJaTiSrPW6s