



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO. **16**

FECHA **03 de abril de 2019**

NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES **Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez, Lic. Verónica Serna Armas.**

ÁREA Y/O DEPARTAMENTO **Vinculación**

NOMBRE DEL EVENTO Y/O COMISIÓN DESIGNADA **Firma de convenio**

LUGAR **Universidad Tecnológica de San Luis Potosí**
(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá el comisionado)

PERIODO **1 día (05-04-2019 de abril de 05:00 hrs. a 17:00 hrs.)**
(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO **Firmar Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí.**

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

AVIÓN ☐ (Escribir la aerolínea y la agencia de contratación)

AUTOBÚS ☐ (Escribir la Línea en la que viajará)

VEHÍCULO UTILITARIO ☒ **Versa blanco con número de placas ACC-492-A**
(Escribir el modelo y placas del vehículo utilitario)

VEHÍCULO PARTICULAR ☐ (Escribir el modelo y placas del vehículo propio)

HOSPEDAJE **SI** ☐ **NO** ☒

OTRO ☐ (Especificar el otro medio de transporte a utilizar)

MCEA Roberto Karlo Chávez Núñez
DIRECTOR O JEFE INMEDIATO
VO.BO.

MCEA Roberto Karlo Chávez Núñez
TITULAR DE RECTORÍA
AUTORIZO

DEBO COMPROBAR LOS GASTOS CON DOCUMENTOS QUE REÚNAN REQUISITOS FISCALES, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN CITADA. EN CASO DE NO ENTREGAR EN EL TIEMPO SEÑALADO LOS COMPROBANTES, AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE VÍA NÓMINA, EL TOTAL DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS.

Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez
COMISIONADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,800.00	
HOSPEDAJE		
TRANSPORTE		
PASAJES TERRESTRES		
CASSETAS	\$ 233.00	
COMBUSTIBLE	\$ 700.00	
ESTACIONAMIENTO	\$ -	
OTROS	\$ -	
		TOTAL ESTIMADO \$ 2,733.00

NOTA: A ESTE OFICIO DE COMISIÓN SE DEBE DE ANEXAR LA INVITACIÓN CUANDO APLIQUE



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/04/2019 14:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0276632107
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
RFC Ordenante	UTC130709GNA
ID Tercero	Elena
Nombre del Beneficiario	Laura Elena Rodriguez Martinez
Cuenta/CLABE Beneficiario	014010567397165737
RFC Beneficiario	ROML681023RG7
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$2,733.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2019
Número de Referencia	16
Propósito de la Transferencia	firma convenio queretaro
Clave de Rastreo	4281984
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	Fernando Valdez Santacruz
Fecha Captura	04/04/2019 14:20:40 p. m.
Ejecutó	Fernando Valdez Santacruz
Fecha de Ejecución	04/04/2019 14:22:50 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Dependencia UTC

Elaboración 03/04/2019

Folio S/0334 / UTC / 2019

Asunto COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN

Autorización 04/04/2019



Servidor Público: LIC. LAURA ELENA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Puesto: JEFE DE DEPTO. TÉCNICO U OFICIAL (ENTIDAD)

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, COMISIONO A USTED PARA REPRESENTAR A (LA) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO EN EL SIGUIENTE EVENTO:

Nombre del Evento	FIRMA DE CONVENIO		
Objetivo	FIRMAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ		
Fecha de Salida	05/04/2019	Fecha de Regreso	05/04/2019
Lugar	SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSI,		
Transporte	VEHÍCULO OFICIAL-VERSA BLANCO PLACAS ACC-492-A -		
Función a desempeñar	REPRESENTANTE		
Comitiva Autorizada	0		

LA COMISIÓN OFICIAL PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ASUNTO SEÑALADO.

