



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
24/12/2019	002217

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO
<b>IMPORTE:</b>	1,919.00 MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100

Pago a Favor: GIANINNA COLIN DOMINGUEZ  
Instruccion:

Clabe:

SF	R.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CODG920331IBA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	263	E10612	37200001	140719-1	ASISTENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA Y REUNION CON EL SUJESORETARI	24/12/2019	0.00	219.0
002	CODG920331IBA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	263	E10612	26100003	160719-1	ASISTENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA Y REUNION CON EL SUJESORETARI	24/12/2019	0.00	1,372.0
003	CODG920331IBA	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ	263	E10612	37200001	140719-1	ASISTENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA Y REUNION CON EL SUJESORETARI	24/12/2019	0.00	328.0

NOMBRE Y FIRMA  
.....  
CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....  
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALLUATORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/12/24

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

11:41:09

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	1,919.00
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2019/12/24
Fecha de Operación	2019/12/24
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia (Numérica)	429

**BENEFICIARIO**

Cuenta de Abono	014841567569901053
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	1. PERSONA FÍSICA
R.F.C.	CODG920331-JBA
Nombre Beneficiario/Razón Social	GIANINNA COLIN DOMINGUEZ
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	POR AUTORIZAR
Folio	15359063727
Clave de Rastreo	2019122440044B36K0000013390535
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  
 [ 003 ] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-514

7-167

70 002219  
C

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
12:03

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890566722234137"	1,040.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359071129 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013389348	15359071094 15359056542	
2	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	511.75 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359071210 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013389670	15359071193 15359058468	
3	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	511.75 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359071279 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013389782	15359071259 15359059079	
4	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841567569901053"	7,202.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359071355 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013389896	15359071338 15359059834	
5	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841567569901053"	897.57 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359071410 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013389990	15359071400 15359060641	
6	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566692540308"	600.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359071528 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013390395	15359071491 15359062923	
7	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841567569901053"	1,919.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359071607 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013390535	15359071596 15359063727	
8	"003- PEDRO"	2019/12/24 2019/12/24	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00002180087005645932"	348.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 15359071687 Clave de Rastreo: 2019122440044B36K00000013390767	15359071680 15359064830	

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2019/12/24 12:03**



SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>		FOLIO _____						
		FECHA						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	20	12	2019
DÍA	MES	AÑO						
20	12	2019						
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>GIANINNA COLIN DOMINGUEZ</u>		R.F.C. _____						
PUESTO: <u>JEFA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</u>		No. CONTROL:- _____						
AREA: <u>DIRECCION</u>								
CANTIDAD SOLICITADA <span style="float: right;">\$1.919,00 MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE</span>								
CONCEPTO: <u>COMISION A LA CUARTA JUNTA DIRECTIVA EN LA CIUDAD DE XALAPA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2019 Y COMISIÓN POR REUNIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2019</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>GIANINNA COLIN DOMINGUEZ</u>								
RFC _____	CLABE INTERBANCARIA _____							
CHEQUE NUMERO _____	CUENTA NUMERO _____							
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO _____							
<b>PLANEACIÓN PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>								
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA		
	E1	6	12					
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.		
<b>AUTORIZADO POR:</b>								
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				



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

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./534-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver a 20/12/19

**NOMBRE:** GIANINNA COLIN DOMINGUEZ  
**CARGO:** JEFA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

<b>Lugar:</b>	CIUDAD DE XALAPA, VER.
<b>Periodo:</b>	20 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>Objetivo.</b>	REEMBOLSO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, VER POR LA CUARTA JUNTA DIRECTIVA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y COMISIÓN POR REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2019.

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

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	\$239,00
Por Gastos de Viaje	\$328
Combustibles y Lubricantes	\$1.700,00
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	

5.- Datos sobre la Comisión: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

**COMISIONES A LA CIUDAD DE XALAPA, VER POR ASISTENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA Y REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.**

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_

En caso de ser necesario, se anexan \_\_\_\_\_ hojas a la presente

**Documentos de Comprobación:**

<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>		<b>Administrativos de la Comisión</b>	
Hospedaje	_____	Oficio de Comisión	_____
Alimentos	\$219,00	Diplomas o constancias de participación	_____
Boleto de Avión, autobus o tren	_____	Programas de Trabajo	_____
Combustibles y Lubricantes	\$1.700,00	Actas circunstanciadas	_____
Peaje	\$328	Otros	_____
Traslados locales	_____		_____
Telefonia Celular	_____		_____
COPIAS	_____		_____

