



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. /494-A/2018

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 01/11/2018

NOMBRE: L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
CARGO: SUNDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Lugar:	XALAPA VER.
Periodo:	01-nov-18
Objetivo.	ASISTIR A LA CD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL.

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

Angel Mora Alarcon
LI. ANGEL SABINO MORA ALARCON
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 _____
- 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: _____

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
Alimentos	\$1,073.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$2,279.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$1,348.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	\$200.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,900.00

(Número) _____

(CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra) _____

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número) _____

(Letra) _____

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número) _____

(Letra) _____

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

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

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

Nombre y Firma del Servidor Publico



GRUPO FERCHE SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 91190
RFC: GFE9707075U3
TEL/FAX: 2288137975

Expedido en:
AUTOPISTA XALAPA - VERACRUZ KM
21+806 S/N
C.P. 91635 EMILIANO ZAPATA
VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
91635

Estación: E10185
Clave Pemex: 0000114305

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No. : GCG133064
FOLIO FISCAL:
a414146e-36dd-4ffe-aaee-a67e73c092ce
Fecha: 2018-11-05 Hora: 20:09:41
Fecha y hora de certificación:
2018-11-05T20:09:48
FOLIO ERP: 14-C133064

CLIENTE
21420327
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
ITS010523CQ7
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.
216.4 AGRICOLA MICHAPA
AGRICOLA
MICHAPAN
ACAYUCAN, VERACRUZ
C.P. 96000
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	46.1450 Litro	\$18.137176	\$836.94

Factura s/Despacho(s) : 2758310-0

Subtotal \$836.94
IVA 16.00% \$130.28
TOTAL PESOS : \$967.20

(novecientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
K7G/b0AeK7K9BPa9Uo0X+Kt51DnZi0QmrXs
xm2TZy4ZwAilPuSk09wgXSReBxflVDPqBB
zca2PfsEafGxmDW0yY6POVREA3YHIV3xk0N
VLRXABDMI+4uJWhshof+C3SUZpiQ51Vkgv/
xtsaO+B2ybSk4ml7WAbX16IE7KJk1u7ebqEe
VUd9q3D5jBwiZmfNBUMjB2LzDW8CO77oao
gclHKnxLZ85ttF+4ZPKbHKNr6t3JongBtgYmlq
IDTZ58/Q0RKIfB/oQ/bYsOIV0meRkykGtFze
19aFoa89Uz+Is5w7bu33p3QUr1Wki95Ae+Bty
kXWvteWxDbaIKQ==

SELLO DEL SAT
UkZe47spIFpHszFUPJD+VdLMorB96tzeS1Y
Vil1ZEwhq6XxebX0j9ksN3ame1GcmR93Ue
A17F11xVlCy6Hc+GclHnXgYHfVq3bNheL3
PVyIzhqEN2oeziOITUPUcefiuPOjNsafIGF1
9tYL0uoGUgyskLuyUOPU7yTA9wjN/OE2+I
mqXEUEY3ge0IIMiOeZxpT0zJhnpwDdwzsD
RYMMEI1TCIG2Xp2oPkwZP2edZ0dZ7DRROAZ
jQACdaE9JoHeW+TOCERCQyoPSh+sW21bX
zm5uWQ2YwG53K6dxxyUObWpHkiuMTyQs
fkFntZnv2CWyH4lo+JVIg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.1a414146e-36dd-4ffe-aaee-a67e73c092ce|
2018-11-05T20:09:48|ED101020E98|K7G/b0A
eK7K9BPa9Uo0X+Kt51DnZi0QmrXs|xsm2TZy4
ZwAilPuSk09wgXSReBxflVDPqBBzca2Pfs
EafGxmDW0yY6POVREA3YHIV3xk0NVLrXAB
DMI+4uJWhshof+C3SUZpiQ51Vkgv7xtsaO+
B2ybSk4ml7WAbX16IE7KJk1u7ebqEeVUd9q3
D5jBwiZmfNBUMjB2LzDW8CO77oaoqclHKn
xLZ85ttF+4ZPKbHKNr6t3JongBtgYmlqIDTZ58
/Q0RKIfB/oQ/bYsOIV0meRkykGtFze19aFoa
89Uz+Is5w7bu33p3QUr1Wki95Ae+BtykXWvte
WxDbaIKQ==|0001000000405428713|]

