



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09848 Del 25/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023
| 01.23 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1300 CR-6561 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO, 19 AGOSTO TESEACHIC CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gasto por Comprobar: 1811

Beneficiario: **ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO**

**Folio / Cheque : SPEI
9098**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$138.40 | | GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0002 | 8240-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$119.00 | | GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0003 | 8240-14898-UACH23-1300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0004 | 8220-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$138.40 | GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0005 | 8220-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$119.00 | GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0006 | 8220-14898-UACH23-1300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0007 | 8250-14898-UACH23-1300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 16129, Factura: D5A658 |
| 0008 | 8250-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$138.40 | | GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 16130, Factura: D90252 |
| 0009 | 8250-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$119.00 | | GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 16130, Factura: D90252 |
| 0010 | 8240-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$138.40 | GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 16130, Factura: D90252 |
| 0011 | 8240-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$119.00 | GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 16130, Factura: D90252 |
| 0012 | 8240-14898-UACH23-1300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 16129, Factura: D5A658 |
| 0013 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$257.40 | | GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 16130, Factura: D90252 |
| 0014 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$280.00 | | GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 16129, Factura: D5A658 |
| 0015 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$257.40 | GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 16130, Factura: D90252 |
| 0016 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$280.00 | GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 16129, Factura: D5A658 |
| 0017 | 8260-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$138.40 | | GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0018 | 8260-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$119.00 | | GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0019 | 8260-14898-UACH23-1300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0020 | 8250-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$138.40 | GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0021 | 8250-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$119.00 | GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0022 | 8250-14898-UACH23-1300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO |
| 0023 | 8270-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$138.40 | | GP UC 1300 CR-6561 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO, 19 AGOSTO TESEACHIC CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gasto por Comprobar: 1811 |
| 0024 | 8270-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$119.00 | | GP UC 1300 CR-6561 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO, 19 AGOSTO TESEACHIC CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gasto por Comprobar: 1811 |
| 0025 | 8270-14898-UACH23-1300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 | | GP UC 1300 CR-6561 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO, 19 AGOSTO TESEACHIC CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gasto por Comprobar: 1811 |
| 0026 | 8260-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$138.40 | GP UC 1300 CR-6561 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO, 19 AGOSTO TESEACHIC CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gasto por Comprobar: 1811 |
| 0027 | 8260-14898-UACH23-1300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$119.00 | GP UC 1300 CR-6561 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO, 19 AGOSTO TESEACHIC CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gasto por Comprobar: 1811 |
| 0028 | 8260-14898-UACH23-1300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$280.00 | GP UC 1300 CR-6561 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO, 19 AGOSTO TESEACHIC CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gasto por Comprobar: 1811 |
| 0029 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$257.40 | | GP UC 1300 CR-6561 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO, 19 AGOSTO TESEACHIC CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gasto por Comprobar: 1811 |
| 0030 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | \$280.00 | | GP UC 1300 CR-6561 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO, 19 AGOSTO TESEACHIC CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gasto por Comprobar: 1811 |
| 0031 | 1123-01-027442 | ROMERO QUINTANA MANUEL | | \$537.40 | GP UC 1300 CR-6561 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO, 19 AGOSTO TESEACHIC CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gasto por Comprobar: 1811 |
| | | | 3,224.40 | 3,224.40 | |

Modificó: Julissa Márquez



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA
PUESTO: JEFE DEL AREA DE FOTOGRAFIA
ADSCRIPCIÓN: COODINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: 22/08/2023
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

MOTIVODE LA COMISION: SE ASISTIO AL MUNICIPIO DE TESEACHI A UNA COMIDA DE TRABAJO DEL SR. RECTOR DONDE ASISTIERON VARIOS FUNCIONARIOS Y DIRECTORES A DICHO EVENTO SE TOMARON VARIAS FOTOGRAFIAS.
ASISTIERON OCTAVIO ROMERO Y HECTOR AREVALO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for TIENDA OXXO and FIBRA ESTATAL, and a stamp for COMUNICACION SOCIAL.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 800,00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 537,40
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 262,60
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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: MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. SARAI ALVARADO LEE
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: LIC. LIZBETH A. VAZQUEZ TENA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-16129

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PNR1775816

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
21-08-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: CEBD6351-4F04-F14E-9081-
45AEED5A658

