



ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 24 de septiembre de 2021

OFICIO: 452/IX/2021

**C.P. ERICKA VILLALOBOS GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DE LA UACH
PRESENTE.-**

Anexo se servirá encontrar la comprobación de gastos de **Miguel Ángel Rodríguez González** No. Empleado: 12192, referente al oficio 407/2021 con fecha 7 de septiembre del 2021 transferencia **80065141** por \$ 2,750.00 (Dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), con motivo de devolución de viáticos de tres acompañantes de campus Chihuahua a viñedos en las localidades de **Delicias, Camargo y Jiménez**, para realizar muestreos como parte del trabajo de tesis de investigación "Potencial del turismo enológico en el Estado de Chihuahua", dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

Sin más por el momento agradezco a Usted, la atención otorgada al presente.

**ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"**

**M.A. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

28 SEP 2021

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA. ADMINISTRATIVA

C.c.p. Minutario

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
C.P. 31350, Apartado Postal 24,
Tel. +52 (614) 439.1844
Chihuahua, Chih., México.
www.faciatec.uach.mx

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 Puesto: FACULTAD
 Adscripción: CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Fecha: 21-sep-21
 No. Empleado: 12192

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Realización muestreos en viñedos de las localidades de Delicias, Camargo y Jiménez, Chih., como parte del trabajo de investigación "Potencial del turismo enológico en el estado de Chihuahua"

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A 603	RAMON SALINAS MONTOYA		390.00		
CLI12962375	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV.			600.07	
SIEGA 16622	"GRUPO GASDE" SA DE CV			500.00	
345239313	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV.		123.50		
			513.50	1,100.07	
					1,613.57

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 80065141 DE FECHA 15-sep-21

CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,750.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,613.57

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,136.43

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ G.

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL PIÑON M

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

DAMIAN AARON PORRAS F

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

FRANCISCO MARQUEZ



ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF: 407/2021

Chihuahua, Chih., 7 de septiembre del 2021

M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Por este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, a la vez para solicitarle de la manera más atenta tenga a bien gestionar ante quien corresponda viáticos para combustible, y alimentos por la cantidad de \$2,750.00 (Dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a nombre del M.A. Miguel Ángel Rodríguez González con número de empleado 12192, ya que asistirá con tres acompañantes de Campus Chihuahua a viñedos en las localidades de Delicias, Camargo y Jiménez, para realizar muestreos como parte del trabajo de tesis de investigación "Potencial del turismo enológico en el estado de Chihuahua". La salida está programada el día 16 de septiembre y su regreso el mismo día.

Se anexa solicitud de viáticos, así como clave interbancaria: 012150014828440954, número de cuenta 1482844095, del Banco BBVA Bancomer.

Correo electrónico para envío de carátula de transferencia: asolorza@uach.mx

Folio Conta -> 14909

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"



DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

09 SEP 2021

C.c.p Minutario

FACIATEC
CONTABILIDAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA

09 SEP 2021
RECIBIDO

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
C.P. 31350, Apartado Postal 24,
Tel. +52 (614) 439.1844
Chihuahua, Chih., México.
www.faciatec.uach.mx

ED6DBA5B-E3AD-4C86-9948-AA840667AB6C

Factura	Serie del Certificado CSD
A-603	00001000000408692674

20 de Septiembre 2021 2:22:09 pm

Emisor

SAMR600207FS5
 RAMON SALINAS MONTOYA
 621 - Incorporación Fiscal
 Lugar de expedición: 33700

Cliente

UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CENTRO
 C.P.31000
 CHIHUAHUA, Chihuahua
 México

Tipo: I - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

01 - Efectivo

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
90101501	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del 16 de Septiembre de 2021	\$336.21	IVA (002) - 53.79	~ , \$336.21
Subtotal						\$336.21
IVA 16 % - 002						\$53.79
Total						\$390.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

X/qHQ8FPs/aJuetZkRd6OakIQPzTk/ZOL/u9jCZuU8r9IcNgSP2GI71fJsu/P0jy/byo0wQQsRvn+hytR+xmRxmIFd+Nza5VYPaY3RuJafg6i
 m2qUpVh6Ph+tZsDeqeDHAHOI95PgoF8g8ZJZcA/yteZhN8AEIGlyx8FNMuZLPpF8kL6oJCLKW29D9jK0Y9jJ2AnG+mAu4PARu/xjOWYlloA
 q3LoLU3VHIUG0jdfCvChz2D90TERJ+uCdqSxmhpmiJnSMv1hzMME7VZ12g/cNcpgvcJc5lbtQxH0zx6Ug5SnafOyWEB2TPbORqzuE7QchX
 KGY6tLx2P/6LsGJKmbCw==