Este documento es una representación
Impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0001000000405428713
No. De Serie del CSD:
000100000040118865

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx





SERVICIO A y J S.A. DE C.V.
R.F.C. SAJ0703286IA
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA : 76101
 Lugar de Expedición
 C.P. 95640
 Fecha de Expedición
 2018/11/09 20:35:18
 Tipo de Comprobante
 I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 R.F.C. ITS010523CQ7
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
 Moneda MXN Tipo de Cambio 1
 Forma de Pago 01 - Efectivo
 Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Versión CFDI 3.3

Clave	ID.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101506	32012	18.5931	LTR	PREMIUM *	17.9647	334.02

* Correspondiente a los Tickets : 402684

Importe con Letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	SubTotal:	334.02	
	(+) IVA 16 %	51.98	
	Total:	386.00	
No. Certificado Digital	00001000000411959278	Certificado Digital SAT	00001000000407611499
Folio Fiscal	22CADEF9-7595-4D9D-8B78-F321B42C85B8	Fecha de Certificación	2018/11/09 20:35:41



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1|1.1|22CADEF9-7595-4D9D-8B78-F321B42C85B8|2018-11-09T20:35:41|SIF0403229F9|NSG01//3mpjVMRTN93OpUvtgMouOm3cGOFitBatwGWN/ucAksJH45b8ZLQ18LK5iwf/xlmdIF1276GexFpyJqWBJ/reYhTXSKAtGLlbcnaWWviY2DP37Fv2mTrv9XDIGcsZlujhJaz0/sEGMHP7hhZfdWq84g5tOIZuKYuOTH01jgaGBDNxQTpEJAFMcKDQ1OGpp/bgrJkrFES2qZuqa/1/NXCQd0Mn8s+60uNwG++qXGM1bIAJHT2uLoEheZQCLOE4vuTvObgoXttQzS/UsW271aExnHI41peTWqc0o3+gENxZLuG9eFOnhCQb719NiVfQqAcVNITjgjc7mjFJA==|00001000000407611499||

Sello Digital del Emisor

NSG01//3mpjVMRTN93OpUvtgMouOm3cGOFitBatwGWN/ucAksJH45b8ZLQ18LK5iwf/xlmdIF1276GexFpyJqWBJ/reYhTXSKAtGLlbcnaWWviY2DP37Fv2mTrv9XDIGcsZlujhJaz0/sEGMHP7hhZfdWq84g5tOIZuKYuOTH01jgaGBDNxQTpEJAFMcKDQ1OGpp/bgrJkrFES2qZuqa/1/NXCQd0Mn8s+60uNwG++qXGM1bIAJHT2uLoEheZQCLOE4vuTvObgoXttQzS/UsW271aExnHI41peTWqc0o3+gENxZLuG9eFOnhCQb719NiVfQqAcVNITjgjc7mjFJA==

Sello Digital del SAT

CWubBTBqIocMBDvm0e1UvWxOND697Zbzz+7iWp9jhmBqq4Hj8LYLHmLJA40ifdXKNXCblGmAZPHIYN5IAN/GhgFt9R12QdKSN9EBwt6GQcAt5HxsEqhq/SYkYY76z0Rdml/41b6JkYUK+EwpSCS-Isd8f1I3buIyqRMyt8BEggvvhC2YzdnfaNTgZmOPwr4qpJGUNWV1QNPYFSwU1+ur4rX4vCOPFu9pc5J0V08k8o1i011/TtzvveyWA Vcfb5mpc0zFq0ZQJrzqJL5Hw/w2f2X1C8KdYB7CYPjaEuG1dvE35FmaGonQtbrctC4kh+fN16602qrBDGF8H7aJXjWQ==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Emisor ASADERO CIEN SA DE CV R.F.C. ACI9903048S6	Tipo de comprobante I INGRESO	FACTURA B 52066
Lugar Expedición C.P.91000	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 de Noviembre de 2018	

Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 G03 GASTOS EN GENERAL	FOLIO FISCAL (UUID): 286B87F4-2A49-470F-8EA2-33B5809AB286
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403613208
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-11-05T18:11:47
	FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-11-05T18:11:47

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	373.28	373.28

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	373.28
	IVA (16.0 %) :	59.72
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	TOTAL: \$	433.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: anily10@hotmail.com,

Sello Digital del Emisor
a5mDIWmF5jRAOnWl26yRaSpYkkF6dZNsHOYBBBV6p49oLYEawaD5S+OkLooSIR3N4KpSwjNkGGSZFzID/4w4ptdMQ/KQHWPkRjRQ+3Kq42ZyJlWd74E7jg38I+FdHVbWZqcyrJnbl5EeRxpIabF3
yV3EroIZLOIKrPxx+kI7/Ys6oJJD9KR3aWsGbDk0urZlaRYPaappAw/seyKR/h9HIE3oOdaVESd1qr6sJpZYy9YpxMHCiUOgE7TAW8ePRww9BzDEUoNkfpN80E4ceasGXn2sM7ITN3cECjXEq5S
4Vcz5e5LfhBFLqf83UxzYK0J393g==

Sello Digital del SAT
VpNblfHIX/Pb9KrJLSM0y62Pa8mHJEIK3WL+0FA9H2eQO2gpNjQPrUgouQPw67BIGf8gig3ECgeVehcy5GDA98+uFagT71hpEO0aOzb7A8jwDMS51cb66/RN2VNLPrsld6HBCLHRKC9nEoW6dLUIEVJ
5RKYI5y2ldvOhgCiyK8ngx83Dg/bcBUgDmzYBkgQLLg4llqndZLjCymQCYNvq9U8JKW22uBjY6B82iAXN7h2qjsiN4KqN7kBrOvSs7Xz0aeBT31SQQAm7Om+K4Aq+d5dKYDNfWx5IRElwZ8xd0S8982
u6IK6YrKc5bAz9UosmQSC7KvDYIKKTN0BQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|286B87F4-2A49-470F-8EA2-33B5809AB286|2018-11-05T18:11:
47|a5mDIWmF5jRAOnWl26yRaSpYkkF6dZNsHOYBBBV6p49oLYEawaD5S+OkLooSIR3N4KpSwjNkGGSZFzID/4w4ptdMQ/KQHWPkRjRQ+3Kq42ZyJlWd74E7jg38I+FdHVbWZqcyrJnbl5EeRxpIabF3
bF3v3ErOIZLOIKrPxx+kI7/Ys6oJJD9KR3aWsGbDk0urZlaRYPaappAw/seyKR/h9HIE3oOdaVESd1qr6sJpZYy9YpxMHCiUOgE7TAW8ePRww9BzDEUoNkfpN80E4ceasGXn2sM7ITN3cECjXE
q5S4Vcz5e5LfhBFLqf83UxzYK0J393g==|00001000000407611499||



GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
05/Nov/2018 23:08:36
FOLIO: 0003918685 CARRIL: 00A
Clase: T1 TOTAL: \$ 128.00
FACTURACION: KK7W 8YJ9 RFXV DZ2B HB



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
05/Nov/2018 07:38:13
FOLIO: 0004069948 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 128.00
FACTURACION: ZJUB NK97 7JVK DWZM HD



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
05/nov/2018 08:45:01
FOLIO: 0005191222 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 81.00
FACTURACION: DK91 KWNJ 27XH DX9W HO