Observaciones: FIRMAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

BANORTE BANORTE

Laura

BANORTE BANORTE

CALVILLO, AGS
A 16 DE ABRIL DE 2019

SUCURSAL: 0872 CALVILLO AGS

BANORTE BANORTE
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CB 13038 08/11

BANORTE BANORTE

CUENTA: 0276632107

TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: \$972.89

BANORTE BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$972.89

(==NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 89/100 N.H.==)

BANORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

RANCO RANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0175	13:15	

CB 13038 08/11

FOLIO ELECTRONICO: 1604201908723110201751315

BANORTE BANORTE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

INFORME DE COMISIÓN

Número de oficio de comisión:	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	Área o departamento:	Vinculación	Fecha:	16/04/2019
Nombre del comisionado y/o acompañantes:	LAURA ELENA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ				
Objetivo:	Firma de convenio con la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí				
Lugar:	San Luis Potosí				
Periodo:	05/04/2019 Al Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.				

Actividades realizadas:

Se firma Covenio con la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

Firma del comisionado

LIC. LAURA ELEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION Y
PROMOCIÓN

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO****COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

NO. DE OFICIO		ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	Vinculación	FECHA	16/04/2019
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez, Lic. Verónica Serna Armas				
OBJETIVO	Firma de convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí				
LUGAR	San Luis Potosí, San Luis Potosí.				
PERIODO	1 día				

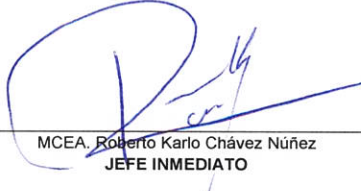
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS					\$ 967.00			\$ 967.00
HOSPEDAJE								\$ -
TRANSPORTE								\$ -
PASAJES TERRESTRES								\$ -
CASSETAS					\$ 180.00			\$ 180.00
COMBUSTIBLE					\$ 585.11			\$ 585.11
ESTACIONAMIENTO					\$ 28.00			\$ 28.00
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.11	0.00	0.00	\$ 1,760.11
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 1,760.11

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA

\$ 2,733.00

DIFERENCIA A REINTEGRAR

\$ 972.89


Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez
COMISIONADO
MCEA Roberto Karlo Chávez Núñez
JEFE INMEDIATO
AUTORIZÓ

ESTACIONAMIENTO OBREGON

Silvia Silva Andrade
R.F.C. SIAS710709RJ1
Alvaro Ogrogón No. 524 Zona Centro C.P. 78000
San Luis Potosí, S.L.P.

SERVICIO DE
LAS 8:30 A LAS 21:00 hrs.



Hora de Salida 2:27

Hora de Entrada 8:06

Placas 492

Tiempo hrs. _____

Valor \$ 20.

№ 20441 А

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

FIN DEL ESTACIONAMIENTO

EXIT TIME

DÍA/MES
DAY/MONTH

IMPORTE
AMOUNT

13:24

05/04

2015 20
8.00

0.262

1224

4-19

05/05
CHICU

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. RIVDO SALVADOR NAVA MARTÍNEZ No. 1580
COL. SANTUARIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. CP 78380 R.F.C. MSI850101811

2920-F

22:21

04715-

13:24

5/04

0.000

00

70987

1

7

FACTURA

FOLIO: 5789



Emisor:
ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA
SA DE CV
EHU040812TR1

Receptor:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE CALVILLO
UTC130709GNA

CUAUHTEMOC 232 MODERNA, CP: 78233,
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
Mexico

Uso del CFDI: G03 - Gastos en
general

① Lugar de Expedición: 78233 SAN LUIS
POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Fecha Emisión:
EFT: 00000000000000000000000000000000
A365-0A90E6255549

Fecha / Hora de
Emisión:
5/4/2019 - 13:20:36

No. de Certificado Digital:
000010000000410711535

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: TICKET 84440 Traslados: IVA: 002, Base: \$483.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$77.38	\$483.62	\$483.62