Sello Digital del SAT:

OR1JKRnFuh1I6jy/uPknYYO9bxInk2Bs1JiATjCjmw6QQJIBpifdxylfJA+MSu0hHhW8p2KDdHZ6pIY+IhAL0em/gWVbz5eT19AQhb4FR4xqQ
 uuW1iZLloULu8uG+kUTRBhU94QU9/Mm68KgklwHuvjt/4/wQ5ILhoB/oje8KnIXtLmHRQcGFScnYVz0kWAvcIJA6s7rdj5ot2u2MbSalVclA
 p0qiLTRhaShclGIYDrqYTskHH6syhtpXWQkDFAgHxb0HZW5i+91hu2MrrEDJocTO+IfeIQCXQdmXQht6VsCFDVF2C9603JNwzHa06G6obuK
 qxuYxovzG0m6s6HwD==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ED6DBA5B-E3AD-4C86-9948-AA840667AB6C|2021-09-20T14:22:13|DCD090706E42|X/qHQ8FPs/a
 JuetZkRd6OakIQPzTk/ZOL/u9jCZuU8r9IcNgSP2GI71fJsu/P0jy/byo0wQQsRvn+hytR+xmRxmIFd+Nza5VY
 PaY3RuJafg6im2qUpVh6Ph+tZsDeqeDHAHOI95PgoF8g8ZJZcA/yteZhN8AEIGlyx8FNMuZLPpF8kL6oJCLKW
 29D9jK0Y9jJ2AnG+mAu4PARu/xjOWYlloAq3LoLU3VHIUG0jdfCvChz2D90TERJ+uCdqSxmhpmiJnSMv1hzM
 ME7VZ12g/cNcpgvcJc5lbtQxH0zx6Ug5SnafOyWEB2TPbORqzuE7QchXKGY6tLx2P/6LsGJKmbCw==|0000
 1000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2021-09-20T14:22:13





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAMR600207FS5	RAMON SALINAS MONTOYA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED6DBA5B-E3AD-4C86-9948-AA840667AB6C	2021-09-20T13:21:09	2021-09-20T14:22:13	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$390.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33000

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI12962375

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 16/09/2021

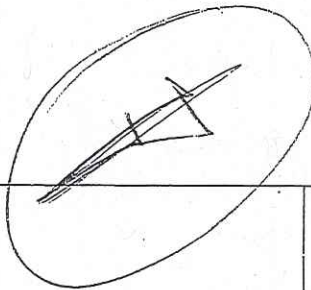
NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1022749
DIRECCIÓN	ESCORZA #900	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31000
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	UAC681018EG1	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/9770/EXP/ES/2015-10642530	29.286	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.7260	002 IVA	\$ 519.13

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05717

Cantidad con letra: SEISCIENTOS PESOS (07/100) M.N.



SubTotal	\$ 519.13
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 80.94
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 600.07

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

10642530

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	1a5c4cdd-616f-412c-90f5-bb8d82b18fdb	00001000000414211380	16/09/2021 09:26:09



Sello Digital del Emisor:

K0JBs1Wmq0dkSDCFQdz9jm+Xcd4MV3+qMjxtY4
CgVYfIEdnLUQVWE7mVSDt31jFyGFSsHBfK3JzY
zeLF0zaBjwsYc1yYVQ6v6rrADN14c2HFvqS6Kx
juHqCRVIC4nasE2NVg1Jb0B7xIEDp8HxqjT+e
z+V28t48irz/rNhXvXyTKMbMzUKBhSwZV7XdJ
zLQ66jJeQ16phFg/NeN0Hno3yix9oajjuf9s4s
ISSq1wHo6F2V1Sg4AFRLr6ZV7Xtqs5pmtfB9vQ
JvL3jxwYefB9eHcAWgTK91n8TxpUnqw4S2d1X5
k2VMAM21+29T20RdnH6/0FJCyvErsp2b7qnpWA
==