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
05/Nov/2018 21:12:23
FOLIO: 0007268023 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 81.00
FACTURACION: 0WX6 08AY 2KKD 75MY H9



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
05/11/2018 08:51:53
FOLIO: 0001599219 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 213.00
FACTURACION: S27L W6J8 XT7Z 5KZ6 H9



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
05/11/2018 21:23:39
FOLIO: 0001699870 CARRIL: 04A
Clase: T1 TOTAL: \$ 213.00
FACTURACION: 2AM7 4KZ7 KJHX 0WZM HO



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:2
Folio:14985507 CS:7Z1
Fecha:05/11/2018 Hora:10:06:52
Clase: T01A NOR
Importe \$59.00 Total \$59.00

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:12406725 CS:4F9
Fecha:05/11/2018 Hora:20:50:41
Clase: T01A NOR
Importe \$59.00 Total \$59.00

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio

Regimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion: Autopista
Veracruz-Xalapa, Lib. Plan del Rio s/n
Mpio. Emiliano Zapata, Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:4
Folio:3205892 CS:DHX
Fecha:05/11/2018 Hora:10:32:03
Clase: T01A NOR
Importe \$47.00 Total \$47.00
BVAAE-FLAS-DEGF-CJOLQ-DHX



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
27/oct/2018 22:43:36
FOLIO: 0000782218 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 73.00
FACTURACION: K7J7 XAUD XJK2 NLM6 HK



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
28/oct/2018 23:08:38
FOLIO: 0000774923 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 73.00
FACTURACION: 0754 KXK2 ADXJ XJMA HM



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio

Regimen General de ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Autopista
Veracruz-Xalapa, Libr. Plan del Rio s/n
Mpio. Emiliano Zapata, Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 12973893 CS: 77R
Fecha: 05/11/2018 Hora: 20:25:21
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$47.00 \$47.00
BVAAC-FLAS-GEP2-K7ATJ-77R

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
25/oct/2018 22:42:48
FOLIO: 0000779862 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 73.00
FACTURACION: FXJC GKJD A292 K791 HM

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
25/Oct/2018 19:15:48
FOLIO: 0000633379 CARRIL: 10A
Clase: T1 TOTAL: \$ 73.00
FACTURACION: KXKJ J2MX D7GJ KGHZ HO



Comercio y Turismo
Federal



SELFI GPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SITEC

Zaragoza 8 col centro C.P. 91000

Xalapa, Ver

RFC SG0050614JGO

Ent.: 05/11/2018 16:50

Sal.: 05/11/2018 19:20

Boleto: 588D54CD

Folio: 244125

Adeudo=\$57.00

Pagado=\$60.00

Cambio=\$3.00

FARMACON S.A. DE C.V.

DR. FRANCISCO WADERO #335-1 Col. CENTRO C.P. 80000 C
ULACAN DE ROSA ULACAN, Sinaloa, Mexico
FAR -970429-SI LADANA EN: MELCHOR OCAÑO, #610 L-LOC
1 COLONIA CENTRO C.P. 96000 VERACRUZ VERACRUZ, MEXICO T
el. 9241014662

Regimen General de Ley Personas Morales

Urb: 14 PLAZA ACAYUCAN OCAÑO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES AVISO DE

PRIVACIDAD WWW.FARMACON.COM.MX

** NOTA DE VENTA A MOSTRADOR **

Cajero: 517522 ADRIAN ROMERO HERNANDEZ

Fecha: 01/Nov/18 Hora: 14:45

Folio: V1055715

Fecha: 01/Nov/18 Hora: 14:45

200.00 TIEMPO AIRE IUSACELL 1.00

*** 000000053921 200.00

Num.: 369966

(+) I.V. 172.42
Total: 27.59
Total: 200.00

Importe del Pago: \$ 500.00

Cambio: \$ 300.00

EFFECTIVO MX : 500.00

*Estimado cliente usted cuenta con 30 días para facturar este ticket.

