



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
27/12/2019	002258

**TIPO:** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 3,795.76 TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
Instruccion:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FEY.TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	233	E10612	37300001	140719-1	ENTREGA DE INFORMACION PAUDITORIA DE ORFIS Y ENTREGA DE OBS	27/12/2019	0.00	1,156.5
002	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	233	E10612	37200001	140719-1	ENTREGA DE INFORMACION PAUDITORIA DE ORFIS Y ENTREGA DE OBS	27/12/2019	0.00	536.0
003	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	233	E10612	26100003	160719-1	ENTREGA DE INFORMACION PAUDITORIA DE ORFIS Y ENTREGA DE OBS	27/12/2019	0.00	787.2
004	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	233	E10612	37200001	140719-1	ENTREGA DE INFORMACION PAUDITORIA DE ORFIS Y ENTREGA DE OBS	27/12/2019	0.00	1,276.0
005	P17A7102244I3	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	233	E10612	31900001	140719-1	ENTREGA DE INFORMACION PAUDITORIA DE ORFIS Y ENTREGA DE OBS	27/12/2019	0.00	40.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

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

2019/12/27

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

12:01:36

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	3,795.76
I.V.A.	0.01
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2019/12/27
Fecha de Operación	2019/12/27
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	ITS010523CQ7
Concepto	REEMBOLSO DE GASTOS
Referencia (Numérica)	426

**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	22362810067
Clave de Rastreo	2019122740044B36K0000013456233
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-941202-5I4

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
12:19

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	435.35 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820480 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456016	22362820458 22362808707
2	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	3,795.76 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820579 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456233	22362820553 22362810067
3	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	370.18 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820689 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456521	22362820673 22362811912
4	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	170.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820775 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456373	22362820761 22362811019
5	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	1,113.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820857 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456901	22362820837 22362814126
6	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	1,471.48 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362820928 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013456643	22362820909 22362812883
7	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	340.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362821060 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013457818	22362821032 22362818774
8	"003- PEDRO"	2019/12/27 2019/12/27	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"	857.38 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 22362821144 Clave de Rastreo: 2019122740044B36K00000013457643	22362821126 22362818191

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D  
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE  
2019/12/27 12:19**



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;">23</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	23	12	2019
DÍA	MES	AÑO						
23	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	3,795.76	(TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. 76/100 M.N.)						
CONCEPTO: <u>REMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ, Y XALAPA VER, CON EL CP. ESCOBAR AQUINO ENTREGA DE INFORMACION PARA AUDITORIA DE ORFIX Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE SUBDIRECCION</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 _____						
<b>PLANEACION 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>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>								
<b>AUTORIZADO POR:</b>								
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./129-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 28/03/2019

**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>	VERACRUZ- XALAPA, VER
<b>Periodo:</b>	4-8 DE ABRIL 2019
<b>Objetivo:</b>	VIAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ, Y XALAPA VER, CON EL CP. ESCOBAR AQUINO ENTREGA DE INFORMACION PARA AUDITORIA DE ORFIX Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE SUBDIRECCION

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: ENTREGA DE INFORMACION PARA AUDITORIA DE ORFIX Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE SUBDIRECCION

LUGAR DE LA COMISIÓN: VERACRUZ- XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN  AUTOBÚS  AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 04/04/19 HORA DE SALIDA: 06:00 AM DÍAS DE COMISION: 5  
 NUMERO DE PERSONAS: 2 FECHA DE VENCIMIENTO: 08/04/2019

**(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	PEAJE	\$ 1,276.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	COMBUSTIBLE	\$787.26			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ESTACIONAMIENTO	\$40.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	BOLETO DE AUTOE	\$536.00			
2	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ALIMENTOS	\$ 1,156.50			
						3,795.76

**(B) VIÁTICOS PARCIALES**

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
					IMPORTE TOTAL (A+B)	\$3,795.76

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 INFORMACION PARA AUDITORIA DE ORFIX Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE SUBDIRECCION**

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	\$1,156.50	_____ Diplomas o constancias de participación
X Boleto de Avión, autobús o tren	\$536.00	_____ Programas de Trabajo
X Combustibles y Lubricantes	\$787.26	_____ Actas circunstanciadas
X Peaje	\$1,276.00	_____ Otros
Traslados locales	_____	_____
Telefonía Celular	_____	_____
X Estacionamiento	\$40.00	_____

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

\$3,795.76

(Número)

(TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. 76/100 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

**INFORMACIÓN FISCAL**

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE  
VERACRUZ SAPI DE CV.  
GCP831026IGA

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

91700

REGIMEN FISCAL  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES.