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

| Clave Producto o Servicio | Clave Unidad | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Impuesto Univ. | Redondeo | Importe |
|------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 93161700 | C62 | 1 | RB5653172672 CUAUHTEMOC | \$135.00 | \$5.40 | -\$0.40 | \$140.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | RC3402669062 CUAUHTEMOC | \$135.00 | \$5.40 | -\$0.40 | \$140.00 |
| DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$280.00 |
| | | | | | | Total | \$280.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CEBD6351-4F04-F14E-9081-45AEED5A658|21/08/2023 01:07:39 p.
m. jQAsN3mLj/vypVJA16uSFHz/gr+AITsCIIxwLUEPQaXHKQR3fAFT8Sf8B9om2SND9WDgPxZnWvKPEFTuN3
elop2IHdmvkmhIv1wT3TckAEKBCQ0ny90ZIMLcwu+cad/IFkjK8o00L//mkl4ot2riQpIMBbBifxy54YNjFzwDdl/BztNKZ
KZHWILmToJuat9kIHvkzx6PxA03sGLB6NBfeAsG68RUT70i9vV87Y/ABYUWzeRPr/JDeQL04my0VSRhkf6mem
CZ39po/8XlphqQaINyrz/WNiJg9371r/bx9SsysurXs7/nyE69TX9aBnrmW9HZKNIcwpqBTA+VOnrtmh5A==|000010
00000502000436||



Sello SAT:

Sdk5SJr7eCEmF2dqVOYLeH5dY/lqTRzZgXdAux0uidcKso2Ozx+KJ6+LG6efXaiM0agG74vRMO3ge9q344CM
rQmKeZNyMZkr9daoO93S9MSrK/qztYpdq9Kpr+u4Prb89nUjKtK00yr1MRt8g8mhXD5ytGISkIrbP3Cf8yuKF5VJ
Ou7fb5oFwXD+oRXKaoDifK1pOoAxmyQVS1TGt8TG8algTAditAoaAF3Zh8x4BCY90uLTPw8nLGu/WQr2ORiCKs
mluUV37NtQ6Lm7itPFvTtXhrk6VbzYsuGUyFuwk+kirCj21Cyu8HSBDTYLukKRY2D6xBEXQPM9OM573qoPA==

Sello Digital del CFDI:

jQAsN3mLj/vypVJA16uSFHz/gr+AITsCIIxwLUEPQaXHKQR3fAFT8Sf8B9om2SND9WDgPxZnWvKPEFTuN3elo
p2IHdmvkmhIv1wT3TckAEKBCQ0ny90ZIMLcwu+cad/IFkjK8o00L//mkl4ot2riQpIMBbBifxy54YNjFzwDdl/BztNKZ
HWILmToJuat9kIHvkzx6PxA03sGLB6NBfeAsG68RUT70i9vV87Y/ABYUWzeRPr/JDeQL04my0VSRhkf6memCZ
39po/8XlphqQaINyrz/WNiJg9371r/bx9SsysurXs7/nyE69TX9aBnrmW9HZKNIcwpqBTA+VOnrtmh5A==

| | | |
|------------------------|---------|----------------------|
| Fecha de Certificación | Versión | No. Certificado SAT |
| 21-08-2023 13:05:01 | 1.1 | 00001000000502000436 |

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ: 5.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0653172

Fecha: 19/08/2023 08:34:28
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB5653172672

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



R B 5 6 5 3 1 7 2 6 7 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ: 5.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0402669

Fecha: 19/08/2023 18:57:59
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC3402669062

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



R C 3 4 0 2 6 6 9 0 6 2



Handwritten signature or mark

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEC151125BQ8 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| CEBD6351-4F04-F14E-9081-45AEEBD5A658 | 2023-08-21T13:05:01 | 2023-08-21T13:07:39 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$280.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31610

C-16130

Factura: 429443230822152454383

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2f86ef6f-dbe4-47d7-971a-96d79cd90252

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-08-22T08:24:54

Fecha de certificación: 2023-08-22T09:24:54

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|----------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA | 90101504 | BURRITO DE HARINA | 18.96 | 6.07 | 37.93 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | SUEROX MORA AZUL CON HIERBABUENA 630ML | 27.16 | 4.34 | 27.16 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | SUEROX LIMA LIMON 630ML | 27.16 | 4.34 | 27.16 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | SUEROX ADULTO SABOR FRESA 630ML/12 | 27.16 | 4.34 | 27.16 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR | 30.09 | 2.41 | 30.09 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | FRITOS CHILE Y LIMON SABRITAS 170G | 30.09 | 2.41 | 30.09 | 02 |
| 1.00 EA | 50202304 | JUMEX DURAZNO 450ML | 16.90 | 0.00 | 16.90 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | DUO NAPOLITANO MARINELA 140G | 34.26 | 2.74 | 34.26 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 230.75 |
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 19.09 |
| 01 - Efectivo | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | TASA IEPS 8 % | 7.56 |
| | TOTAL | 257.40 |