Subtotal: \$483.62

IVA 16%: \$77.38

Moneda:
MXN -

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

RINCON MUASIECO
CUAHUTLÉNO NO 232
ALAMITOS

SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí
005495403-001

FECHA 05AUG19 HORA 13:21
REPW253995769130MRRES27_01

C-L-I-E-N-T-E

*****8823

SWITCH PROSA Debit

VENTA

CONSUMO	\$561.00
PROPINA	\$56.10
TOTAL A PAGAR	\$617.10

PR I@1 000010 000150 MES 11 01

APROBACION: 010026

ALABEL: Debit MasterCard

AID: A000000041010

ARQC: 1E86CFA2BFC53A0

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECERÁ LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA
LAURA/RODRIGUEZ MARTINEZ

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EHU040812TR1	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA SA DE CV	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF51B9BB-6EF2-4105-A363-8A90E6255549	2019-04-05T13:20:36	2019-04-05T13:23:32	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$561.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ
RFC: AUGM860331553

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 20089
Regimen Fiscal: 012
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 5580
Fecha: 5/4/2019 10:17:17

Datos del cliente
R.F.C.: UTC130709GNA
Domicilio: Carretera al Tepetate No. 102, Calvillo Centro, C.P. 20800, Calvillo, Aguascalientes, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
OBSERVACION:

Cantidad	Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO	276.72	276.72

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Subtotal	276.72
Impuestos Trasladados	44.28
Total	321.00

Serie del Certificado del emisor: 00001000000409372858
Folio fiscal: 82DF3AFC-81D3-4617-8F04-FD6EFF6861C2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 8 2019 - 10:12:19



Sello Digital del CFDI

NB215Cg7R6eC4tgrx6ZL8p+5xP1GY720X9mQ/uQ/1+BlYnbn/nhrG/Lf7v8WLAQL+mynZ5QJ/zE3M4GspDHG+yS6+CUH17
nyY0G7qKd0pA3ZEDbWwUkA8a5IZGacDE14khpv00VMPKfaWOBMsNqL4kPS2jnximfQWc/mdp18Nao34A2cpZ3OAw
zh3fAovWY4h1hy/cUeB/uWaMGRYIDtpLUXNU6DhuVOA9/AwZITTYRjg7/Z3O4qPyrmcoXSkvFcmuhyupDxQROPDDkzopk
hEOqZLxticoza9QB13M4s+K6EeY5-yYBONyHkWCvZlg==

Sello del SAT

Lvh29cYp0aXo5rffKqgub70yey5p5VnXT+RQH+JsyEdZga/58kaFu4/UyCUJ/56StqevhOIAQIMbHtmBup7BoA2DUY31q5S
g4qQOIGkqVp4a0sfu0c39H7R5ZOSG4+bmP8GNY7b70mp2T43Tmi+qSIErfYw67RNTiMoVbH+SVTmos/vl6w/SI/6PN
EdhSLGICX7X/0D15H4uL5+1vN7T/X/B9bHMerukhD16gKwLE89cdMd/EjdV8X9VFNl7GcdQMHP1CDf/6fYKbuE2i4MjN17
1n4YA751Ske+eEilhxpt78q96Vg9pAokRhd53oQe==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|82DF3AFC-81D3-4617-8F04-FD6EFF6861C2|2019-04-08T10:12:19|MAS0810247C0|NB215Cg7R6eC4tgrx6ZL8p
+5xP1GY720X9mQ/uQ/1+BlYnbn/nhrG/Lf7v8WLAQL+mynZ5QJ/zE3M4GspDHG+yS6+CUH17nyY0G7qKd0pA3ZEDbWwUkA8a5IZGacDE14khpv00VMPKfaWOBMsNqL4kPS2jnximfQWc/mdp18Nao34A2cpZ3OAwzh3fAovWY4h1hy/cUeB/uWaMGRYIDtpLUXNU6DhuVOA9/AwZITTYRjg7/Z3O4qPyrmcoXSkvFcmuhyupDxQROPDDkzopkheEOqZLxticoza9QB13M4s+K6EeY5-yYBONyHkWCvZlg=|00001000000404486074|]

PAGARE

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente a la orden de JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ en la CD de Aguascalientes, el día 5/4/2019, la cantidad de \$ 321.00 MXN, valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi (nuestra) entera satisfacción. Si no fuera puntualmente y totalmente pagado el valor que este documento expresa, pagare (mos) además toda clase de gastos de cobro e intereses a razón del 6% mensual.

