

*COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PLANTEL VII, CHAPULHUACANITO
CLAVE: 24ETC0010X*

FECHA: 15/12/2019
FACTURA: ROMATAM S.A DE CV. FACT. # D 62794
CONCEPTO: VIATICOS EN EL PAIS
PARTIDA: 5 3700 3751
IMPORTE: \$ 1,200.04
TOTAL: \$ 1,200.04

JUSTIFICACION

Pago de viáticos al Prof. Miguel Ortega García, encargado de vinculación de este plantel, con motivo de asistir, a la Secretaria de salud, y a la Delegación Estatal del Issste; a entregar solicitudes para gestionar Campos Clínicos, para prácticas de los alumnos de la carrera de Enfermería General,

Dicha comisión se llevó a cabo del 15 al 17 de Diciembre de 2019, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

Se anexa oficio de la comisión.

*Departamento Administrativo
E.M.D.*



ROMATAM SA DE CV

E09369 / RFC ROM050801NM1
BOULEVAR 20 DE NOVIEMBRE, No. 508-2
BARRIO SAN JUAN
MÉXICO,
TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79960, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113489

FACTURA No.

D 62794

FOLIO FISCAL

37cbc359-8b9c-4a30-b632-7cc03d3438fd

LUGAR DE EXPEDICION

79960

FECHA: 2019-12-15 HORA: 18:20:55	R.F.C.: CEC910820IX9	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 142 CECYTE CALLE JESUS GOYTORTUA NO. 370 DESP.13 TANGAMANGA SAN LUIS POTOSI, S.L.P., México, C.P. 79269		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
58.9120	LTR Litro	32011	16101506 32011	MAGNA	\$17.818991	\$1,037.97	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 3187566-0

Sello Digital del Emisor:

nQzSN505OyP8MrXmrCQTemuJkxWlz2eYutQ1o2RTJf2fLJRZ6BrsXJOBBLK4jxUOu9nav+VBJPfeeFpJmkrjFB1QsVPk0cBcAoCk7+EOW410n/ZUAsrcfak6lytLJUteolP5VmlcXCPVTR09DUWgh0yzaem9sCQfP0tg1j0jbs0FPQNZ3x8VHiAZfKJl752Jxju9ISA+FONuyJ84AymOfsXe33Uk4iRL04vsGg2Ed6OKkatxMAKBhymNr6pHgE/LI8OBnpxLbcQ23E6Q+aKHp06VF2jnb/OPXmJYaSHY5zPX7Fz4Mkeh1N7PIYB2do0FpzhraZT2TBx3Z1y5Gg==

Sello del SAT:

VRU3KulMZOwCjnxWnOGITNSgdvYeH0CKX1TRM+KLUbc54FQpRgbandm4M+Dh4HDuLcjl2wBUE/a4Y1e8ShAy8NPNKEEnL0vk2UsdnmI6CvD11vXD8zQNXf0zL80U0O/aCjbxPv900/OJdtr8dhF/soXC1msqyvOS+2HjHEJHgAJT75Vnm4q0YYRFHUB8/SW8m0rsxs5ZGicZmusorCsqERoH1z6a3PRJHeJNv6bu6GzW3gMEDtmX4BihMw7hkUL/Oe9bU+kPGRp4OCaYqiiYX/EoQpH9ZJ.JpGSEjPh7acOgcwHkRw3datCaigDGK8FYdp2DMHJec6je6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|37cbc359-8b9c-4a30-b632-7cc03d3438fd|2019-12-15T18:20:58|EDI101020E99|nQzSN505OyP8MrXmrCQTemuJkxWlz2eYutQ1o2RTJf2fLJRZ6BrsXJOBBLK4jxUOu9nav+vBJPfeeFpJmkrjFB1QsVPk0cBcAoCk7+EOW410n/ZUAsrcfak6lytLJUteolP5VmlcXCPVTR09DUWgh0yzaem9sCQfP0tg1j0jbs0FPQNZ3x8VHiAZfKJl752Jxju9ISA+FONuyJ84AymOfsXe33Uk4iRL04vsGg2Ed6OKkatxMAKBhymNr6pHgE/LI8OBnpxLbcQ23E6Q+aKHp06VF2jnb/OPXmJYaSHY5zPX7Fz4Mkeh1N7PIYB2do0FpzhraZT2TBx3Z1y5Gg=|j0000100000405428713|

Importe en letras:

(un mil doscientos pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: 1
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$1,037.97
I.V.A. 16.00%	\$162.07
TOTAL	\$1,200.04

*COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PLANTEL VII, CHAPULHUACANITO
CLAVE: 24ETC0010X*

FECHA: 17/12/2019
FACTURA: KOPLA S.A DE CV. FACT. # E 442053
CONCEPTO: VIATICOS EN EL PAIS
PARTIDA: 5 3700 3751
IMPORTE: \$ 1,300.00
TOTAL: \$ 1,300.00

JUSTIFICACION

Pago de viáticos al Prof. Miguel Ortega García, encargado de vinculación de este plantel, con motivo de asistir, a la Secretaría de salud, y a la Delegación Estatal del Issste, a entregar solicitudes para gestionar Campos Clínicos, para prácticas de los alumnos de la carrera de Enfermería General,

Dicha comisión se llevó e cabo del 15 al 17 de Diciembre de 2019, en la ciudad de San Luis Potosí, S..L.P.

Se anexa oficio de la comisión.

*Departamento Administrativo
E.M.D.*

KOPLA S.A. DE C.V.
 E.S. 07440
 KOP940610D11
 SIIC 0000111560
 TEL. 01 444 833 81 54
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E442053
Folio Fiscal:	1C9C0AC1-9C4E-441B-91DE-A563F6452122
Certificado:	00001000000404014413
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-12-17T18:44:44
Fecha de certificación:	2019-12-17T18:45:21
Lugar de expedición:	78270

RECEPTOR:
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
 ESTADO SLP
 CEC910820IX9
 AV. JESUS GOYTORTUA 370 13 TANGAMANGA
 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO 78289
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 KOPLA S.A. DE C.V.
 KOP940610D11
 AV. SALVADOR NAVA 3200 COL. FRACC. CUITLAHUAC
 S.L.P., S.L.P. MEXICO C.P. 78270

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
66.191	LITRO	32011	MAGNA	16.9896	1,124.56

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,124.56
002 IVA (16.00 %)	175.44
TOTAL	1,300.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 WCYq4wI618MJpxsT6vPY35Ru11XTocrHz1K0b06h1RcSzoQae7KnFaXrJmgeV3U5Ac+/siY6c1No7+CC8DPrlFns23WVCnI788q
 +sDEBpOXWNGxAUPFM/lrQ1GD1Ajr4rg+Vz3g0B5egsbI4x4PNaybDajCjjQIstqOMsCcYND/3Ykt3HoAN3VFKq9/vC8WISL4+Hah
 yS7QWAVuhBe+ALxLa7MH1RoDTeX8mRSiQuyp/7G120veNX/mPbw0SvNw+c40NXcX2HOx22FAta94QnhxOCknaateIq/4cmMXWyt
 Isiy7Vh4MCXUNclvTORTypA/SWLOrd1EpxBRmzwqMg==

SELLO DEL SAT
 FXq8L7mmXmGc9T8rN4nR2YCb0Y2nBMXPpDvZdiYj04nQv2KkFMRcC22+Agb+GFKIovBgIV301uf+uoaazcBf54nYOEMzh8nCx
 9dCL9NL9eJ0wWCK0E226om9D/lfqog+JLisVgwhrps1Wg18i3KRzbfGjtp56CNmwoCP1b8r+zJYBSjePiqi25q%jctFg5b7/qv
 hApw5+FSpev70+5x/8SNB17nqfECIQv+paToCvxv0j9G5dQ4V101W1RF1FAWA7U/mGtpHtzW/ZLQ81-A21zA8TRiy2NFvTnz91H
 e5NVEq127x5FA-eN1Q-pnGcPHfCjjTwFyn2fIWHew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|1C9C0AC1-9C4E-441B-91DE-A563F6452122|2019-12-17T18:45:21|WCYq4wI618MJpxsT6vPY35Ru11XTocrHz1K0b06h1RcSzoQae7KnFaXrJmgeV3U5
 Ac+/siY6c1No7+CC8DPrlFns23WVCnI788q+sDEBpOXWNGxAUPFM/lrQ1GD1Ajr4rg+Vz3g0B5egsbI4x4PNaybDajCjjQIstqOMsCcYND/3Ykt3HoAN3VFKq9/vC8
 WISL4+HahyS7QWAVuhBe+ALxLa7MH1RoDTeX8mRSiQuyp/7G120veNX/mPbw0SvNw+c40NXcX2HOx22FAta94QnhxOCknaateIq/4cmMXWytIsiy7Vh4MCXUNclvT
 ORTypA/SWLOrd1EpxBRmzwqMg==|00001000000406258094|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