Sello Digital del SAT:

Cd6tOP76dPszcNL6Ugc2owFd0r6AZFc963FncS
NKsmSdRCdEo3cwpFKmCZ/au3wRfofwX+rzYMo3
5xMsu8HmXT8IHPqCLmxaCEHwzZwDfnp86aM
.i.Br+JwptniMjxdPYa8tzgTVNI0Mw8ZXLcLF6c2
MmgwGyHjn5mHw8SscmhSS1EU+M+r7rpd1A40Nq
ORln9mob0irwCsjo5Mxn9H6ttvovXKdMuLz10BA
Zu1bixoiU+QFyIjh0etrs3awXG6VHTz24Gxtfu
d14EZ4z13gxTKsDAPJAE49GQNIQH1+VZk1Lh90
7vmet1K9MgR0cfsZKAPDHWfajfIH4T15y7EQ/A
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1a5c4cdd-616f-412c-90f5-bb8d82b1
8fdb|2021-09-16T09:26:09|SNF171020F3A|
K0JBs1Wmq0dkSDCFQdz9jm+Xcd4MV3+qMjxtY4
CgVYfIEdnLUQVWE7mVSDt31jFyGFSsHBfK3JzY
zeLF0zaBjwsYc1yYVQ6v6rrADN14c2HFvqS6Kx
juHqCRVIC4nasE2NVg1Jb0B7xIEDp8HxqjT+e
z+V28t48irz/rNhXvXyTKMbMzUKBhSwZV7XdJ
zLQ66jJeQ16phFg/NeN0Hno3yix9oajjuf9s4s
ISSq1wHo6F2V1Sg4AFRLr6ZV7Xtqs5pmtfB9vQ
JvL3jxwYefB9eHcAWgTK91n8TxpUnqw4S2d1X5
k2VMAM21+29T20RdnH6/0FJCyvErsp2b7qnpWA
==|00001000000414211380||



OXO GAS

Estacion Oxxo Gas
Cimarron
PL E05717

Le atendió: LEOBARDO CARRASCO GARCIA

Folio: 10642530 Combustible: MAGNA

Fecha: 16-09-2021 Forma de Pago:

Hora: 08:19 Efectivo

Bomba: 4

Producto Cantidad Precio Un Importe

MAGNA (LT) 29.286 \$20.49 \$600.07

Total \$600.07

Atención a clientes
01.800.OXXOGAS (6996.427)
atencionclientes@oxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxogas.com

Gracias por su confianza

Vehículo: Frontier 2012

Placas: ED-33751

Consumo = 6 km/litro

Kilometraje = 175.716



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	Servicios Gasolineros de México SA de CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A5C4CDD-616F-412C-90F5-BB8D82B18FDB	2021-09-16T08:26:09	2021-09-16T09:26:09	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



"GRUPO GASDE" SA DE CV"

P21607 / RFC GGA0610201C4
CARRETERA PANAMERICANA, No. S/N
LAZARO CARDENAS
MEQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33131, MÉXICO
TEL/FAX: 639 466 04 41
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

SIEGA 16622
4cb1dca0-2756-490f-9720-c7383206c76e
33131

FECHA: 2021-09-16 HORA: 16:54:15

R.F.C.: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 4966

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA # 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.0120	LTR Litros	FL21607/EXPIES/2018-852561	15101514 32025	Regular (Despacho 852561-0)	\$17.295027	\$432.59	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

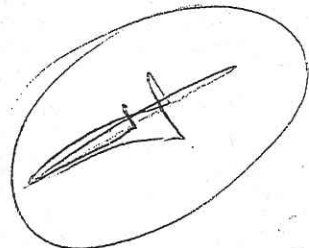
Cdgz7eupuExlysFODTo6Fly+KNGhdoTAsOirt4sqUFpAET1W9Zwfb7qllFo5gMyTIM4QaOudXhiahpXNh6F5ORIOhY+S/jYsflaZ3EfUHVfR1iam3IEJ+HvaLJDPgF6kpaYebBmBGXx2NQ8AwFK4XCzMqdlXiiDLMtuRG3dyh3J+IXZ/p9mZu2k1UDv7JNjcUZnr9Hf1OnB2VVQvRaeocxV4gyO1rv7TFXAAsvcnllpRtA6AZorvQlbn+qWspT+2HTv/b8bqqFIWLVKPFuABgEOSiwhucl+6mpO7ioJmlUdWm8RC1Kq77W9bRFOT5bcTP38fkGSz23hSjW7ZYKawcw==

