



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
23/12/2019	002183

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	2,958.63	DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES

Instrucción:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PITA710224I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37500001	140719-1	VIAJE ALA CD DE XALAPA P/ACUJDIR A REUNION DE TRABAJO	23/12/2019	0.00	1,400.00
002	PITA710224I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	26100003	160719-1	VIAJE ALA CD DE XALAPA P/ACUJDIR A REUNION DE TRABAJO	23/12/2019	0.00	817.60
003	PITA710224I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	37200001	140719-1	VIAJE ALA CD DE XALAPA P/ACUJDIR A REUNION DE TRABAJO	23/12/2019	0.00	551.00
004	PITA710224I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES	253	E10612	31900001	140719-1	VIAJE ALA CD DE XALAPA P/ACUJDIR A REUNION DE TRABAJO	23/12/2019	0.00	100.00

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/12/23

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

10:28:20

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	2,958.63
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2019/12/23
Fecha de Operación	2019/12/23
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia (Numérica)	417

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	012856026797939095
Banco	BBVA BANCOMER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	PITA710224-4I3
Nombre Beneficiario/Razón Social	ADRIANA DEL PITALUA TORRES
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	13358048979
Clave de Rastreo	2019122340044B36K0000013342266
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
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

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
11:48

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566057379402"	3,654.84 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093171 Clave de Rastreo: 2019122340044836K0000013341324	13358093170 13358036968	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014860567055365507"	3,434.77 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093261 Clave de Rastreo: 2019122340044836K0000013341422	13358093244 13358038326	
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	999.90 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093374 Clave de Rastreo: 2019122340044836K0000013341529	13358093347 13358040142	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	1,683.13 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093472 Clave de Rastreo: 2019122340044836K0000013341857	13358093450 13358045182	
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	401.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093577 Clave de Rastreo: 2019122340044836K0000013342098	13358093556 13358047470	
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	2,958.63 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093640 Clave de Rastreo: 2019122340044836K0000013342266	13358093628 13358048979	
7	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	3,105.78 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093747 Clave de Rastreo: 2019122340044836K0000013342639	13358093722 13358052025	
8	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/12/23 2019/12/23	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	154.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13358093827 Clave de Rastreo: 2019122340044836K0000013343230	13358093807 13358057077	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/12/23 11:48**

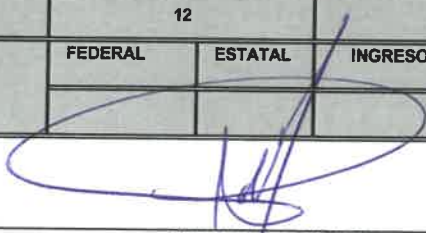
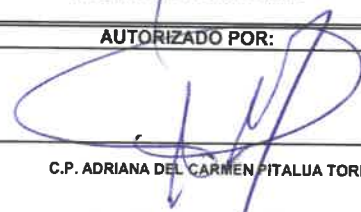


SIN-941202-514



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
						21	12	2019
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			2,958.63	(DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO. 63/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u>REMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ACUDIR A REUNION DE TRABAJO</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		

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: 104D07200

 Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>	RFC.- _____
Puesto: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>	N° de Empleado: _____
Área de Adscripción: <u>ADMINISTRATIVA</u>	

 Oficio de Comisión N°.: ITSA/D.G./645A/2019

 De Fecha:

19	11	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 A 21/12/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ESTACIONAMIENTO EN FISCALIA	\$ 40.00	NO FACTURAN
ESTACIONAMIENTO CERCA DE LA SEV	\$ 30.00	NO FACTURAN
ESTACIONAMIENTO CERCA DE LAS OFICINAS DE LA DET	\$ 30.00	NO FACTURAN

Total: \$ 100.00

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.

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.:

VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ACUDIR A REUNION DE TRABAJO

Principales actividades a desarrollar: LEVANTAR MINUTA DE ACUERDOS

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 type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$1,490.01	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancias de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobús o tren	_____	<input type="checkbox"/> Programas de Trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y Lubricantes	\$817.62	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$551.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales	_____	
<input type="checkbox"/> Telefonía Celular	_____	
<input checked="" type="checkbox"/> Estacionamiento	\$100.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,958.63

(Número)

(DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS. 63/100 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



ERNESTO AGUILAR YARMUCH

Factura

R.F.C.: AUYE5102068U8
DOMICILIO: AV. PRINCIPAL No. 69
COLONIA: LAS TRANCAS
LOCALIDAD: Xalapa-Enriquez C.P.: 91090
MPIO.: Xalapa EDO.: Veracruz PAIS: México
TELÉFONO: (228) 818 2219

SERIE:
FOLIO: 5063
FECHA: 21/11/2019 12:57:56

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: 621
METODO DE PAGO: 28
CONDICION DE PAGO:
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 91090

Table with client information: Cliente, R.F.C., Domicilio, Teléfono, Colonia, Ciudad, Estado, C.P., País.