Este pagare es mercantil y está protegido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagará domiciliado, para lo cual ambas partes convienen en que no hay necesidad de protesta. La firma en cualquier parte de este documento se considera como aceptación del mismo.

Nombre y Datos del deudor
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Carretera al Tepetate No. 102, Calvillo Centro,
Calvillo

Acepto(amos)

Firma(s)



Antes de imprimir este email piense bien si es realmente necesario.
Before printing this email, assess if it is really needed.

*EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Diseño www.oberongroup.com.mx Distribuidor Asociado CONTRAQ

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUGM860331S53	JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
82DF3AFC-81D3-4617-8F04-FD6EFF6B61C2	2019-04-05T10:17:17	2019-04-08T10:12:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$321.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LA CANTIDAD NO SE DISCUTE

JOSE MIGUEL AGUIRRE

San Lopez Mateos

Jose Miguel Aguirre Galaviz

Mesa: 31

Folio: 00200054969 Fecha: 05/04/19 p. 23

Vendedor: ROSALINDA RUELAS

Comedor, Contado

Ct	Articulo	Precio	Importe
1	AGUA JAM	20.00	
1	AGUA HOR LT	35.00	
1	AGUA LIMA LT	35.00	
1	TORO ARRACHE	59.00	
2	TACO BISTECK	17.00	34.00
6	TACO DE ARRA	23.00	138.00

Ajuste 0.00

Total \$ 321.00

PIEZAS: 12	PAGOS	0.00
	ABIO	0.00

Trescientos Veintiun Pesos 0/100 MN

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



[Handwritten signature]

CALVILLENSE AGU

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 05/04/2019 05:38

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 20800

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
CARRETERA AL TEPETATE NUMERO 102 COL. EL
SALITRE, CALVILLO, AGUASCALIENTES
C.P. 20800

UTC130709GNA
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA, HORA: 2019-04-05T05:38:12
UUID:

65a68add-1a81-4b3a-b11b-d321f5d8f734
SERIE: AGC
FOLIO: 231532301

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CALVILLENSE AGU
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SAXXMA9902156	1	05/04/2019	05:34
GALLETASCANELITAS906	1		17.50
109150 Marinela 2x\$	-1		-1.50
REFPZAAMERREG AGC	1		15.50
110493 Rellena cualeu	-1		-2.50
BARBRANFRUTFRES486	1		9.50
MED AMER. REG AGC	1		17.50
POLVORONES 113G	1		17.50
109150 Marinela 2x\$	-1		-1.50
REFCAPREG AGC	1		16.00
110493 Rellena cualeu	-1		-3.00
Fol_Uta:1435573			
ID=10AGC50VK61			
Total:			\$ 85.00
IIVA INCLUIDO:			\$ 6.00

*** AHORRO: \$8.50 ***
OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electrónico: 85.00

BBVA BANCOMER

Enisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 6693824
TARJETA *****8823 VENCE /
DEBITO
AUT: 061214

TOTAL M.N. \$ 85.00
031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 60004F151751040C
ATD: AID: A0000000041010

Pago: \$ 85.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CALVILLO, AGUASCALIENTES
RODOLFO LANDEROS GALLEGOS #467 CALVILLO CENTRO, CALVILLO
AGUASCALIENTES C.P. 20800

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P	UNIT	IMPORTE
50181900	1EA		GALLETASCANELITAS906	1.19	14.81		14.81
50201708	1EA		REFPZAAMERREG AGC	1.79	11.21		11.21
50181900	1EA		BARBRANFRUTFRES486	0.70	8.80		8.80
50201708	1EA		MED AMER. REG AGC	2.41	15.09		15.09
50181900	1EA		POLVORONES 113G	1.19	14.81		14.81
50202311	1EA		REFCAPREG AGC	1.79	11.21		11.21