Sello del SAT:

belVe9E5VVETsAWcNGOcas8fJa0+HrGxuWQwRs7ZQ0KI0nzt272B7EsOgl15cCKzf5M+e1RVrvtI91DypeorSC0kyXqYH3F3bIVs5FNHOdbEx5ezBwWAVVE2owneSND6hRx/yk0hnNs5NNZ/koZqeGih30b0bGP+dA4MS31DUwGUFBRI74aPV9WYJrnwb1ixzPNBtivT2Knga/rCxGYNKRnhrXI/m5d+clpWBUIITYT6y859rO3xeKnBm7zYtU+LOgp/mfGXIKMwjjIXGcFaLmWaPEKbVafCdpMHkVlfg2eyz5xjAFpKLRMnbyW1JOt4eUU8ZFe/jGYRI2JYxpnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4cb1dca0-2756-490f-9720-c7383206c76e|2021-09-16T18:00:57|EDI101020E99|Cdgz7eupuExlysFODTo6Fly+KNGhdoTAsOirt4sqUFpAET1W9Zwfb7qllFo5gMyTIM4QaOudXhiahpXNh6F5ORIOhY+S/jYsflaZ3EfUHVfR1iam3IEJ+HvaLJDPgF6kpaYebBmBGXx2NQ8AwFK4XCzMqdlXiiDLMtuRG3dyh3J+IXZ/p9mZu2k1UDv7JNjcUZnr9Hf1OnB2VVQvRaeocxV4gyO1rv7TFXAAsvcnllpRtA6AZorvQlbn+qWspT+2HTv/b8bqqFIWLVKPFuABgEOSiwhucl+6mpO7ioJmlUdWm8RC1Kq77W9bRFOT5bcTP38fkGSz23hSjW7ZYKawcw==|00001000000506267356||



Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 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 \$432.59
I.V.A. 16.00% \$67.41
TOTAL \$500.00

Sierra Grande
Grupo GASDE S.A de C.V
Carr. Panamericana SN
Col. Lazaro Cárdenas, Meoqui, Chih
33131
639 466 04 41
GGA0610201C4
PERMISO C.R.E.: PL/21607/EXP/ES/2018

Resimen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
33131

ORIGINAL
NOTA #8594

FOLIO : 852561
FECHA : 16/09/2021. 16:41 (8525610)
POSICION: 5
TERMINAL: 19
WEB ID : 62490194

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular			(CLAVE PROD. 32025)	
	25.013	LTR	19.99	500.00
SUBTOTAL:				432.59
IVA:				67.41
TOTAL:				500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Recuerde solo 72 horas para facturar
sierra grande.gasde@dhsas.com.mx
FACTURACION: www.dhsas.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP Para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.67.0

Vehiculo = Frontier 2012
Placas = ED - 33751
Consumo = 6 km/ltr
Kilometraje = 150.06



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GGA0610201C4	"GRUPO GASDE" SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4CB1DCA0-2756-490F-9720-C7383206C76E	2021-09-16T16:54:15	2021-09-16T18:00:57	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8f6d17a1-c236-4aaf-8202-d495a060ab93

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Factura: 345239313

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-09-20T11:46:04

Fecha de certificación: 2021-09-20T12:46:04

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA N. 900

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL PINADA 600ML NR	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50192100	DORITOS INCÓGNITA 245GR	40.28	3.22	40.28
1.000000 EA	50181905	CHOKIS GAMESA 76G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLMOKA	27.50	0.00	27.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

116.88

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.07

TASA IEPS 8%

4.55

TOTAL MXN

123.50

Sello digital del CFDI

px875Za25TDAFPyuv32trwx44TLMkhsIbL7nIKMz27zR1FQ44x/9cJtsbjHCpOCXUxtDMM9i0Gz+DSNMFSktaZk/MeDytnYSa+QXZC9q
 mPWc+MQUScnOCxUoKp2j4UYf+faQIMVTqv2CBKFmfBJkx7P6KlJPRdcX5kvejWhVfvXjdYIQb+QsE2zdV4Wzq0TeAaDzSSgiBOqrjnK
 4utYfG78vXEBN3F/gmhs38m+jfcQC1IlnWeVvzGNBQMLaMQ0VZbuGb/dE1vfyourX4K1+e6Ei7GduKORWrdxM886phchxU+VeKZtu
 xYkFTnVZcQEP8N8CyfNKYRT0YgFfluc4Q==

