

Dirección:
 Reg. Fed.: UTC000516V13

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2019	Diario		465 KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ/COMPROBACION DE VIA..				
1	0012737007	1-1-1-2-001-003-000	BANCOMER CUENTA 0156430112 PR..			178.94	
2		5-1-3-7-375-031-000	KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ/PA..	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADM..		1,495.06	
3		1-1-2-3-001-207-000	KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ/PA..	KARINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ			1,674.00
Total póliza :						1,674.00	1,674.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
28/Sep/2019	ingreso	MRY	3745..	50d59a73-d059-4dca-9d13-f318b9080104	SGM950714DC2	SERVICIOS GASO..	700.06
28/Sep/2019	ingreso	MRY	3745..	1f89db6a-cc38-4fd2-b610-1f6b7989b063	SGM950714DC2	SERVICIOS GASO..	400.00
29/Sep/2019	ingreso	P	4411..	454932a3-ef4d-4285-b738-4a29e0194b0d	FEC151125BQ8	Fibra Estatal Chihu..	224.00
27/Sep/2019	ingreso	F	13513	6FEF5125-4799-4D43-852B-3A9CCDA2..	CC1101216ST3	COMICX CHIHUAH..	171.00
						Total CFD/CFDI :	1,495.06
						Total Comp. Ext. :	0



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 1,674.00 / DEVENGADOS 1,495.06 /

FECHA 30-sep-19
N° OFICIO 174 / 2019 /

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ /

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN UNIDAD ACADÉMICA OJINAC /

OFICIO DE COMISION 174 / 2019 /

FECHA DE SALIDA 27-sep-19 /

FECHA DE REGRESO 28/09/2019 /

No. DE DIAS 1 /

TARIFA DIARIA DE VIATICOS _____ /

PROGRAMA VINCULACIÓN /

COMPONENTE Y ACTIVIDAD EXTENSION Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN LA E /

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	<u>0.00</u>
ALIMENTACION	<u>171.00</u>
GASTOS MENORES	<u>0.00</u>
PASAJES	<u>0.00</u>
COMBUSTIBLES	<u>1,100.06</u>
PEAJE	<u>224.00</u>
OTROS	<u>0.00</u>
TOTAL	<u>1,495.06</u>



30 SEP 2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VIATICOS APROBADOS

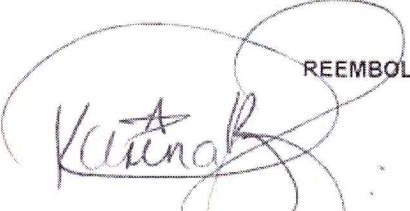
DIAS 1 /

MONTO 1,495.06 /


CANTIDAD RECIBIDA 1,674.00
CANTIDAD COMPROBADA 1,495.06
DIFERENCIA 178.94 /

FAVOR
CONTRA

REEMBOLSO _____


COMISIONADO
M.A.N.M. KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ


AUTORIZA
C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ


Vo.Bo.
L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA

INFORME DE ACTIVIDADESOficio de la Comisión: 174/2019Objeto de la Comisión: PARTICIPACIÓN EN TALLER NORMA 21001:2018**Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)**

EL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE SE VIAJA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR EL DÍA SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE AL TALLER NORMA 21001:2018 QUE SE LLEVA A CABO EN LA SALA DE RECTORES DE LA UTCH, DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE; SE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES DINÁMICAS Y ADEMÁS SE DEJA TRABAJO PARA REALIZAR CON LA MESA DE TRABAJO 4 PARA ENVIAR POSTERIORMENTE EN LA SEMANA

"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."



Firma del Comisionado
M.A.N.M KARINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

Certificación

Certifico que la Comisión arriba descrita, fue realizada de acuerdo al objeto de la misma, según se desprende del informe de actividades y evidencia documental presentada.

El superior jerárquico del comisionado

MES MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*07493
Cta. Depósito	*30112
Beneficiario	UNIVERSIDAD TECNOLOG I
Importe	\$ 178.94
Motivo de pago	dev viáticos
Fecha	30/09/2019
Hora	15:08:23
Folio	0012737007



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo Leon

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 32982

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Comprobante, No. Certificado) and Value (MRY37452898, 00001000000413284971)

FECHA: 28/09/2019

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA, AVE. MONTES AMERICANOS 9501, CHIHUAHUA, Chihuahua, UTC-000516-V13), Field (COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (SECTOR 35, 31216, I - Ingresos, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, CONTADO), Field (TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN), Value (1.00), Field (FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (04 - Tarjeta de crédito, PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 9 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114253 (E10133)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS PESOS 06/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Field (Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 649.76, \$ 0.00, \$ 50.30, \$ 0.00, \$ 700.06)

Folios de comprobantes de venta

6211130

Información del Timbro Fiscal Digital



Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación. Includes fields for Cadena Original, Sello Digital del Emisor, and Sello Digital del SAT.