SUBTOTAL 75.93
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 5.99
IEPS a la tasa del 8% 3.08
TOTAL MXN 85.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION
2019-04-05T05:38:09

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|65a68add-1a81-4b3a-b11b-d321f5d8f734|2019-0
4-05T05:38:09|DIA031002LZ2|BcH+p6UUpLfj0J99OjR
Z9JvQLalq5Rt8Y9+/ssVWZ+IGY4cHvOEVSf6hUHhulZB3
2a5jsVb2jaECCE2S9j0fTmmZxGCoh+fOF4/uq2Wb5SO
jugdd3h4OLorEWgD7F51PGFC7xpODWavZU6MWXQ
axwNYRzZrDXKt1W4GbbDjyCwEGXVsuy4qzq8fbb++
ouEDXqLWjy45IKB5lrY+V+viFWFG6liWx+Eg7Oy6EY
A1taiET/zgicnPx/dISzzlic3Z/VBjCfT6ypnXgbgUp3GDES
ISwEVdfrHkMhqb3kSbQklqVTrFMh1a36qH/5sLKRT/B
AgIEv9a2DKLIK4F4EAKw==|0000100000041296177
0||

SELLO DIGITAL OXXO

BcH+p6UUpLfj0J99OjRZ9JvQLalq5Rt8Y9+/ssVWZ+IGY
4cHvOEVSf6hUHhulZB32a5jsVb2jaECCE2S9j0fTmmZx
GCoh+fOF4/uq2Wb5SOjugdd3h4OLorEWgD7F51PGF
C7xpODWavZU6MWXQaxwNYRzZrDXKt1W4GbbDjyCw
EGXVsuy4qzq8fbb++ouEDXqLWjy45IKB5lrY+V+viF
WFG6liWx+Eg7Oy6EYA1taiET/zgicnPx/dISzzlic3Z/VBj
CfT6ypnXgbgUp3GDESISwEVdfrHkMhqb3kSbQklqVTr
vFMh1a36qH/5sLKRT/BAGIEv9a2DKLIK4F4EAKw==

SELLO DIGITAL SAT

hhtw9pX1eJa5p13CW1OvasFzg7Dz9881croPfnWhtXq
JGmqCiY98lPeAPm1tE1M+F71Zk0+32v/Ua2Q7ODn6g
wHfO+mYcm70sD8J3gANUBnD4lx2mlzO+uza41HNFc
eBSLbGXD...

* Datos obligatorios

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	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
65A68ADD-1A81-4B3A-B11B-D321F5D8F734	2019-04-05T05:38:12	2019-04-05T05:38:09	DIA031002LZ2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$85.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Villa de
Arriaga No Exterior: km 29 + 060
Villa de Reyes
San Luis Potosí México
C.P. 79526

CLIENTE:

R.F.C. UTC130709GNA
Nombre: PUBLICO GENERAL
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
El tepetate
No Exterior: 102
El Salitre
Calvillo
Aguascalientes
México
C.P. 20800

CFDI

Folio Fiscal

4FCE4444-87B7-4213-A48A-9535BEAADFC2

Lugar de Emisión

79526

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-04-16T09:18:51

Fecha y Hora de Certificación

2019-04-16T09:18:53

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 205456

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	17733C78B39E151D	Importe de boletos de peaje de caseta (CALDERON)	129.31	0.00	129.31

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
17733C78B39E151D	Traslado	129.31	002	Tasa	0.160000	20.69