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

\$2247 (Número) DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

\$0,00 (Número) (Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\$2247 (Número) DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (Letra)

**Autorización:**

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DIRECTOR GENERAL

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

GIANINNA COLIN DOMINGUEZ

Nombre y Firma del Servidor Publico



④



**CAFE BOLA DE ORO**  
RFC: RIFG681024PH9

**Régimen Fiscal:**  
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Folio fiscal**  
**C61C315F-7051-4A78-A910-35C880ABCC17**

**Tipo de comprobante** I Ingreso  
**Lugar de emisión** 91000  
**Fecha y hora de emisión** 2019-12-10 17:53:05  
**Moneda** MXN Peso Mexicano  
**Forma de Pago** 28 Tarjeta de débito  
**Método de Pago** PUE Pago en una sola exhibición  
**Folio interno** F000010240

**RECEPTOR**

**RFC** ITS010523CQ7  
**Nombre** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
**Usocfdi** G03 Gastos en general

**NOTAS:**  
17892

Cantidad	Cve. Unidad Unidad	Cve. ProdServ No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	H87 PZA	50201708 L_C120	leche clasica Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 0.01 Importe: \$ 0.00	0.01	0.01
1	H87 PZA	50201708 LL450	CAPUCHINO FRAPPE OREO GDE LL Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 50.84 Importe: \$ 8.14	50.84	50.84
1	H87 PZA	50201708 TCM13_	cafe mezcla Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 0.01 Importe: \$ 0.00	0.01	0.01
<b>Impuesto: 002 IVA Tasa: 0.1600 Base: \$ 50.86 Importe: \$ 8.14</b>				<b>SubTotal: \$</b>	<b>50.86</b>
				<b>IVA 0.1600: \$</b>	<b>8.14</b>
				<b>Total: \$</b>	<b>59.00</b>

**Importe con letra:**

(SON CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

NOTA: Si no recibe su factura favor de solicitarla al correo [juan.luna.c@gmail.com](mailto:juan.luna.c@gmail.com)  
suc: ENRIQUEZ

**Sello digital del CFDI:**

LlwqOIHBNLwUNsyF0q3T+7vxOqzxDSiDjkNwlvzW+F8Gdowr5K8Qt7DY3u/Wy+6GReVywq9vTS1bwyoYdC58M23A307ByUP1rxoxWkCaQnG3Oub2osyaPmwFpnB2Oblwjr5yA6H5WbQWH1xolWfUW3KeX9EygDcHMgz7+0k7HgB+NS8yaTj+nzXuxO3mwmRwnLuTpgAugY/3j9Bm0cH8IA26WfiaiGlptUzEOaOdvJscpsdKTOLBppl6udolzFuy9jday/P7pKVzqMd8h67VwBGz167Huz1R0p4SdF5AF7Bg57eSXA VSvhW7HDHbNpGo/yyFnSvupAKG5wf6w==

**Sello del SAT:**

xFkr/4hbkyBBpiMAW7xMjzUp/cuOkhLyorZGEUvnUKXFz+QLRbTIHQgNY7veefCWGWxX8kqPok/jzOKLsyWNx7/ElydZdqfzblcj2GrXnUEEF5G/k8EfaixOP4fWRTVnvLKLgAh1r31DxRO/g8yoygXlbVIN0wPjXIRtnQ7mIXijqqnfJWf7tIQi0nBz6/Ms7q6nD4a3sk+NKpd2qcoJwS5/WICieyW+XOVW9O8uDDxAxSRz+suQLTK+H2/IHNNUIDJDFAAaEVryAqxV//YDdE53zJG2nBy9oGdV3D7+UpeqnGvfovaOCTpeYQck+KTYmrAa6srVf0qYBSaJ8kRQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C61C315F-7051-4A78-A910-35C880ABCC17|2019-12-10T17:53:50|ASE0209252Q1||LlwqOIHBNLwUNsyF0q3T+7vxOqzxDSiDjkNwlvzW+F8Gdowr5K8Qt7DY3u/Wy+6GReVywq9vTS1bwyoYdC58M23A307ByUP1rxoxWkCaQnG3Oub2osyaPmwFpnB2Oblwjr5yA6H5WbQWH1xolWfUW3KeX9EygDcHMgz7+0k7HgB+NS8yaTj+nzXuxO3mwmRwnLuTpgAugY/3j9Bm0cH8IA26WfiaiGlptUzEOaOdvJscpsdKTOLBppl6udolzFuy9jday/P7pKVzqMd8h67VwBGz167Huz1R0p4SdF5AF7Bg57eSXA VSvhW7HDHbNpGo/yyFnSvupAKG5wf6w==|00001000000404481161||