<b>SERIE</b>	<b>FOLIO</b>
VMCON	30146421212029
<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>
04/04/2019T21:13:47	INGRESO
<b>FOLIO FISCAL</b>	
04ed6904-7a87-41c8-b474-7de1e96555c5	

<b>RECEPTOR</b>	
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>RFC</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	ITS010523CQ7
<b>Uso del CFDI</b>	
G03 Gastos en general.	
<b>Domicilio</b>	
CARRETERA DEL GOLFO KM 216.4 COL. AGRICOLA MICHAPA C.P. 96100 , ACAYUCAN , VERACRUZ	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500		2	Ch-Guanabana	E48	ser	\$48.275862	\$0.00	\$96.551724
90101500		2	Consom Parr Comb	E48	ser	\$49.137931	\$0.00	\$98.275862
90101500		1	Tacos de Arrache	E48	ser	\$142.241379	\$0.00	\$142.241379

	<b>TOTAL FACTURADO CON LETRA</b>
	TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
	<b>FORMA DE PAGO</b>
	28 Tarjeta de débito.
	<b>METODO DE PAGO</b>
	PUE Pago en una sola exhibición.

<b>SUBTOTALES</b>			
Subtotal			\$337.07
Descuento			\$0.00
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$53.93

<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>
[[1.1]]04ed6904-7a87-41c8-b474-7de1e96555c5[04/04/2019 09:24:19 p. m.][LQcxUho9UPgwIzm8/LCw5FEcuZUTV9FFH5dZlgsZy4Zd8xbjOqWANBZE9VSwNdyvAhM8/02dOXejLqJaC3HvJZF5Y YiWwK+HQIuL1/d9xA79kVSY7E/ddUcMk/O7LpktCyHUUnntcvrx.JhGIVjEBZSFzKirYefapyB1XFunBx+8dtHPuJWxvF32acZ ewxDYD1i1zZi7T8VxdafcWXYf58IX3iH/Sp+nlndvNwNstYmIS8I+YwYpqN6Selo4DC8ToawXs0xETBv4KibVj9o6gUgq qVAEEAxKjL6+COpG51v4dsUjTA683KQIM+3gRYGNhYXALyKaCTRZFTg==[[00001000000408254801]]

<b>TOTAL FACTURADO</b>	
<b>\$391.00</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	
No. Referencia: 30146421212029. Fecha de Consumo: 04/04/2019 21:20:30.	

<b>DESCRIPCIÓN</b>
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 04/04/2019 09:24:19 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5
<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>
LQcxUho9UPgwIzm8/LCw5FEcuZUTV9FFH5dZlgsZy4Zd8xbjOqWANBZE9VSwNdyvAhM8/02dOXejLqJaC3HvJZF5Yi WwK+HQIuL1/d9xA79kVSY7E/ddUcMk/O7LpktCyHUUnntcvrx.JhGIVjEBZSFzKirYefapyB1XFunBx+8dtHPuJWxvF32acZ ewxDYD1i1zZi7T8VxdafcWXYf58IX3iH/Sp+nlndvNwNstYmIS8I+YwYpqN6Selo4DC8ToawXs0xETBv4KibVj9o6gUgq VAEEAxKjL6+COpG51v4dsUjTA683KQIM+3gRYGNhYXALyKaCTRZFTg==
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>
FckCvFAamIOYmz0Y8uk+v14MTKghDr.JSh1KcJRByOIYmPZnWBLxYoQWwPwMARTwzofim0wgW6AnucqXZR14pfyv6 /6f7/R9TrR1UzLn6SxjVJSj+rAWXGI0P1FcsaKfdLvVaukGA5fse+Zl8d4IT8IQWZHL0xTmTdE5TZMvVwpbROhviuBrsjcoN lhvERnGQVIHWgH25pEs2heBKJckBpQuCxo8ruk6POCan2VEoW1twyJclwTIXIKU2kbhBkpQYxaOXOW6X Mio1OBHPPM EqYNm6Xyl4bFYibmblmQ8cnOCsSAJSVDPE2+OBwfbSvvpDceM+FuaE8nJ/nYh0g==