Table with item details: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe.

Summary table: Importe con letra, OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 01 / 100 M.N., SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL.



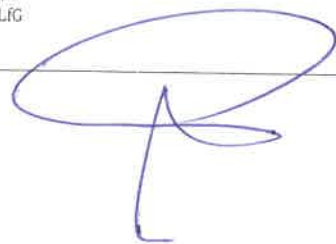
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
28
Emitido por:
CONTPAQi

Table with certification data: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI
fveyGmTIC6uCSoyB8UTuCKwqxHXMIhhc/S3kcxQ3QydwcoSeDf2lgHufWqftAXISG5MR1BNZzPZ/R002VbUM2
D3uG6qY4ypj1j+u8Lmj0PZ42wUFPSS8dmPoVdwQbugflN8FwiTBQLYR/eeCQyeWa/DFFP8m8y8A7UEG5VBgJL3O
Qxx97vA8pXWwbdupTwjhs7ZG4B/GrY2oHSUM7AYUjpU2ognvzlgRWOwUmxBU1jCd6/M5uLfgjbcqr0fO+0Mt3/
diWI3U8TUEqUphIYITAwcMUvvZ2T6XQhvwGeoJxLrhM7UgEX3QU3VuobhqtAe6C96v3ARq4xt1WsaVMzi4g==

Sello del SAT
vMh0LvEZGjuo0be70hPkTyZyh8tCr48h04mGlKB/v2XeOAIj/xCU/AeA9WPeYVx19/IMAm5aCO0V7EvB
knunPVnqZaHv/ds5t8IB/PplnTFi57XaZmZyMnBjaYUMP2BnYfcRrwMmSwwz15fpmz/STveZU4b/GgrE
Q8cbAqv9Rva00ULwt7zbcacr6By653SAZqLqauBlKkwdPcRYFIRjX2I9xQeElXojZSODMXVuGnVd+nco
oV3PvAGWqujmwD26TvG80hjeGxBABkuE0dw0L3vEa5w75NMIGYtApfCmUw4IYwLzpe8ZLu953ubajUGS
DVG73QX11zZeXkVbFkmvsa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|C8AFA19D-5AF7-497F-BE7E-4AA26AF793F2|2019-11-21T12:58:01|MAs0810247C0|fvey
GmTIC6uCSoyB8UTuCKwqxHXMIhhc/S3kcxQ3QydwcoSeDf2lgHufWqftAXISG5MR1BNZzPZ/R002VbU
M2D3uG6qY4ypj1j+u8Lmj0PZ42wUFPSS8dmPoVdwQbugflN8FwiTBQLYR/eeCQyeWa/DFFP8m8y8A7UEG
5VBgJL3OQxx97vA8pXWwbdupTwjhs7ZG4B/GrY2oHSUM7AYUjpU2ognvzlgRWOwUmxBU1jCd6/M5uLfg
jbcqr0fO+0Mt3/diWI3U8TUEqUphIYITAwcMUvvZ2T6XQhvwGeoJxLrhM7UgEX3QU3VuobhqtAe6C96
v3ARq4xt1WsaVMzi4g==|00001000000404486074||



RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS
MARTINEZ
AAMR731013LM0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 91615
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

Factura	
TE - 4442	
Fecha/Hora Certificación	
21/11/2019	00:30:19
Fecha de Emisión	
Noviembre 21 2019 - 00:30:23	

Receptor del Comprobante Fiscal CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C.: ITS010523CQ7 DOMICILIO: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No. KM.216.4, AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100, ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Folio fiscal:
	02057058-14CA-457B-8889-898698875393
	No. Certificado Digital
	00001000000412826782
	No Serie Certificado SAT
	00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	N/A	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Cons. alimentos	472.41	0.00	002 - IVA - 75.59	472.41