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000408365482  
**No de Serie del Certificado de SAT:** 00001000000404481161  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-12-10T17:53:50  
**RFC del PAC:** ASE0209252Q1



DANIEL SAINT MARTIN OCHOA  
 SAOD490416QB0  
 Carretera Federal Poza Rica 15 Serie C Clave  
 Sistema 1626 Veracruz México C.P.91687

Folio Fiscal 422CAE82-2E99-4C47-9641-AE1E3F2EF13D  
 No. CSD Emisor 00001000000413716246  
 Fecha y hora de emisión 13/12/2019 10:50:11 (Tiempo del Centro)  
 Fecha y hora de Certificación: 13/12/2019 10:50:15 (Tiempo del Centro)  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Tipo de CFDI: I - FACTURA  
 Serie y Folio C 9742

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 RFC ITS010523CQ7  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 214.6 AGRÍCOLA MICHAPAN ACAYUCAN,  
 VERACRUZ MEXICO C.P. 96100

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

INFORMACIÓN EXTRA

N9742 COMPROBANTE SIMPLIFICADO DEL 13/12/2019 CON FOLIO C73228

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	50202300 - Bebidas no alcohólicas BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	IVA Traslado 16.00% \$6.76	\$42.24	\$42.24
Subtotal					\$42.24
IVA Traslado 16.00%					\$6.76
<b>Importe con letra:</b>					
CUARENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
<b>TOTAL</b>					<b>\$49.00</b>

Sello digital Emisor  
 YOCqUMrIAWU5Gngxgm18UdKGDVjAmK36AVKDr+FrrqIT7qrCX2N0BprnGlnrHt+5VfyCnZ8ZB4nad16tISWurplusjGTZK1LR/LzBFVgZ+FyI9W1FV5X2BChN28  
 bAtAwG83CMl3Skwp+g+qG4DFnTt+DKB15FOTehJC/OPH7OM18UUVBNi0j1mkXDVMZJuzbsJ24rLQyWfYpp4TGW1hChOIdehT3G/07BpRC13JCM08M227gHI  
 qdCFSWld4fzDmouCwuh2adldLz1NyqkHUUwdDIOCDLpmH9KM86wXJ67942Gz2dFyg==

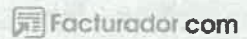
Sello digital del SAT  
 X+baqKOMYmjNvprq6HIMKIC67HLELwob4OOiqnG8RuQXukJ5QArW3RHl56Fh6US669weBtdVWNOoRM+N2YNIks8No4QuH3zFCHecKDZHSJUKq18NtoClve  
 bAtAwG83CMl3Skwp+g+qG4DFnTt+DKB15FOTehJC/OPH7OM18UUVBNi0j1mkXDVMZJuzbsJ24rLQyWfYpp4TGW1hChOIdehT3G/07BpRC13JCM08M227gHI  
 qdCFSWld4fzDmouCwuh2adldLz1NyqkHUUwdDIOCDLpmH9KM86wXJ67942Gz2dFyg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|422CAE82-2E99-4C47-9641-AE1E3F2EF13D|2019-12-  
 13T10:50:15|DND070112H82|YOCqUMrIAWU5Gngxgm18UdKGDVjAmK36AVKDr+FrrqIT7qrCX2N0BprnGlnrHt+5VfyCnZ8ZB4nad16tISWurplusjGTZK1LR/LzBF  
 VgZ+FyI9W1FV5X2BChN28|QRZMeT4PMPzrgm8ON0SmbH1WzNhpCh89q+JZk2ahIRNN++pAfrg+uMeaV8pF2da6NzKZ2Ynm53FepD0IA4F4Xb6cb6408R9  
 O+hPchYJK3czQeM6OrEon68a5JFusD12EgNomNbyWdyCWS1G6+PCZba8ngVSK4YSALX2gPRnBFBnkaAGfYK88Vzwyg==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

# ARBOLILLO VER

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 10/12/2019 07:27

1 - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 95261

CLIENTE:  
Instituto tecnologico superior de acayucan  
carretera costera del golfo km 216.4, ACAYUCAN  
C.P. 96100  
ITS010523CQ7  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA, HORA: 2019-12-10T07:27:52  
UUID:  
91f6a4c4-8f69-47a2-a950-d4ffc906f023  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 264623167