Cena  
CP Escobar CP Adriana

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA



DATOS FISCALES

Serie/Folio: - 13909      Uso de Cfdi: G03-Gastos en general  
 Lugar de Expedición: 91060      Regimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Tipo de Comprobante: Ingreso      Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Certificado Emisor: 00001000000405328637      Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito  
 Divisa: MXN      Condiciones de pago:

DATOS DE TIMBRADO

Certificado SAT: 00001000000407611499  
 Folio Fiscal: 763C8C40-2F98-45EA-8FA3-D443C680754B  
 Fecha de Certificación del CFDI: 2019-04-05T18:06:43  
 Fecha Emisión de Comprobante: 2019-04-05T18:06:38

EMISOR

Nombre : MARGARITA HERNANDEZ LUCIDO  
 RFC : HELM6003181F1

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN  
 RFC: ITS010523CQ7

CONCEPTOS

Codigo	Cantidad	Clave Unidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio	Descuento	Importe
90101501	1.00	E48	Unidad de servicio	Restaurantes	\$345.69	0.00	\$345.69

OBSERVACIONES

Subtotal:	\$345.69
002_IVA	\$55.31
<b>Total:</b>	<b>\$401.00</b>

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad con letra

(CUATROCIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

|1|1|763C8C40-2F98-45EA-8FA3-D443C680754B|2019-04-05T18:06:43|DYPNKSNGv9m619UxWRC0ITmHXHfV9GqR3IMU1nnA5vxtB1SMHTxy0IPf1N6CB85qDc0kBlkpbx8d8yMVBWK1Kpb6yCECpw7KEGlcB3VLxOuOEMGbQ7PxCiWUlvFW4brOM4XPkECYODByr3EnZQrMGeebWD1ZdJ7cmKrvYOV9MLhDXxcigJfAhMlzgxrBq+Q4K8SBJuLs1TjHj0ENW5IOZkF8y3FnMh02BCW2Spz29PvO1TtN1h8/0r3LJ3uUHLLTzCJYkoleNHJqMvSOFdXc0dYunKnlOZQGMgeyrGM0ISj1zV+BCA/bmSncXihrys5+eMFLxwFLw==

Sello Digital Emisor

DYPNKSNGv9m619UxWRC0ITmHXHfV9GqR3IMU1nnA5vxtB1SMHTxy0IPf1N6CB85qDc0kBlkpbx8d8yMVBWK1Kpb6yCECpw7KEGlcB3VLxOuOEMGbQ7PxCiWUlvFW4brOM4XPkECYODByr3EnZQrMGeebWD1ZdJ7cmKrvYOV9MLhDXxcigJfAhMlzgxrBq+Q4K8SBJuLs1TjHj0ENW5IOZkF8y3FnMh02BCW2Spz29PvO1TtN1h8/0r3LJ3uUHLLTzCJYkoleNHJqMvSOFdXc0dYunKnlOZQGMgeyrGM0ISj1zV+BCA/bmSncXihrys5+eMFLxwFLw==

Sello Digital SAT

eJ9UaEDt3cm+uZ3iNak/7zh8p0u7MwMUCD3och5CvAks8KX9J9LgIVm2kCNR8j82iXrS7vi381hgTU2809niwK1gn8bo/jval++u0LmffQniSnyLLLDuz#03N#be45U++03h8g0Tt8p91t3t3ezGeeSPUIP9ChW35G50UGjyyGzaftomLfp26ESydo+D88K1vvpYDh13M#9parjZVF5Pz/10DspamyWby4ooz+XRLSEB2Real/Vv8dzo0p8UPLZoc8rVGNLUv88rG81pLX70of4uoy38p3h6kxoaDaTYD/Mv7DJE8==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 EL REGISTRO DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT  
<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>

2 personas Contador Francisco Escobar,  
 C.P Adriano Pitalua  
 Entrega observaciones Subdirección



JOSE ARRIETA VER

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 04/04/2019 23:49

l - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 91060

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA DEL GOLFO KM216.4 COL. AGRICOLA  
MICHAPA, ACAYUCAN  
C.F. 96100  
ITS010523CQ7  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA.HORA: 2019-04-04T23:49:29  
UUID:  
86ccb84f-2d17-406a-9afc-9edf8b58e1ae  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 231528813