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL:	472.41
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición: MONEDA: MXN - Peso Mexicano CONDICIONES DE PAGO: PROSA SWITCH	IMPUESTOS TRASLADADOS:	75.59
Clave de confirmación:	TOTAL:	548.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales de pago

Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Sello Digital del SAT
AoX07ap+gYtqIQSY9EpYDAoNyFD9pFaUc/KL127Cxn3C3DQe7IU1/UksKocBMuyhzZ3DVjIBXXxSWcmwnK3SYqWxXCDSZ42b4YVMdr+AgnnLWdlyKsaj4Zw2YvEOoUCBoq2Ca5rjmkkKwuEgdTAu5wNu3aVKstSOn6qFYTVYkgEelwguRULP9COw6nOhDJFp4aGqrf+Q0C7xgKU4PDCjtpZkOc7VC08hrVimi6serMYHvVqttGZ/eGszV7FSRCcv6MigViqPib6LodH+InhFNiV4jGMXSL7+rXOaMCQGyqrmUWwGQaDYEXI30UDZBkK8IN1JTBYyTObbNmJw==
Sello Digital del CFDI
RF61RAzDaP+aGsvPYF8EITrvAEJaxVf5BN27dP4dm/kvqHjV5JV5IA08IMGjHqOMtro32AA4diqWzvQu n8GKsPQ8gD0EzEKDneo0gdsh6LYRSZfNr717m2Lcbodf3kkXBLmRdubYRdZqovGHfzqW042TpO/XC OUn+SVaKx6x4Uur9Kio0Cs/SlatHJ1w/cp8ktpse3pT3vLyX5Eg4PWWQKNeNqRqnXVSRgJ5IZ3+6v7h NMYsz49zo4q7PuvCpdoYoYWgdKBLOyLgWdUjkmlypM49fCBX0nLWHUCHvzTXFtaeHmfCKg4TAZG0EFAxw8DfrxACUNMmVWwAHzuQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 02057058-14CA-457B-8889-898698875393 2019-11-21T00:30:23 MAS0810247C0 AoX07ap+gYtqIQSY9EpYDAoNyFD9pFaUc/KL127Cxn3C3DQe7IU1/UksKocBMuyhzZ3DVjIBXXxSWcmwnK3SYqWxXCDSZ42b4YVMdr+AgnnLWdlyKsaj4Zw2YvEOoUCBoq2Ca5rjmkkKwuEgdTAu5wNu3aVKstSOn6qFYTVYkgEelwguRULP9COw6nOhDJFp4aGqrf+Q0C7xgKU4PDCjtpZkOc7VC08hrVimi6serMYHvVqttGZ/eGszV7FSRCcv6MigViqPib6LodH+InhFNiV4jGMXSL7+rXOaMCQGyqrmUWwGQaDYEXI30UDZBkK8IN1JTBYyTObbNmJw== 00001000000404486074

Versión del complemento: 3.3

LENCERO JAL

LENCERO JAL

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 21/11/2019 18:49

FACTURA 1 21/11/2019 18:49

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EMISION:
C.P. 91630

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 91630

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216 4 COL.
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VER.
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-11-21T18:49:13
UUID:
7bf14744-05cd-449b-853e-21b0c5b66819
SERIE: VCZ
FOLIO: 261652333

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216 4 COL.
AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VER.
C.P. 96100
ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-11-21T18:49:13
UUID:
7bf14744-05cd-449b-853e-21b0c5b66819
SERIE: VCZ
FOLIO: 261652333

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMF	P UNIT	IMPORTE
50181900	2EA	STRUDENI PZ VCZ	0.00	7.50	15.00
50182100	1EA	BOTANA SURTIDA 170G	1.48	18.52	18.52
50182100	1EA	CACAHUAC/TOTOPON	1.11	13.89	13.89

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMF	P UNIT	IMPORTE
50181900	2EA	STRUDENI PZ VCZ	0.00	7.50	15.00
50182100	1EA	BOTANA SURTIDA 170G	1.48	18.52	18.52
50182100	1EA	CACAHUAC/TOTOPON	1.11	13.89	13.89

SUBTOTAL 47.41
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 2.59
TOTAL MXN 50.00

SUBTOTAL 47.41
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 2.59
TOTAL MXN 50.00