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50181900	1EA	GALLE AVEQUAKER FRU	0.93	11.57	11.57
50181906	1EA	TARALETAZARZAMABU	0.74	9.26	9.26
50192100	1EA	WAPASBARCELQUESO5	1.11	13.89	13.89
50181900	1EA	FLORENTINAS CAJE 83G	1.48	18.52	18.52
50202400	1EA	JUGO ARANDANO 473 ML	0.80	16.50	16.50
50202311	2EA	12OZ CAPCANEL VCZ	5.10	15.95	31.90
<b>SUBTOTAL</b>					<b>101.64</b>
IVA a la tasa del 0%					0.00
IVA a la tasa del 16%					5.10
IEPS a la tasa del 8%					4.28
<b>TOTAL MXN</b>					<b>111.00</b>

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405408176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-12-10T07:27:55

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|91f6a4c4-8f69-47a2-a950-d4ffc906f023|2019-12-10T07:27:55|SNF171020F3A|f+HZCKL/uORgBUud7kEeDBSe5QTN3LVJ/CRYBjQSGyPnaZqGFEEKQd2BzeFE...KcZhaQZ5Yzt4/zE6kcxpc47RcIVYUsqh7813aV5Q...v28vGSR/3mejRx+9Y/v1EC7IKmhnkrhwLs4vruMBaogyS0CZKDRWlrH1Dv5rfuDGUG8SAeCkreseSZeft9+cZpdvBs/xpJAV8olb33cK5G/wlDpdPUuszk2bv9kYnoFYirminT4tXkdr3haOllIEWbyMOXaO18MAKabrXQPvaT...oyk1LmskQhfv27YtMbl1G5ZjsP8Crs3egf8xJZeAltaUshWnjyBbBFpaacIBA==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
f+HZCKL/uORgBUud7kEeDBSe5QTN3LVJ/CRYBjQSGyPnaZqGFEEKQd2BzeFEmlo4KcZhaQZ5Yzt4/zE6kcxpc47RcIVYUsqh7813aV5QYwV28vGSR/3mejRx+9Y/v1EC7IKmhnkrhwLs4vruMBaogyS0CZKDRWlrH1Dv5rfuDGUG8SAeCkreseSZeft9+cZpdvBs/xpJAV8olb33cK5G/wlDpdPUuszk2bv9kYnoFYirminT4tXkdr3haOllIEWbyMOXaO18MAKabrXQPvaT...oyk1LmskQhfv27YtMbl1G5ZjsP8Crs3egf8xJZeAltaUshWnjyBbBFpaacIBA==

SELLO DIGITAL SAT  
oxbPSoCtrTq8guNkesrjLNcHRg5A/K2P97jVNqesBvSupmiP8xfWBX7Mzsi51xFYmM7UlnauTdDkLAcxkwc45AzM9/K/gT4mn+eIMUH5KF42+KfK/qXGw/0yFodT+tp/OslpHJAEaOGI/7ntX4bT0hKL4c5FGUPJPG37q2SMHgD2KLgqeDMZpxOXGnKyOhy7xe89aSDImqJerso+q7kcpJrtiqWREKm1aIJBmfsRfoXf19Tzh7Kt8hQaKrhdlQCg9xrdLHwcG3hc+tt+i2VsaOYDjxUp/gNokb8avmXXu3AHkCgLi0hwffioDCPeT+Tdfulev8zds75TeUNOsbTw==

ARBOLILLO VER  
Edison Hta. Numero 1235 Col. La Talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	10/12/2019	07:25
GALLE AVEQUAKER FRUT	1		12.50
TARALETAZARZAMABUYO	1		11.50
SIMPLES VERACRUZ P13	-1		-1.50
WAPASBARCELQUESO55G	1		15.00
FLORENTINAS CAJE 83G	1		20.00
JUGO ARANDANO 473 ML	1		16.50
12OZ CAPCANEL VCZ	1		16.50
12OZ CAPCANEL VCZ	1		18.50
Fol_Vta:1169504			18.50
ID=10UC250TVS1			
*** AHORRO: \$1.50 ***			Total: \$ 111.00
CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.			IVA INCLUIDO: \$ 5.10
Pago Electrónico: 111.00			

BBVA BANCOMER  
Emisar: SANTANDER

AFILIACION 4384606  
TARJETA \*\*\*\*\*4671 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 065950  
TOTAL M.N. \$ 111.00  
D81

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 4D2A8264104BAF7  
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 111.00 Cambio: \$ 0.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: ALVARADO, VERACRUZ  
CARRET FED VERACRUZ-ALVARADO S/N MANDINGA Y CARDON, ALVA  
RADO  
VERACRUZ C.P. 95261  
Email: atencionclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