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P. UNIT.	IMPORTE
60202309	1EA	ELECTROLITFRESAS625	0.00	26.00	26.00
60202309	1EA	ELECTROLITNAR-MDAB	0.00	26.00	26.00
60202309	2EA	VITALCE 320ML	4.55	14.22	28.45

SUBTOTAL 80.45  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 4.55  
TOTAL MXN 85.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000412861770

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-04-04T23:49:30

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|86ccb84f-2d17-406a-9afc-9edf8b58e1ae|2019-04-04T23:49:30|DIA031002LZ2|XxUniFgurPPGV+/BYZ2|WfCl8i4reW!PwxBBCOTGdT+|7qynaiwU8wgUAo7dgvMbmDhv1ZMbp9vubMYBQxxUv4hmSCIRAp54IKGk9OKtSnYaHeMBKuSP7PYdsGarKRPFALrg98SqPysrHirleBPNm72+Y3jayU538aXnB85mdSpPwM71ApEBYr/7rgJjlrMQTq1YHnwf5+9FrtkPmlQDmRSXgRLxKlt1AaOv0ASsszmgD035vqHimpLlkgJwf8akU9UFYo8JVCsm/qWxs+5oGw57Co2n8ziZshGJfOmkotqq|E3mi0KeFvZezmET8QsV9jXO6UarOLWXzDBIM/hA==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO

XxUniFgurPPGV+/BYZ2|WfCl8i4reW!PwxBBCOTGdT+|7qynaiwU8wgUAo7dgvMbmDhv1ZMbp9vubMYBQxxUv4hmSCIRAp54IKGk9OKtSnYaHeMBKuSP7PYdsGarKRPFALrg98SqPysrHirleBPNm72+Y3jayU538aXnB85mdSpPwM71ApEBYr/7rgJjlrMQTq1YHnwf5+9FrtkPmlQDmRSXgRLxKlt1AaOv0ASsszmgD035vqHimpLlkgJwf8akU9UFYo8JVCsm/qWxs+5oGw57Co2n8ziZshGJfOmkotqq|E3mi0KeFvZezmET8QsV9jXO6UarOLWXzDBIM/hA==

SELLO DIGITAL SAT

pdyspTB89syI+jUBTjvpyppdOZYHkYd6HwD4gU6ZRrwZJAY6N7kMwZ97IMjYEz7Opou4jqzng4ule9wJ3qfnNqc6S CzEDN+RX0C0ZLQeWweKqR3Pzy3W0AryXIFFA+pb5Ljm76E23ICmiYwIxmXyhXdV2UUDx55KS2FgDQzwCHQ+svd8rfzouAu70f6+avoCUS7zThS9kKdKKBSsD/e9CyLaeyyyRgsjA1qbiPZmaFQIHGxrl1hBnTRkwsLXSP+Y+zDZY3goG3rWkq6ivrc1bIFD7og1MDBbNJoRz1UCXTi/nQ19FAlkxnaODuKHIDrF7G389YedaF6D6V4wuw==

JOSE ARRIETA VER

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 04/04/2019 23:49

l - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 91060

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA DEL GOLFO KM216.4 COL. AGRICOLA  
MICHAPA, ACAYUCAN  
C.F. 96100  
ITS010523CQ7  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA.HORA: 2019-04-04T23:49:29  
UUID:  
86ccb84f-2d17-406a-9afc-9edf8b58e1ae  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 231528813

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P. UNIT.	IMPORTE
60202309	1EA	ELECTROLITFRESAS625	0.00	26.00	26.00
60202309	1EA	ELECTROLITNAR-MDAB	0.00	26.00	26.00
60202309	2EA	VITALCE 320ML	4.55	14.22	28.45

SUBTOTAL 80.45  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 4.55  
TOTAL MXN 85.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000412861770

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-04-04T23:49:30

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|86ccb84f-2d17-406a-9afc-9edf8b58e1ae|2019-04-04T23:49:30|DIA031002LZ2|XxUniFgurPPGV+/BYZ2|WfCl8i4reW!PwxBBCOTGdT+|7qynaiwU8wgUAo7dgvMbmDhv1ZMbp9vubMYBQxxUv4hmSCIRAp54IKGk9OKtSnYaHeMBKuSP7PYdsGarKRPFALrg98SqPysrHirleBPNm72+Y3jayU538aXnB85mdSpPwM71ApEBYr/7rgJjlrMQTq1YHnwf5+9FrtkPmlQDmRSXgRLxKlt1AaOv0ASsszmgD035vqHimpLlkgJwf8akU9UFYo8JVCsm/qWxs+5oGw57Co2n8ziZshGJfOmkotqq|E3mi0KeFvZezmET8QsV9jXO6UarOLWXzDBIM/hA==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO

XxUniFgurPPGV+/BYZ2|WfCl8i4reW!PwxBBCOTGdT+|7qynaiwU8wgUAo7dgvMbmDhv1ZMbp9vubMYBQxxUv4hmSCIRAp54IKGk9OKtSnYaHeMBKuSP7PYdsGarKRPFALrg98SqPysrHirleBPNm72+Y3jayU538aXnB85mdSpPwM71ApEBYr/7rgJjlrMQTq1YHnwf5+9FrtkPmlQDmRSXgRLxKlt1AaOv0ASsszmgD035vqHimpLlkgJwf8akU9UFYo8JVCsm/qWxs+5oGw57Co2n8ziZshGJfOmkotqq|E3mi0KeFvZezmET8QsV9jXO6UarOLWXzDBIM/hA==

SELLO DIGITAL SAT

pdyspTB89syI+jUBTjvpyppdOZYHkYd6HwD4gU6ZRrwZJAY6N7kMwZ97IMjYEz7Opou4jqzng4ule9wJ3qfnNqc6S CzEDN+RX0C0ZLQeWweKqR3Pzy3W0AryXIFFA+pb5Ljm76E23ICmiYwIxmXyhXdV2UUDx55KS2FgDQzwCHQ+svd8rfzouAu70f6+avoCUS7zThS9kKdKKBSsD/e9CyLaeyyyRgsjA1qbiPZmaFQIHGxrl1hBnTRkwsLXSP+Y+zDZY3goG3rWkq6ivrc1bIFD7og1MDBbNJoRz1UCXTi/nQ19FAlkxnaODuKHIDrF7G389YedaF6D6V4wuw==

LAS HOJITAS MTT

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 04/04/2019 16:48

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  
ITS010523CQ7  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA,HORA: 2019-04-04T16:48:05  
UUID:  
80cd91be-cf1f-4bc1-a958-d4f9dc6e26ad  
SERIE: CTL  
FOLIO: 231502335

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P UNIT.	IMPORTE
60202309	2EA	GATORADE MORAS 750	8.00	25.00	50.00
60192100	1EA	FRITOS SALI BUTAN	1.33	16.67	16.67
60192100	1EA	FRITOSCHORICHIP66G	1.33	16.67	16.67

SUBTOTAL 83.34  
IVA a la tasa del 16% 8.00  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IEPS a la tasa del 8% 2.66  
TOTAL MXN 94.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-04-04T16:48:06

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|80cd91be-cf1f-4bc1-a958-d4f9dc6e26ad|2019-04-04T16:48:06|DIA031002LZ2|VRyBGAiOvPMa/PXtici/nYHjipUBRPxgMCEdWvej9HxsQB YQBIxqvt0Rr50/I2qy0BSUHj2jt3LQ6WQEHF3J2bh+nZCLJilykDDX2ad6AhJS4OCVKsw+nFusBAv4mL+m+IkuXj7pbMCI0Hg3G4COsEkP4Dip5mlo0WCfPede0+Jq+D+eYN09iMgeO440ODINUX/VhcxdlLmRestF3GuWMUjGTGfgGA7bYQlflQLZRnHMyv09ov5mk2B4oyYaQcCwRA7mfGHFYpB/6/nbuCymatO7ye1oBx2j/Dp9kxnE3jEv2Xv3cbxJJ+iw/VnSUoBaVN2Sss8j3YqSaakptejYaw==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO-  
VRyBGAiOvPMa/PXtici/nYHjipUBRPxgMCEdWvej9HxsQB YQBIxqvt0Rr50/I2qy0BSUHj2jt3LQ6WQEHF3J2bh+nZCLJilykDDX2ad6AhJS4OCVKsw+nFusBAv4mL+m+IkuXj7pbMCI0Hg3G4COsEkP4Dip5mlo0WCfPede0+Jq+D+eYN09iMgeO440ODINUX/VhcxdlLmRestF3GuWMUjGTGfgGA7bYQlflQLZRnHMyv09ov5mk2B4oyYaQcCwRA7mfGHFYpB/6/nbuCymatO7ye1oBx2j/Dp9kxnE3jEv2Xv3cbxJJ+iw/VnSUoBaVN2Sss8j3YqSaakptejYaw==

