



MARLENE EUGENIA SANDOVAL CORONEL

Régimen de Incorporación Fiscal

MATRIZ

Avenida 5 de Febrero

No. 99 Local 312 C.P. 76175

Col. Los Virreyes

Santiago de Querétaro, Querétaro, Querétaro

Tel. 2-42-30-00

FACTURA

P63 000244

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

Santiago de Querétaro, Querétaro Querétaro

29 de Noviembre del 2015 21:09:31

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. Certificado del Emisor 00001000000306571101

RFC del Emisor SACM82031321A

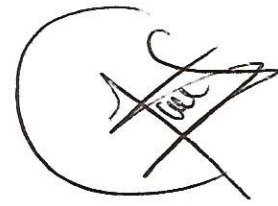
CLIENTE

RFC: ITS020624RUA

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

DIRECCION: Calle: DOMICILIO CONOCIDO S/N, Col. EL SAUCILLO. HUICHAPAN, Deleg./Municipio: HUICHAPAN, HIDALGO. C.P. 42411, MEXICO.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo de alimentos	98.28	98.28



FACTURA REALIZADA POR EL CONSUMO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2015, TICKET 28888

IMPORTE CON LETRA

SON: (CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 98.28

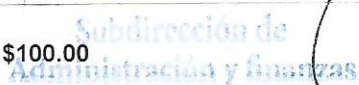
I.V.A. 16 % \$ 15.72

fgqgyvKslemzq8ZzPVCAsUSnPcC5xXQ4FjXrRPw2Xp2K17j15SfgXEzLlwk+f6jOxp2EYHLvr611hnqopFCmKGZk6apqKJTV
zsY6gTQxEWGOkP2v5Dz3xw+E1TzQ7axdvPYa+CxFzzgeqhtqKPM5xulEU2qeAkG48DSNMMyC4=

Metodo de pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BUENO POR \$100.00



PAGADO

JUSTIFICACION:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, A LA L.C. ARACELI MEZA PEREZ A SAN JUAN DEL RIO, QRO.. QUIEN ACUDIO A REALISAR DIVERSAS COMPRAS.

TOTAL DE LA HOJA: \$100.00
(C I E N P E S O S 0 0 / 1 0 0 M . N .)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

HERMOSO

SOTO SONORA

Emisor : SOSP650702F90

Municipio Fiscal del Emisor :

Calle PROLONGACION FRANCISCO VILLA No. Exterior 7 Colonia SAN JUAN BOSCO Localidad SAN JUAN DEL RIO Municipio SAN JUAN DEL RIO Estado Querétaro MEXICO CP. 76807

Sucursal :

RFC Receptor : ITS020624RUA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

Calle CONOCIDO No. Exterior SIN NUMERO Colonia EL SAUCILLO Municipio HUICHAPAN Estado Hidalgo MÉXICO CP. 42411

Folio Fiscal:

B1B8C74E-5C7F-4688-9C3C-E1436A18FC74

No de Serie del CSD:

00001000000301759054

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SAN JUAN DEL RIO 2015-12-01T17:48:18

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

20

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		CONSUMO	190.00	190.00
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 190.00
Moneda:		Tipo de cambio:		Impuestos Traslados	
Forma de Pago: EFECTIVO				IVA 16.00%	\$ 30.40
Método de Pago: EFECTIVO				TOTAL	\$ 220.40
Número de cuenta de Pago:					
Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN					

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

BUENO POR \$170.00

JUSTIFICACION:

REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS, A LA P.I.S.C MIREYA MAGOS GALINDO Y A LA TEC. MA. GUADALUPE RAMIREZ SALINA, A SAN JUAN DEL RIO, QRO., QUIÉNES ACUDIERÓN A REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS CO CANACO, CANIRAC, KALTEX Y CONAPROA.

TOTAL DE LA HOJA: \$170.00
(CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: VINCULACIÓN PERTINENTE

PARANDAS QRF

Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

IMPORTE FISCAL No Aplica

FACTURA 1 27/11/2015 15:11

COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CALLE 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480

2EA ATUN DULCRES	11.50	41.00
2EA FRIJOL REFRIOS	5.50	19.00

SUBTOTAL	70.23
IVA a la tasa del 10%	2.07
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	72.30

Setenta y dos pesos 30/100 M.N.

CERTIFICADO DIGITAL SAT
100010000020269389z

FECHA DE CERTIFICACION
015-11-27T15:11:39

ADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

1101a38c5e85-475c-47b1-aaab-67bd09a3a3
c|2015-11-27T15:11:39|FHU/s/7zar9DTyYVK
|QmCQRjv8VwTuXqCTcFve33ep4rA/i/z96ppD1Rp1
|C2d1G1sh6tSeHnu2+MdQ3vKoccm|A/11Nqxa1J
|hef7Cm11pgD1EDoJW7M5He7w1N/Oba7dDfwrRpl
|LKFAM/ACDCgm5SMOnnCBWszkcyJt/+zg|1000
0000020269389z|

SELLO DIGITAL OXXO

HU/s/7zar9DTyYVK9DnGQRjv8VwTuXqCTcFveR3
|b4rA/i/z96ppD1Rp1rC2d1G1sh6tSeHnu2+MdQ3
|Koccm|A/11Nqxa1Jhef7Cm11pgD1EDoJW7M5H
|7w1N/Oba7dDfwrRplLKFAM/ACDCgm5SMOnnCBW
|zkcyJt/+zg=

SELLO DIGITAL SAT

101e1c14D/EkpMOnH8xGjg5uCrVA+1GCXRYKODy
|X0Cts/3flkx0u52EaKNZzRYH7Z79L3a9dz6/J
|n/k1U175MzGHsbe7AHDoDFK6w2|COWhEny8KLD
|QmC8s.c4WxYvCRX/nCfLDDGd2-4H1UCG7jNcHm9
|A20TF+QNBc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

BUENO POR \$72.30

JUSTIFICACION:

REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS AL P.I.S.C. GAMALIEL LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS, A SAN JUAN DEL RIO. QRO., QUIEN ACUDIO A FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COLEGIO CONSTANTINO.

TOTAL DE LA HOJA: \$72.30
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIATICOS

Py: ADECUACION CURRICULAR



PAGADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]