FORMA DE PAGO: 01

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-11-21T18:49:13

FECHA DE CERTIFICACION
2019-11-21T18:49:13

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|7bf14744-05cd-449b-853e-21b0c5b66819|2019-11-21T18:49:13|SNF171020F3A|S9oIYp55pZVTsV7NWVHY6RRKpn+AwWlx5+eguUHyl2mPjOtWpW1KJFdQjmkKzWAickO+RaqEsEzOb8kNVbceQP61RYpFqo+LulQXNQ4EKofjaCkWywaabEwSaZxWX9r/s5zQcQziRWiDsRIUPexse3ZbCeElrHvMx5Bv/v4BysxPJptp9dzNoE3C82a0dbmJlJugcQgR80fXnJvom5c9TLRtGbvsup5qn12Qg15cQ70EqXZwclMYvYTbH4d/5LJJIMVQJtm1WxQ4YFTynVEomz7O2hYFmQaaFhxWXZ0kyBrRndIF/UZ5Hp0nEPuh+SpcPPRBCDs30PpzYDI4teRyag==|00001000000414211380|

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|7bf14744-05cd-449b-853e-21b0c5b66819|2019-11-21T18:49:13|SNF171020F3A|S9oIYp55pZVTsV7NWVHY6RRKpn+AwWlx5+eguUHyl2mPjOtWpW1KJFdQjmkKzWAickO+RaqEsEzOb8kNVbceQP61RYpFqo+LulQXNQ4EKofjaCkWywaabEwSaZxWX9r/s5zQcQziRWiDsRIUPexse3ZbCeElrHvMx5Bv/v4BysxPJptp9dzNoE3C82a0dbmJlJugcQgR80fXnJvom5c9TLRtGbvsup5qn12Qg15cQ70EqXZwclMYvYTbH4d/5LJJIMVQJtm1WxQ4YFTynVEomz7O2hYFmQaaFhxWXZ0kyBrRndIF/UZ5Hp0nEPuh+SpcPPRBCDs30PpzYDI4teRyag==|00001000000414211380|

SELLO DIGITAL OXXO
S9oIYp55pZVTsV7NWVHY6RRKpn+AwWlx5+eguUHyl2mPjOtWpW1KJFdQjmkKzWAickO+RaqEsEzOb8kNVbceQP61RYpFqo+LulQXNQ4EKofjaCkWywaabEwSaZxWX9r/s5zQcQziRWiDsRIUPexse3ZbCeElrHvMx5Bv/v4BysxPJptp9dzNoE3C82a0dbmJlJugcQgR80fXnJvom5c9TLRtGbvsup5qn12Qg15cQ70EqXZwclMYvYTbH4d/5LJJIMVQJtm1WxQ4YFTynVEomz7O2hYFmQaaFhxWXZ0kyBrRndIF/UZ5Hp0nEPuh+SpcPPRBCDs30PpzYDI4teRyag==

SELLO DIGITAL OXXO
S9oIYp55pZVTsV7NWVHY6RRKpn+AwWlx5+eguUHyl2mPjOtWpW1KJFdQjmkKzWAickO+RaqEsEzOb8kNVbceQP61RYpFqo+LulQXNQ4EKofjaCkWywaabEwSaZxWX9r/s5zQcQziRWiDsRIUPexse3ZbCeElrHvMx5Bv/v4BysxPJptp9dzNoE3C82a0dbmJlJugcQgR80fXnJvom5c9TLRtGbvsup5qn12Qg15cQ70EqXZwclMYvYTbH4d/5LJJIMVQJtm1WxQ4YFTynVEomz7O2hYFmQaaFhxWXZ0kyBrRndIF/UZ5Hp0nEPuh+SpcPPRBCDs30PpzYDI4teRyag==

SELLO DIGITAL SAT

SELLO DIGITAL SAT

Z3cOzF18T0wtFz+D5HLSZwpSMemAjPBIOJtmidyVS4/aWUJfTmet8KuUBRE/OOrQrDipIOfcggENGq3BVaVoBDJ Uud9vOguFkcBRveuDt9sAm42oJuNf/HuNikUbhRYq9s oJ+z+7CopPhv5HrdNiOmB2bU0rqFx2XEISulUpshu7BVQ EJmwATv9IAbdoMctBniGMLwDkmD+8fjgixBz7soKAKR 5PVmFDp5SZ4WB5QM0II217z65LSx3T2+deZCj3gphw XLY1E8iaKyN1TfbDFkrpLO4271qkiaB+XLHHDWQWV GA9tJdi0vXnCbvtfPXGueXNCZ417uVJot3Eg==