SELLO DIGITAL SAT  
k+tp0lykGU7J1XCreCall.XeUxAYUWCmtvJFV5WY1ZSfE/+B7fhw9XuLw0ZLT6iGWw/dmOnsCiCtmM4Fu7V5ZB yjihWPx4OjMD+Q+Xx6EpEdVEO3DQ83Bd86xS6dCmlIM3Ji3xelD75UzJqZVF Mb79bh4HCUmd6eqDx12BsP++Ho4HfInmPgPnOveR37oQZVHDMvEbJ4KNIJPAWtJ+KcKGTxRjXjBvhjQmB6epU10s3em8oIUZKzVz8Z9E0lfo/CLgqp/Ubz3uVmQw4eJ7Od35sRP6i18UJGPneqP1qajfY1hsy5DGWSD/8s/xZtmrzC+8RfPobF75krm6fM1tg==

LAS HOJITAS MTT

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 04/04/2019 16:48

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  
ITS010523CQ7  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA,HORA: 2019-04-04T16:48:05  
UUID:  
80cd91be-cf1f-4bc1-a958-d4f9dc6e26ad  
SERIE: CTL  
FOLIO: 231502335

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P UNIT.	IMPORTE
60202309	2EA	GATORADE MORAS 750	8.00	25.00	50.00
60192100	1EA	FRITOS SALI BUTAN	1.33	16.67	16.67
60192100	1EA	FRITOSCHORICHIP66G	1.33	16.67	16.67

SUBTOTAL 83.34  
IVA a la tasa del 16% 8.00  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IEPS a la tasa del 8% 2.66  
TOTAL MXN 94.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-04-04T16:48:06

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|80cd91be-cf1f-4bc1-a958-d4f9dc6e26ad|2019-04-04T16:48:06|DIA031002LZ2|VRyBGAiOvPMa/PXtici/nYHjipUBRPxgMCEdWvej9HxsQB YQBIxqvt0Rr50/I2qy0BSUHj2jt3LQ6WQEHF3J2bh+nZCLJilykDDX2ad6AhJS4OCVKsw+nFusBAv4mL+m+IkuXj7pbMCI0Hg3G4COsEkP4Dip5mlo0WCfPede0+Jq+D+eYN09iMgeO440ODINUX/VhcxdlLmRestF3GuWMUjGTGfgGA7bYQlflQLZRnHMyv09ov5mk2B4oyYaQcCwRA7mfGHFYpB/6/nbuCymatO7ye1oBx2j/Dp9kxnE3jEv2Xv3cbxJJ+iw/VnSUoBaVN2Sss8j3YqSaakptejYaw==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO-  
VRyBGAiOvPMa/PXtici/nYHjipUBRPxgMCEdWvej9HxsQB YQBIxqvt0Rr50/I2qy0BSUHj2jt3LQ6WQEHF3J2bh+nZCLJilykDDX2ad6AhJS4OCVKsw+nFusBAv4mL+m+IkuXj7pbMCI0Hg3G4COsEkP4Dip5mlo0WCfPede0+Jq+D+eYN09iMgeO440ODINUX/VhcxdlLmRestF3GuWMUjGTGfgGA7bYQlflQLZRnHMyv09ov5mk2B4oyYaQcCwRA7mfGHFYpB/6/nbuCymatO7ye1oBx2j/Dp9kxnE3jEv2Xv3cbxJJ+iw/VnSUoBaVN2Sss8j3YqSaakptejYaw==

SELLO DIGITAL SAT  
k+tp0lykGU7J1XCreCall.XeUxAYUWCmtvJFV5WY1ZSfE/+B7fhw9XuLw0ZLT6iGWw/dmOnsCiCtmM4Fu7V5ZB yjihWPx4OjMD+Q+Xx6EpEdVEO3DQ83Bd86xS6dCmlIM3Ji3xelD75UzJqZVF Mb79bh4HCUmd6eqDx12BsP++Ho4HfInmPgPnOveR37oQZVHDMvEbJ4KNIJPAWtJ+KcKGTxRjXjBvhjQmB6epU10s3em8oIUZKzVz8Z9E0lfo/CLgqp/Ubz3uVmQw4eJ7Od35sRP6i18UJGPneqP1qajfY1hsy5DGWSD/8s/xZtmrzC+8RfPobF75krm6fM1tg==