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 32882

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY37452905
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 28/09/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	COLONIA	SECTOR 35
DIRECCION	AVE. MONTES AMERICANOS 9501	C.P.	31216
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UTC-000516-V13		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	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
15101506	32011	28.328812	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.105504	002 IVA 8%	\$ 28.74
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114253 (E10133)								
Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.								

Subtotal	\$ 371.26
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 28.74
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 400.00

Folios de comprobantes de venta
6216100

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
1F89DB6A-CC38-4FD2-B610-1F6B7989B063	00001000000414211380	2019-09-28T22:35:37

Cadena Original

[1.111F89DB6A-CC38-4FD2-B610-1F6B7989B063|2019-09-28T22:35:37|JoQq0bXiQwclas10dWG4QZO14kKU0i2XtoWMT4GmntEWEIDYKZenO+XL0NN8WZojPdzjYO7xogncBmFPcQYTw2VsxGqI5tOjRUuye5uUm7X9VxwBhHAeaLwEVR2MB0w9KOIglyp3Am0neW46XQXBRIckzJUsSizfoKt8HG/aNkZNvvHmhn9i0BzFR9E6fOK1KObEdeFKAtHe+UXkoru7Sj3diqBPE1eSL4P5ED7V4vRE46zHugRRdladFXKE7WOH5i+23C6fKigr1hXEuVmhDS8loXFvMAqT7Y3RCIPE609I4ayUdUgThOzu+Zu7DMaBPsZ6/Cx8OfpGSZ/sKyGQ==|00001000000414211380]

Sello Digital del Emisor

JoQq0bXiQwclas10dWG4QZO14kKU0i2XtoWMT4GmntEWEIDYKZenO+XL0NN8WZojPdzjYO7xogncBmFPcQYTw2VsxGqI5tOjRUuye5uUm7X9VxwBhHAeaLwEVR2MB0w9KOIglyp3Am0neW46XQXBRIckzJUsSizfoKt8HG/aNkZNvvHmhn9i0BzFR9E6fOK1KObEdeFKAtHe+UXkoru7Sj3diqBPE1eSL4P5ED7V4vRE46zHugRRdladFXKE7WOH5i+23C6fKigr1hXEuVmhDS8loXFvMAqT7Y3RCIPE609I4ayUdUgThOzu+Zu7DMaBPsZ6/Cx8OfpGSZ/sKyGQ==

Sello Digital del SAT

jCAFzQBrLAUCN4JfJSOvr8VnWpSgPuGpd76LIXtUhydDcezwykHZGCIKwTsnlGng8szWY8i/Cg4WHpuHYMHxPzUwq2Stjva2AfQz+tHhM3Eo6OeqOibuS7CYuAwhlfxRomM6jGfJk/ovjdimOAEIi4OUJRS+4rp3H9BNy8emuejsNkTncumHS1QYGZNV9AQcOK7fvvhu5GPbyY3xHgoC0JOnJldwmTGm3V8JE183rdI29bNvEihqynvymVkmL117KFxODHW6XGT7AYPDpd6i9WLNM0wI0i2UQJmNmc4a7Xq1TVIRj2KFVNDndiJRJSyCFN2YVw==



OXO GAS OSCAR FLORE
 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
 TEL: 01 800 699 6427 www.oxogas.com
 PERSONAL PARA ATENCIÓN AL CLIENTE
 BOULEVARD OSCAR FLORES No. 12
 ESTACION UNITE
 SEMPEREQUI
 CLAVE CLIENTE PEREX: 0000124257

Regimen Fiscal
 REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
 Lugar de Emisión:
 CHILANGA

**** ORIGINAL ****
 NOTA 1126020

 TIPO DE DOCUMENTO: DANNE21610
 FECHA: 28-09-2019, 21:05 (ED16120)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 8
 RED ID: 8140

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA ELT	28.329	l	14.32	406.00
TOTAL:				406.00

Quincecientos pesos 00/100 M.N.

