

*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 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 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. 509-2
 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. 78280		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
68.9120	LTR Litro	32011	15101508 32011	MAGNA	\$17.618991	\$1,037.97	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3187568-0

Sello Digital del Emisor:

nQzSN5050yP8MrXmrCQTemujxWz2eYutQ1o2RTJf2fLJRZ6BrsXJOBBLK4jxUOu9nav+ivBjPfeeFpJmkrjFB1QsVPk0cBcAcCk7+EOW4t0nZUAsrfak6jylfUteolP5VmlcXCP
 VTR09DUWghDyzaem9sCQfP0tg1j0bs0FPQNZ3x8VHiAZfKJl752Jxju9ISA+FONuyJ84AymOfsXa33Uk4iRL04vsGg2Ed6OKkatbMAkBhymNr6pHgE/LI9iOBnpxLbcQ23E6Q+aKH
 p08VF2jnb/OPXmJYaSHY5zPX7Fz4Mkeh1N7PIYB2do0FpzhraZT2Tbx3Z1y6Gg==

Sello del SAT:

VRU3KuLMZoWcJnXWnOGITNSgldVYeHjXkX1TRM+K/Uubd54FQpRgBwzdv4M+Dh4HjDuLcj2w8BUE/e4/Y1e6ShAy8NPMKEEnL0vk2Usdnm18Cfvd11vXD8zQNXf0zL B0U0Q/a
 CjbxPvB0C/OJdltr8dhF/9oXC1maqvOS+2HdhEJHgAJT75Vwm4q0YYRFHBU08vSW8m0rsxt5ZGicZmusorCsqERoH1z6s3PR.JHeJNv5bu6GzW3gMEDtmX4BihMw7hkULIOe9
 bU+kPGRp4OCaYqIYX/EoQpH9ZJJpGSEjPh7act0gcwHkrwSdatCatgDGK8FYdp2DMHJec8je6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|37cbc359-8b9c-4a30-b632-7cc03d3438fd|2019-12-15T18:20:58|EDI101020E99|nQzSN5050yP8MrXmrCQTemujxWz2eYutQ1o2RTJf2fLJRZ6BrsXJOBBLK4jxUOu9nav+/
 vBjPfeeFpJmkrjFB1QsVPk0cBcAcCk7+EOW4t0nZUAsrfak6jylfUteolP5VmlcXCPVTR09DUWghDyzaem9sCQfP0tg1j0bs0FPQNZ3x8VHiAZfKJl752Jxju9ISA+FONuyJ84Aym
 OfsXa33Uk4iRL04vsGg2Ed6OKkatbMAkBhymNr6pHgE/LI9iOBnpxLbcQ23E6Q+aKHp08VF2jnb/OPXmJYaSHY5zPX7Fz4Mkeh1N7PIYB2do0FpzhraZT2Tbx3Z1y6Gg=||0000
 100000405428713||

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: I
 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

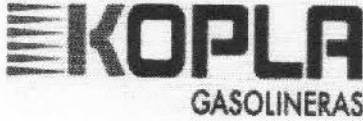
Pago de viáticos al Prof. Miguel Ortega García, encargado de vinculación de este plantel, con motivo de asistir, a la Secretaría de salud, y a la Delegación Estatal del Issste, a entregar solicitudes para gestionar Campos Clínicos, para prácticas de los alumnos de la carrera de Enfermería General,

Dicha comisión se llevó 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.*

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 78269
 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
 NCYq4wT618MjpxsT6vPY35Ru11XTocrHz1K0b06h1RcSzoQse7KnFaXrJmseV3U5AL+/miY6cIno7+CHDPr1Fms23WVcnI7S88q+sDEBpOXWNGxAUPFM/1rQ1GD1Ajz4rg+Vz3g0B5egsbI4x4PMaybDajCjJQIstqOMsCcYND/3Ykt3HoAN3VFRq9/vCHW1WL4+HanySjQMAUvuhBe+ALXLa7MHiHoDTeX8mRBIQuyp/7G12OweNX/mPbw0SvNw+c40NXoX2HOXz2FAta94QnhxOcknateaq/4cMMXWytIaiy7Vh4MCXURciVTOWtYpA/SWLORd1EpxBRmzwgMQ==

SELLO DEL SAT
 FXqSL7mmXmGg9THrN4nRZYCbOY2nBMXFXpOVZdiYj04hQv2KkFMKcG2Z+Agb+GFKIovBgIVZ01uf+uooszcBf64ny0EBnz8nckQdC19UL6eJvWCXbEF26om9D/1fqqq+JLisVgwhrppsiWg18iBKRzbfGjtp56CNmwwCP1b8rrJYBSjPfiqi2S5jctFGYb7/qv hApwSzf8pev70-Sx/BSAB17Gmq6ECIQvY+psToCvxxv0j9GsdQ4V101W1HF1FAWA7U/mGtpHtzW/ZLQ8I+AZ1zk2RiyzNFvYnr9iH a5NVEq1f7xNFA+zn10upoWgcPHf0jTwFyn2E1WMe==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 |1.1|1C9C0AC1-9C4E-441B-91DE-A563F6452122|2019-12-17T18:45:21|WCYq4wT618MjpxsT6vPY35Ru11XTocrHz1K0b06h1RcSzoQse7KnFaXrJmseV3U5AL+/miY6cIno7+CHDPr1Fms23WVcnI7S88q+sDEBpOXWNGxAUPFM/1rQ1GD1Ajz4rg+Vz3g0B5egsbI4x4PMaybDajCjJQIstqOMsCcYND/3Ykt3HoAN3VFRq9/vCHW1WL4+HanySjQMAUvuhBe+ALXLa7MHiHoDTeX8mRBIQuyp/7G12OweNX/mPbw0SvNw+c40NXoX2HOXz2FAta94QnhxOcknateaq/4cMMXWytIaiy7Vh4MCXURciVTOWtYpA/SWLORd1EpxBRmzwgMQ==|00001000000406258094|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PLANTEL VII CHAPULHUACANITO

BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

PLANTEL COMISIONADO	VII CHAPULHUACANITO	DATOS DEL VEHICULO			
		MARCA:	MODELO:	Nº ECCO:	PLACAS:
FACTURA Nº	E 442053	Jeep Grand Cherokee	2002		MJ8980

COMISIÓN A REALIZAR: 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 a cabo del 15 al 17 de Diciembre de 2019, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

FECHA	KILOMETRAJE	KILOMETROS RECORRIDOS	ABASTECIMIENTO EN LITROS.	IMPORTE	OBSERVACIONES
17/12/2019		500	66.19	1,300.00	Traslado de las dependencias de salud de la ciudad de San Luis Potosí, al Cecyte plantel VII

RESPONSABLE DE LA COMISION MIGUEL ORTEGA GARCIA ENCARGADO DE VINCULACION	REVISOR LIC. ENRIQUE MARTINEZ DOMINGUEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO	AUTORIZO LIC. RAMIRO MIGUEL HERNANDEZ ENCARGADO DE LA DIRECCION DEL PLANTEL
--	--	---