**LAS HOJITAS MTT**

REGIMEN FISCAL:  
 023-Opcional para Grupos de Sociedades  
 FACTURA 1 08/04/2019 19:48  
 I - Ingreso  
 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
 CCO08605231N4  
 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  
 ITS010523CQ7  
 USO CFDI: P01 - Por definir  
 FECHA, HORA: 2019-04-08T19:48:27  
 UUID:  
 4634d775-2ace-4faf-a0c1-48236a03f5b3  
 SERIE: CTL  
 FOLIO: 231866481

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202309	1EA	SUEROX NJAMAND 630ML	3.66	22.84	22.84	
50202309	1EA	ELECTROLIT FRESA 625	0.00	28.00	28.00	
50181800	2EA	ARANCHILADOS 50 GR	2.62	15.74	31.48	
50182100	1EA	NUTTY BERRY MIX 70GR	1.78	22.22	22.22	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>104.54</b>
IVA a la tasa del 16%						3.66
IVA a la tasa del 0%						0.00
IEPS a la tasa del 8%						4.30
<b>TOTAL MXN</b>						<b>112.50</b>

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
 00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
 00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION  
 2019-04-08T19:48:24

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|4634d775-2ace-4faf-a0c1-48236a03f5b3|2019-04-08T19:48:24|DIA031002LZ2|C86ptwkBC111eB7XpivP/o8ZPLIMHO3c/iMARipW5taFYuUZsq4je8mLgE7QCyO1ugBPhkZ5gSVtUbpDPhyN5NGdfHkVWkp8mfX19g91Bq+Ho/tGP1kge8oSfHj3gN6Rnmw8iMD0Nq1u/wVav6ZBRriS9sbYEM/CFSR0FGKCL9pcbRgKXJUnDUHUXEKFe gTz0y68E2i8eT8rV3zRyGaeqOyrYniU7RN6pXKShJEdDwi0rPxpO3Bd+TS0B6VJ3HS8i9M918YNRfd3BgBo5b s5DKxsOKu5q+btjnDYSpwydBcBmouQsjXe5QxRxdAt2QFnEVTZmmf1eSGzjJagkCw==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO

C86ptwkBC111eB7XpivP/o8ZPLIMHO3c/iMARipW5taFYuUZsq4je8mLgE7QCyO1ugBPhkZ5gSVtUbpDPhyN5NGdfHkVWkp8mfX19g91Bq+Ho/tGP1kge8oSfHj3gN6Rnmw8iMD0Nq1u/wVav6ZBRriS9sbYEM/CFSR0FGKCL9pcbRgKXJUnDUHUXEKFe gTz0y68E2i8eT8rV3zRyGaeqOyrYniU7RN6pXKShJEdDwi0rPxpO3Bd+TS0B6VJ3HS8i9M918YNRfd3BgBo5b s5DKxsOKu5q+btjnDYSpwydBcBmouQsjXe5QxRxdAt2QFnEVTZmmf1eSGzjJagkCw==

SELLO DIGITAL SAT

hwhtmlU5g4jVTgn/D+T5hufpXKtkv4MduhktVXxeJ75EIgcZHHEqT7x+KEI18H9Y2hws0QV6jzOTzuopwGg/oPCF oKXDCVW9QxglaKcpz3vV3TznSC5VWnhszBlb2ZkgzFOar pE0Z/gDiO9toA6eIlpra8KThshOBhUMjN+n4mmhmm0K/g2LU/NLpZggR2ueYabF5wYw60G7UkOKJiOp80aGck PDorzkbHCm83yJIBzokvY0i20YySia1910M6pmeSh1QI GzIAPVVI5HPxHDpKdai4m3kcE1CwPXMF3i4dK2xuPID

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
 CCO-860523-1N4  
**LAS HOJITAS MTT**  
 Eulson Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
AGTOAR7811106	1	SUEROX NJAMAND 630ML	3.66	22.84	22.84	
50202309	1EA	ELECTROLIT FRESA 625	0.00	28.00	28.00	
50181800	2EA	ARANCHILADOS 50 GR	2.62	15.74	31.48	
50182100	1EA	NUTTY BERRY MIX 70GR	1.78	22.22	22.22	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>104.54</b>
IVA a la tasa del 16%						3.66
IVA a la tasa del 0%						0.00
IEPS a la tasa del 8%						4.30
<b>TOTAL MXN</b>						<b>112.50</b>