BIPHYTHED OXO GAS***



OSCAR FLORES (00)
 BOULEVARD OSCAR FLORES NO. 12
 CDE. TUNSTATION
 CHILANGA
 ESTACION UNITE
 SEMPEREQUI

FECHA: SEP 27, 19 HORA: 19:05:22

TIPO DE TRANSACCION: 101
 TIPO DE TRANSACCION: 101

**** * 0523

VENTA

VISA

Terminal: 021110

Banque: 1

Clave de la tarjeta: 000011202

Producto: Card Precio: Monto:
 MAGNA ELT 48.579 14.32 406.00

CLAVE PEREX:

TOTAL M.N. \$ 706.06

ASOCIACION: 174661 CARTELO: 040605
 ANCO: 6710/ESK480400 RED: 19002/140621
 ACO: 00000001010
 ANCO LABEL: VISA FRENTE B

Autenticación mediante firma electrónica

Estimado cliente recuerda que con OXO GAS
 no puedes pagar con Bancoer.
 ¡Aprovechalo en tu proxima visita!

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA GRUEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADO HABIENTE TIENEN CELEBRADO.

 INFO PARA FACTURA
 No. Ticket: 021110
 Punto de Venta: 040605

 MONEDA: BIVA BANCUMER
 Saldo anterior: 00/100
 Retenciones: 00/100
 Saldo actual: 00/100

OXO101

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



**FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV**

FEC151125BQ8

Folio Fiscal: 454932A3-EF4D-4285-B738-4A28E019460D
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-29T20:33:22
No de Serie del Certificado SAT: 00001000000407908743
No de Serie del Certificado del Contribuyente: 00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	
RFC:	UTC000516V13
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	2019-09-29 19:25:31
LUGAR DE EXPEDICIÓN:	31350
SERIE Y FOLIO:	F441132
MONEDA:	MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	KA3468413716 C/inaga 3 CHI-OJI A1		\$ 112.00	\$ 112.00
93161700		C62	1	No Aplica	KA4444014342 C/inaga 4 OJI-CHI A1		\$ 112.00	\$ 112.00

CANTIDAD CON LETRA DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100.-MXN **Subtotal:** \$ 224.00
Total: \$ 224.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C3NAuZwHNWXVqY8BwuRqp7kSTHAZcBGGDjQMgI8k/IssOymPyMgLL7NBFPp4YfYpflxwXqgpMckwVnZg6Uzackg6gR3oo7wPFhz34mVdZtOjoCTxf+T4Y7S UwY0yWzMcLBP0RFVtOKB3WCLb7s2aJYHAXdZp77XP4eSFDXp33V6oHiEmMDvi4Cbha1M4RCUEIYIEZTW30AUwURrKBeIDlu9VO4EblYIQObJEMqY1TXmCMuq1oCd4I7u6ckHDCqC2GTfVBS8+gIwOnDdGXG3nW4R1zRuTQMz9B5GcypELFye4DIjXCMi8u1XKyTy/q4v6io/M9sSL3aQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|454932a3-e4d-4285-b738-4a29e019460d|2019-09-29T20:33:22|CFA110411FW5||C3NAuZwHNWXVqY8BwuRqp7kSTHAZcBGGDjQMgI8k/IssOymPyMgLL7NBFPp4YfYpflxwXqgpMckwVnZg6Uzackg6gR3oo7wPFhz34mVdZtOjoCTxf+T4Y7S UwY0yWzMcLBP0RFVtOKB3WCLb7s2aJYHAXdZp77XP4eSFDXp33V6oHiEmMDvi4Cbha1M4RCUEIYIEZTW30AUwURrKBeIDlu9VO4EblYIQObJEMqY1TXmCMuq1oCd4I7u6ckHDCqC2GTfVBS8+gIwOnDdGXG3nW4R1zRuTQMz9B5GcypELFye4DIjXCMi8u1XKyTy/q4v6io/M9sSL3aQ==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fbJ7us44CzThz3W2WQpUgctpYKj*5f0cBhykIzfoAhrWtgoU2jk64LA026bd1FGBeJIZkK18XWt94QXIZFeJl+mBv3uhQr33xKCXXwBLP2miq45PjxQ6oMNC4pwf25zo4MI/+wcMdM7KK12uM0BDvbVRuWjWXXZxmf6vLkHSt8WVVKTa48FIPB0hW8ujBaCMjy9h9mNh+I7A5RYN5agLaOly5pIEo8BuKIOVlwykKS/moXGbtGe9lqNdeB86M9EvPD1hnC1z2QPbR091a645goTYsQ4o7YuoQsOrl0r6M1Kf9Tswu5j|ivZjJ5nbP0RpNnz7LZU8B3g==



http://www.paxtasturación.com/

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

DIRECCION POR USO DE CARRIQUERAS DE COGITA

FECHA	29 septiembre 2019	HORA	15:21:51
CASETA	Cuachuapa	SENTIDO	LA POETA SPR
CLASE	400 MEXICO	CARRIL	4
TARIFA	\$112.00	MONEDA	PESEOS