SERVICIO A DOMICILIO SIN COSTO LLAME A YZABEL: 924 106 4

862 FACTURACION ELECTRONICA: WWW.FARMACON.COM.MX

QUEJAS Y SUGERENCIAS, TEL: 01 (81) 83-89-8000 LADA

SIN COSTO

QUEJAS Y SUGERENCIAS, TEL: 01 (81) 83-89-8000 LADA SIN C

862 FACTURACION ELECTRONICA: WWW.FARMACON.COM.MX

** PAGO DE TIEMPO AIRE **

TELEFONICA: ATT-IUSACELL

TRANSACCION: 11101144507

EXARCA \$ 200.00

NUMERO DE CUENTA: 912694474

CORREO: 369966

atención al cliente: 01 81 83 89 8000
atencionclientes@farmacon.com.mx

\x1B@\x0A\x0D\027\112\000\100\250\x0A\x0D
&%D1 &%D2

TIFUNDAS BAMA SA DE CV

R.F.C.: BAMA107050G5

BAMA ACAYUCAN 02 TERMINAL

CIRCUITO MANUEL ACUÑA TAMARINDO

ACAYUCAN, C.P. 96049

TICKET: ACA021-1537354

NOV 17, 2018 1 6379 2 159551

VASO PLASTICO BAMA 16 OZ

1 5.00

TOTAL : 00
EFFECTIVO : 00
SU CAMBIO : 1.00
SON CINCO PESOS 00/100 N. N.
IVA INCLUIDO : 0.69

04:26:44 p.m. HRS GRACIAS POR SU VISITA
LE ATENDIO: PAOLA DARANY CULLI OLIVARES

CERRO GORDO JAL

REGIMEN FISCAL
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 05/11/2018 20:16

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 91835

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: 2018-11-05T20:16:37
UUID:
91c4d55f-3e1f-4cc3-b87c-ddc2ebb2cd3a
SERIE: VCZ
FOLIO: 217187691

CD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
1102300	CAFE ARABICA PROCEDA EN EL	8.76	17.50
1102300	CAFE TRIBAL RESERVA	9.76	17.24
1102300	CAFE TRIBAL MINTO	1.48	18.52

SUBTOTAL 53.26
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.76
IEPS a la tasa del 8% 1.48
TOTAL MXN 57.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
000010000000409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT
0000100000040461-920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-11-05T20:16:40

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1|1|91c4d55f-3e1f-4cc3-b87c-ddc2ebb2cd3a|2018-11-05T20:16:46|DIA031002LZ2K3e7mAoNZqBwx2IUd31q2cPeebigM01ft+aoZicUVS1Y2MBnza6gn6wlaFka7B0kRxZ8BRhdYufDwalEewoQTxy9LMvVArxS4BrTmSQhQ8HSc/pJPpQQ7fXTHMAeIF3YXWt+JFGPHOIPvaln+M9xIVYsGoUPyPCIFYLZd/9I3ivnuvWSCF1qtrJKKQBiCdIT3WBoET0OKR3xx8EGQn09nZaFBajc9cOKPmfKZm+VwS/qoRRd/npyGom21D1oCE8AxcNnirFpJigdnOZPEED1/conx/vafxX2hON8XC3LnFGwZxNYsU4c5tlpyCuudQy6X4P2n4ocuceBiEVMb|20/wi3K4gyAqQUOjNB8qkklucHvJieVIsIQY8/5MHxgMROzncCZnk7ZIsMpb9KxoXh+zASNCpsiXK6IK46H+K407dfEKsOLFfoCWM4BlzD3PMfmzNz9ydm68BxJlaAV58Lt4JIZIMOn+On1u4W9+GmiGLORDJgXR5b+LH1/wNjxG1GAUZ1KSw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a
www.oxxo.com

CAFFETERIAS RAPIDAS SA DE CV

Fecha del día : 07/11/2018

07/11/2018

05:53:28p.m

Folio No. : **20633**

Mesa **AC23**

Mesero:

Pax:

Jessica damara

L

Monto

1	CROISSANT+ PARALELVAR GRANDE	\$44.00
	CAFE+ JAMON+ PARALELVAR GRANDE	\$34.00
	CAFE CREMA IRLANDESA+ PARALELVAR GRANDE	\$49.00
1	CAFE+ PARALELVAR GRANDE	\$16.00

Sub Total 77.70

5.24

Total 83.00

183.00

ciento ochenta y tres pesos con 00/100

avos de moneda nacional

del sistema de pesos y centavos de México

del sistema de pesos y centavos de México

NORTE SUR

CENTRAL DE

BALCONES

TRANCAS XALA

GENERAL DE LEY

CERRO GORDO XALAPA

VERACRUZ

GRA-010723-7Z1

LAS HOJITAS MTT

CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV

Fecha del día : 05/11/2018

05/11/2018 08:07:26p.m

Folio No. : 20597

Mesa: **ACB**

Mesero:

Pax: **7**

Jessica damara

L

#		Monto
1	AMERICANO G+ PARA LLEVAR CABIENTE GD CARGADO AMERICANO	\$25.00
	Sub Total	\$21.51
	IVA	\$3.45
	Total	\$25.00

veinticinco pesos y cinco centavos en N.N.

Favor de pagar en caja
ticket no ade es considerado
como venta publica general

NORTE SUR # 3 DENTRO DE LA
CENTRAL DE ABASTOS,
BALCONES XALAPA, CP 91194 LAS
TRANCAS XALAPA, VER. REGIMEN
GENERAL DE LEY SUCURSAL
CERRO GORDO XALAPA
VERACRUZ
CRA-010723-7Z1

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 11/11/2018 11:27

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: 2018-11-11T11:27:29

UUID:

1689eb6d-ad5f-41e3-9415-a60b1d5cb13f

SERIE: CTL

FOLIO: 217482401

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P	UNIT	IMPORTE
		14111704	1EA PAPEL REGIO RINDE 4P	3.52		21.96	21.96
		62151602	1EA CHAROLAS FESTIVO 20P	2.28		14.22	14.22
		62151603	1EA TENEOR JUMBO FESTI	3.10		19.40	19.40
		62151604	1EA VASOTERM 140Z FESTA	3.10		19.40	19.40
		60192100	1EA PANETAXO MEZCLADIT	3.11		38.89	38.89
		60192100	1EA CHEETOS TORCIDITOS	3.41		42.69	42.69
		60181900	1EA SPONCH MARINELA 12L	1.22		15.28	15.28
		60181906	1EA CREMAX FRESA 171G	1.44		18.06	18.06
		60181900	1EA POLVORINES 250G	1.98		24.54	24.54
		63111800	1EA SANDALIA DAMETA IMP	7.79		48.71	48.71
		60302306	1EA COCA COLA 3 LTS NR	5.03		31.47	31.47

SUBTOTAL	294.54
IVA a la tasa del 16%	24.82
IVA a la tasa del 0%	0.00
IEPS a la tasa del 8%	11.14
TOTAL MXN	330.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405109176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-11-11T11:27:44

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|1689eb6d-ad5f-41e3-9415-a60b1d5cb13f|2018-11-11T11:27:44|DIA031002LZ2|gu8uL FgxiUg3CCXVRT|Auv2Hz2V/Q5Zwb9OohUy77LvQQRpePt4PWny13NfW1gxmhvZT7Xgls2sysGWd9tZNIINW2kzTi6HKu9sG9R2xbAd6QIRoH3vu1435s803rAF/dGSznVEQ+A+a5zyjAvWUup1ym+8Nit1NvtSuRp6+yYuKBSfpeM7rrXgtsBVXIo7JjjW1K5geoxkYdmDfUQG0tWuZ57qRZ/GKXwtBQZs8RLRSxb17FvwV47T2yU38/dHqHZggQXNDck+UJ+rZA+rrBlqSWg+ncf+cspS6CEFLDRjv+atS8Re/y2f7hCn7L48BtUH5CEwJ5L3dkS7DFfw==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO

gu8uL FgxiUg3CCXVRT|Auv2Hz2V/Q5Zwb9OohUy77LvQQRpePt4PWny13NfW1gxmhvZT7Xgls2sysGWd9tZNIINW2kzTi6HKu9sG9R2xbAd6QIRoH3vu1435s803rAF/dGSznVEQ+A+a5zyjAvWUup1ym+8Nit1NvtSuRp6+yYuKBSfpeM7rrXgtsBVXIo7JjjW1K5geoxkYdmDfUQG0tWuZ57qRZ/GKXwtBQZs8RLRSxb17FvwV47T2yU38/dHqHZggQXNDck+UJ+rZA+rrBlqSWg+ncf+cspS6CEFLDRjv+atS8Re/y2f7hCn7L48BtUH5CEwJ5L3dkS7DFfw==

ES08910
 SERVICIO NATADORES SA DE CV
 AV. JUAN USORIO #424
 COL. NUEVA OBRERA
 COATZACOALCOS, VER.
 (921) 2773211
 SNAB0001RGS
 CLAVE CLIENTE: 0000113030
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6490/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 96598

ORIGINAL
 NOTA 11248698

FOLIO : 0003871121
 FECHA : 28/10/2018, 17:52 (38711210)
 POSICION: 8
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 62708

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium P	14.619 LTR		19.84	290.04
TOTAL:				290.04

(doscientos noventa pesos 04/100 M.N.)

FACTURA EN LINEA
 WWW.GRUPONATADORES.COM
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATIB-ControlGAS www.controlgas.com.mx

E8154
 ROALJO, S.A. DE C.V. (SOC. JALTIAPAN)
 CARR. TRANSISIMICA KM. 42+200 S/N. ENTRE
 JOSE ANTONIO GUERRA Y 1ra DE MAYO
 COL. AGRARIA, JALTIAPAN DE MORELOS, VER.
 R.F.C.: ROA 011005-JGA
 CLAVE CLIENTE: 0000112274
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/12824/EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 96520

FACTURE ENVIANDO SUS DATOS VIA CORREO A:
 facturasa.roljoi@gmail.com

ORIGINAL
 NOTA 11511150

FOLIO : 0004673203
 FECHA : 04/11/2018, 17:37 (46732030)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 1
 WEB ID : 71146

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium P	02.015 LTR		19.99	649.97
SUBTOTAL:				562.54
IVA:				87.43
TOTAL:				649.97

(seiscientos cuarenta y nueve pesos 97/100 M.N.)

SOLO SE FACTURAN TICKET DEL MES EN
 CUANTAS POR SU PRETENCION!!!
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea!



ATIB-ControlGAS www.controlgas.com.mx

\x1B\x0A\x1D\027\112\000\100\250\x0A\x0D
 &%D1 &%D2

TIENDAS BAMA SA DE CV
 R.F.C.: BAM010705DGS
 BAMA ACAYUCAN 02 TERMINAL
 CIRCUITO MANUEL ACUNA TAMARINDO
 ACAYUCAN, C.P. 96049
 TICKET: ACA021-1537353
 NOV 17, 2018 1 6879 2 1595550

COCA COLA 1 LT	1	19.00	19.00
BIG MIX CLASICO BARCEL 70 GR	1	10.00	10.00
MINI CHOCORROLES 30GR	2	5.00	10.00
MINI PINGUINOS 30GR	1	5.00	5.00

TOTAL **44** : 44.00
 EFECTIVO : 20.00
 SU CAMBIO : 156.00
 SON CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.
 IVA INCLUIDO : 2.62

04:26:27 p.m. HRS GRACIAS POR SU VISITA
 LE ATENDIO: PAOLA DARANY COLLI OLIVARES