Sello digital del SAT

UEjcpymonKDXC4MA76svwNI81WnVtzRuNf2ZgK/zgtaCe8DkO9XciyDOMFeWfuiuuX8JgxmVAH27CPp0s829G8gQzIb6yF7d8A2Xy
 aNYfvBpb6pD77hyGnP/Ló0WreJRplPp9aJEvzbz189RTbez9MzVMBzeETbdLQLrgbauDMG2cnlhAt6ijSu9Nfx4N/3dJSbCDÉdXehfBu4
 ALJXZpGxGuX8j+eo0EEawTJYSTmJ2Tjgbpj5vDqBCAvHoLdoeotWzhzalkmN42LlikgEcfzmrjaZXhcS7VftUQ92bLRsNNVKTz8gn9+ID
 YpY2DXbUii8/dO7Lq9Zd9yn++Pzqw==

Cadena Original

|1.1|8f6d17a1-c236-4aaf-8202-d495a060ab93|2021-09-
 20T12:46:04|SNF171020F3A|px875Za25TDAFPyuv32trwx44TLMkhsIbL7nIKMz27zR1FQ44x/9cJtsbjHCpOCXUxtDMM9i0Gz+DSNM
 FSktaZk/MeDytnYSa+QXZC9qmPWc+MQUScnOCxUoKp2j4UYf+faQIMVTqv2CBKFmfBJkx7P6KlJPRdcX5kvejWhVfvXjdYIQb+QsE2zd
 V4Wzq0TeAaDzSSgiBOqrjnK4utYfG78vXEBN3F/gmhs38m+jfcQC1IlnWeVvzGNBQMLaMQ0VZbuGb/dE1vfyourX4K1+e6Ei7GduK
 ORWrdxM886phchxU+VeKZtuxYkFTnVZcQEP8N8CyfNKYRT0YgFfluc4Q==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CLLU-860523-1H4)
LIBRAM DELICIAS CUF
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALMOR08202170	1	16/09/2021	08:22
AGUA PURIFICADA			12.00
AGUA PURIFICADA			-2.25
AGUA PURIFICADA			12.00
PENAFIEL PIRADA 600H			-2.25
DORTIDOS INCANITA 245G			15.00
CHOKIS GAMESA 76G			49.50
ANDRITI NOKA 444ML			18.00
POL_Vta: 4961957			27.50
ID: 10CR150BDC1			
*** ABOARO: \$4.50 ***			
CANTIA VEINTITRES PESOS			50/100 M.N.
Pago Electrónico: 30.00			
Efectivo M.N.: 100.00			
Total:			\$ 123.50
IVA INCLUIDO:			\$ 2.07

BSVA BANCOMER
 Emisor: BANCOMER
 VENTA

NO DE IDENTIFICACION 4516811
 TARJETA *****08625 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 190924
 TOTAL M.N. \$ 30.00
 D91

AMORTIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARUC: ARUC: 4041BA707105B13E
 AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 130.00 Cambio: \$ 6.50

***** OXXO PREMIA *****
¿AGUA PURIFICADA GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
 acumula puntos en tus visitas y
 cámbialos por PRODUCTOS GRATIS.
 Descarga la app Mi OXXO o pide
 tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA
 CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIA-DEL # 600 CIUDAD DELI
 CIAS CENTRO, CIUDAD
 DELICIAS CHIHUAHUA C.P. 33000
 email: atencionaclientes@oxxo.com

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8F6D17A1-C236-4AAF-8202-D495A060AB93	2021-09-20T11:46:04	2021-09-20T12:46:04	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$123.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Fecha: 24/09/2021 13:31

Folio: 3652591-50 Caja: 14 MODULO FACULTAD INGENIERIA

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: 12192 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

DEV. VIATICOS

TARJETA DE CRÉDITO 0146488 \$1,136.43

Total: 1,136.43

Folio: 3652591-50

00463

for: 75 ju02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev: 1