DETALLES DEL PAGO

EFECTIVO	90.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$112.00
<hr/>	
CAMBIO CLIENTE	22.00

FOLIO: KA545-14-27-19

Es un boleto y no es un boleto de pago. No es un boleto de pago. No es un boleto de pago.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

DIRECCION POR USO DE CARRIQUERAS DE COGITA

FECHA	29 septiembre 2019	HORA	17:50:50
CASETA	Cuachuapa	SENTIDO	SUR-NOREST
CLASE	400 COGITA	CARRIL	7
TARIFA	\$112.00	MONEDA	PESEOS



DETALLES DEL PAGO

EFECTIVO	90.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$112.00
<hr/>	
CAMBIO CLIENTE	22.00

FOLIO: KA545-14-27-19

Es un boleto y no es un boleto de pago. No es un boleto de pago. No es un boleto de pago.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

28/09/2019 12:46:56 AM

EMISOR	
NOMBRE	COMICX CHIHUAHUA SA DE CV
RFC	CCI101216ST3
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
RFC	LTC000516V13
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	27/09/2019 11:44:35 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	31207	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	F13513	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	0000100000302059250	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	6FEF5125-4799-4D43-852B-3A9CCDA25CAF	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$147.41	\$0.00	IVA: 16%	\$147.41

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
310651

SON: CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$147.41
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$23.55
TOTAL	\$171.00

SELLO DEL SAT

nvwWzLohh8GKXNzDnxWc7H0r6GMhYKcVZsoViofLeKcUipHfa58CBmwZkugtJieTjpmwGw7ydcHHfJ13sbxLR1Rr2DiFurOkQ3k0fNqcvRHy8GQd1gDXPbzqqnIZR/ydWa03V0pGTXEo/3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

W/K0t9;0i0G9vaHx+2PHCv6Nm3J8yc6iMVRUh3j1N6a8GCO2kQ6+75eZ5yR2Be5Q45+en/b2YPUdYwUoWuQYMD
VxGdM2nef52Fk4TjnuY3wRnuRtq3Kbgypa99ecPeAkJFxFMXXY/3bfzi-cjNWn6H7OMsgQCQo/mKsgmt2VguDP
HwygIKz2fpryFmIn58WJ2vjYr/5dCkOY6sNagIm607ZZ0/0aVx57fmuuQW4hpGxEantV2kaqDDaUhdgp9mc
rDg5ecGUpm3V2Y8yoR6vRQKUYHfADcaXqY78/8NC2EkMueWPLGpS/Scd5ecHn60FVYAXQ=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1|3|F:13513|2019-09-27T23:44:35|04|000100000408635077|147.41|MXN|171.00|I|PUE|31207|CC
1101216ST3|COMICX CHIHUAHUA SA DE CV|601|UTC000516V13|UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
|G03|90101501|XABCD|XABCD|1.000000|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTOS|147.413793|147.41379
3|147.413793|002|Taxa|0.166000|23.586207|002|Tasa|0.166000|23.586207|23.59||

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

COMICX CHIHUAHUA
COMICX CHIHUAHUA SA DE CV
RFC: CCI10216613

LATERAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD #1501
COL. PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MEXICO CP 31207
SUCURSAL LATERAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD #3501
COL. PUERTA DE HIERRO C.P. 31207
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MESA: 80 MESERO: 29 BARRA-DANA

FOLIO: 310651

27/09/2019 07:47:57 PM

PERSONAS: 1 ORDEN: 56

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA MINERAL	\$96.00
1	ENSALADA 3BU	\$125.00

SUBTOTAL: \$147.41
IVA 16 %: \$23.59
TOTAL: \$171.00

SON CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 N.N.

DUDDAS O ACLARACIONES RESPECTO A FACTURACION SERA
ATENDIDO EN EL SIGUIENTE CORREO :
COMICX.CHIHUAHUA@COMICX.NET

COMICX RECIBE POR ESTE MEDIO, DUDAS, QUEJAS, SUG
ERENCIAS, FELICITACIONES Y COMENTARIOS RELACIONA
DOS CON LOS SERVICIOS BRINDADOS POR ESTE ORGANIS
MO. SUS SUGERENCIAS NOS AYUDAN A MEJORAR EL SERV
ICIO CORREO DE CONTACTO : COMENTARIOS@COMICX.NET

SE LE APLICO DESCUENTO SUJETO AL SIGUIENTE

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

TELEFONO: _____

GRACIAS POR SU PREFERENCIA Y ESPERAMOS PRONTO

SOFT RESTAURANT V9.1 PRO