Sello digital del SAT

Yv0QRmjgP3H0gEjlxzsHRP9VZkLzU/XZ + diKc6NljsQS EvF0Zz6G/cB4rmZ XzjxnTFcaikF0dY65iDdQVPtvlrCgMj3168cJDD Bi0sN37FbbSj1gq5p6bK0NrktvZ6p6/rjPoA4sr + 392FFQDiw3VDwKWYGWBI5sQZ loif51F3jhZj5OcDIGhcatuc6iRyXpxaYN + gff mvZVGYC9k/qz1N7ds8cOkuZ4BDXzCt9uL9eOnM0DdyxdK58zkOH8i7IN10YyU0QLDp7UItZYQAMI31WjqQO1bB8uNI2pzAPb ymFLbjaQncwgh6VD + v/aj8TTztFjVOY7cl6U4g==

Sello digital del SAT

RS1YdvtlHIBQb4f9XBaymrF34tpvYcf64m/RhsKdk + G9W7S0ynM1zqGej2wATQD6IRav/imap3ELUQbcx0oL1pGfS GEFXpLrg9A c74PmnnvNI + u/eX9LHXIH2cybvAeLzDv7o2AIYDnyQ1V9vBL6Qa2nNuWuckPQ + NNNk1oYbylygDNq8iIId2i4VqjZnqHMRWtLqG0 51p4BRG1t7F21FRtNYDKRH72QgKVIUYkHD1200PNu/gTF4U87KmQFyv + 8Eo05xHtAr2VcafqP Eip5u0Bq + BMWDgDLQohcRQ FSkBmNnR0rCN6UFU5Bj9OEtCn3SYmOtfseVLOQWppRCLjBA==

Cadena Original

||1.1|2f86ef6f-dbe4-47d7-971a-96d79cd90252|2023-08-22T09:24:54|AUR100128NN3|Yv0QRmjgP3H0gEjlxzsHRP9VZkLzU/XZ + diKc6NljsQS EvF0Zz6G/cB4rmZ XzjxnTFcaikF0dY65iDdQVPtvlrCgMj3168cJDD Bi0sN37FbbSj1gq5p6bK0NrktvZ6p6/rjPoA4sr + 392FFQDiw3VDwKWYGWBI5sQZ loif51F3jhZj5OcDIGhcatuc6iRyXpxaYN + gffmvZVGYC9k/qz1N7ds8cOkuZ4BDXzCt9uL9eOnM0DdyxdK58zkOH8i7IN10YyU0QLDp7UItZYQAMI31WjqQO1bB8uNI2pzAPb ymFLbjaQncwgh6VD + v/aj8TTztFjVOY7cl6U4g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Octavio Romero
Hector Arevalo

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 | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2F86EF6F-DBE4-47D7-971A-96D79CD90252 | 2023-08-22T08:24:54 | 2023-08-22T09:24:54 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$257.40 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

CRANDAO0403210 1 19/08/2023 09:43
 BUD NAPON ITALIANO 1 37.00
 SNILOX LIMA LINDA 1 31.50
 FRITOSCHITILLON170G 1 56.00
 199876 2 2 x Doritos Ha -1 23.50
 SUPEROK MORAZO1630M 1 31.50
 BURRITO DE HARINA PZ 1 22.00
 SUPEROK FRESA 630M 1 31.50
 DORITOS NACHO 146G 1 42.00
 199876 2 2 x Doritos Ha -1 9.50
 JUNEK DORAZHO 450 1 16.90
 BURRITO DE HARINA PZ 1 22.00
 fol Vta:34/76 Total: \$ 257.40
 ID=10CH1503M1 IVA INCLUIDO: \$ 19.10
 \$\$\$ AHORRO: \$33.00 \$\$\$
 PASADITOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.R.
 Precio H.R.: 300.00
 \$ 300.00 Cambio: \$ 42.60

Spin Premia
 PUNTOS POR TU VISITA: 58
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 238

SELLOXXOS

GRATIS 4to Paq. Duracell: 0 de 3
 GRATIS Preservativo Playboy: 0 de 3
 GRATIS 4ta sopa Nissin: 0 de 3
 SELLOXXO Aguas Frescas y levite 1.4lt: 0 de 4
 GRATIS variedad de andatti 12oz: 0 de 6
 GRATIS 4ta Mayonesa o Barilla: 0 de 3
 GRATIS 4to Helado Crunch: 0 de 3
 GRATIS 4to Puré tomate 210gr: 0 de 3

MECANICA Spin Premia

Acumula puntos por cada compra en OXXO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CUAHTEMOC, CHIHUAHUA
 CARRETERA ALVARO OBREGON CHIHUAHUA S/N ALVARO OBREGON,
 CUAHTEMOC CHIHUAHUA C.P.31610
 email:atencionclientes@oxxo.com
 telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



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

Original

Fecha: 23/08/2023 11:32

Folio: 4016574-43 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: ██████████ MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---------------------------------------------------|---------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 272.60 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| DEVOLUCION DE VIATICOS EFECTIVO | \$272.60 |
|---------------------------------|----------|



Total: 272.60

Folio: 4016574-43 00432

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TUS PAGOS

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