AGTOAR7811106 1  
 SUEROX NJAMAND 630ML 3.66 22.84  
 ELECTROLIT FRESA 625 0.00 28.00  
 ARANCHILADOS 50 GR 2.62 15.74  
 ARANCHILADOS 50 GR 2.62 15.74  
 NUTTY BERRY MIX 70GR 1.78 22.22  
 SIMPLES COATZACOALCUS 1.78 22.22  
 Fol Uta: 42890 -1  
 ID=10CTL50HJT1  
 \*\*\* AHORRO: \$4.50 \*\*\*  
 CIENTO DOCE PESOS 50/100 M.N.  
 Efectivo M.N.: 113.00  
 Pago: \$ 113.00  
 Cambio: \$ 0.50  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION  
 ACAYUCAN,  
 VERACRUZ  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 221  
 TECUANAPA, ACAYUCAN  
 VERACRUZ  
 96103  
 Email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202309	1EA	SUEROX NJAMAND 630ML	3.66	22.84	22.84	
50202309	1EA	ELECTROLIT FRESA 625	0.00	28.00	28.00	
50181800	2EA	ARANCHILADOS 50 GR	2.62	15.74	31.48	
50182100	1EA	NUTTY BERRY MIX 70GR	1.78	22.22	22.22	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>104.54</b>
IVA a la tasa del 16%						3.66
IVA a la tasa del 0%						0.00
IEPS a la tasa del 8%						4.30
<b>TOTAL MXN</b>						<b>112.50</b>

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
 00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
 00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION  
 2019-04-08T19:48:24

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|4634d775-2ace-4faf-a0c1-48236a03f5b3|2019-04-08T19:48:24|DIA031002LZ2|C86ptwkBC111eB7XpivP/o8ZPLIMHO3c/iMARipW5taFYuUZsq4je8mLgE7QCyO1ugBPhkZ5gSVtUbpDPhyN5NGdfHkVWkp8mfX19g91Bq+Ho/tGP1kge8oSfHj3gN6Rnmw8iMD0Nq1u/wVav6ZBRriS9sbYEM/CFSR0FGKCL9pcbRgKXJUnDUHUXEKFe gTz0y68E2i8eT8rV3zRyGaeqOyrYniU7RN6pXKShJEdDwi0rPxpO3Bd+TS0B6VJ3HS8i9M918YNRfd3BgBo5b s5DKxsOKu5q+btjnDYSpwydBcBmouQsjXe5QxRxdAt2QFnEVTZmmf1eSGzjJagkCw==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO

C86ptwkBC111eB7XpivP/o8ZPLIMHO3c/iMARipW5taFYuUZsq4je8mLgE7QCyO1ugBPhkZ5gSVtUbpDPhyN5NGdfHkVWkp8mfX19g91Bq+Ho/tGP1kge8oSfHj3gN6Rnmw8iMD0Nq1u/wVav6ZBRriS9sbYEM/CFSR0FGKCL9pcbRgKXJUnDUHUXEKFe gTz0y68E2i8eT8rV3zRyGaeqOyrYniU7RN6pXKShJEdDwi0rPxpO3Bd+TS0B6VJ3HS8i9M918YNRfd3BgBo5b s5DKxsOKu5q+btjnDYSpwydBcBmouQsjXe5QxRxdAt2QFnEVTZmmf1eSGzjJagkCw==

SELLO DIGITAL SAT

hwhtmlU5g4jVTgn/D+T5hufpXKtkv4MduhktVXxeJ75EIgcZHHEqT7x+KEI18H9Y2hws0QV6jzOTzuopwGg/oPCF oKXDCVW9QxglaKcpz3vV3TznSC5VWnhszBlb2ZkgzFOar pE0Z/gDiO9toA6eIlpra8KThshOBhUMjN+n4mmhmm0K/g2LU/NLpZggR2ueYabF5wYw60G7UkOKJiOp80aGck PDorzkbHCm83yJIBzokvY0i20YySia1910M6pmeSh1QI GzIAPVVI5HPxHDpKdai4m3kcE1CwPXMF3i4dK2xuPID