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.69

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	129.31
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.69
TOTAL:	150.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4FCE4444-87B7-4213-A48A-9535BEAADFC2|2019-04-16T09:18:51|eXbOQRyCqzXkAJqreh2aNc6FscIMKdJRYd3DZY24Z4rwejRXzGfdTeAwzab5C4IcvMt
pRMHszMH5Q0m3dJLV+f4Wm9+Cv5YyzvucN3EV7LGUK7gvEmZGyB5Ijv86qot2Lckvr7/InUGdBbYqtqKMkTfy15JmZMRsy3G+EHcykblh3a55I8HRc/VRrzxFCWb6anc/
9xxz25bXVHAadgGI0t0tdagqILrFTA5uMELiqukfKVeJldToKgnBHsfQb3PYtvJ8I0diEKXM040Q4MTf6Vvf1UKp9815Q52Ng8niX9Y00sObz6fAK+waYJfXE5WJFwo/02
NbZSbUfPkmUXv8A==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

eXbOQRyCqzXkAJqreh2aNc6FscIMKdJRYd3DZY24Z4rwejRXzGfdTeAwzab5C4IcvMt
pRMHszMH5Q0m3dJLV+f4Wm9+Cv5YyzvucN3EV7LGUK7gvEmZGyB5Ijv86qot2Lckvr7/InUGdBbYqtqKMkTfy15JmZMRsy3G+EHcykblh3a55I8HRc/VRrzxFCWb6anc/
9xxz25bXVHAadgGI0t0tdagqILrFTA5uMELiqukfKVeJldToKgnBHsfQb3PYtvJ8I0diEKXM040Q4MTf6Vvf1UKp9815Q52Ng8niX9Y00sObz6fAK+waYJfXE5WJFwo/02NbZSbUfPkmUXv8A==



Handwritten signature in blue ink.

Sello del SAT

okXczTX8PymS582grJ7tAHuvUeVh+pVEBnB0zdtf1O4yTQ/Eyg2yCbUBHH/SXpRYM8poB1V5KR5
oG/F7dtPZIXcZCVkGChI3cIlr0Icb8Nhk9RreOEvjZmvk9G+N97X5WFULroWzesD9NbkV44M2O
chgcL.Oo/VdtOUZ2GP3rjErOHsz0XBARE2SHBc0//SaXSMzsA/EFy8hjD.JxegAgQpTmmQoqUQgC8
ONoALir8hqbCZZ0zlhUg0JDTKe2SCISxRb6Unfrtkb+XmnUJVmZtXILH20ZZvYk3dPJW4AhncdZ
vbQTICeyeaN9F0UuDkEwMj1XkkqajXrthU+2cDPzag==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	UTC130709GNA	PUBLICO GENERAL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4FCE4444-87B7-4213-A48A-9535BEAADFC2	2019-04-16T09:18:51	2019-04-16T09:18:53	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - VILLA DE ARRIAGA"

CASETA CALDERÓN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0001082206 CARRIL 12B



NRU:17733C78B39E151D

05/04/2019 07:51:15

IMPORTE: IVA:

\$ 129.31 20.69

Cobrador: 402684

CLASE: AUTO

NRU:17733C78B39E151D

TOTAL:
150.00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO SA DE CV
RFC: TPJ810124213
LOPEZ COTILLA 998 COL. AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

REGIMEN: 601 - GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
UTC130709GNA
CARRETERA AL TEPETATE 102
Col. EL SALITRE, CALVILLO, AGUASCALIENTES, México, 20800

FOLIO: WB48356
FECHA DE EMISION: 2019-04-16 09:55:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-04-16 T09:59:22
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE
1	SERVICIO DE PEAJE REF: TICKET No.204785	NO APLICA	12.93
IMPORTE CON LETRA:			SUB TOTAL: 12.93
QUINCE PESOS 00/100 M.N			16% IVA: 2.07
			TOTAL: 15.00

CERTIFICADO: 00001000000407422677



CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|8FD529D9-C1E0-46BC-80FC-AE2B7E8BD2B4|19191919-AprApr-1616CDT0909:0404:2222|QfMZxjS9uWTzSj/5ker+c3zIU++yYxYNmREfIn
O7tN7CTp08RWoLYUBMTTr/pCfj3eS+baJ2I8TrT/qzFEvI2cXPDv1UP/IKJqVkyoUt/TElibP9O2eaAGpEh6FdeFhmsvdTqpTWURKuXtunRtRU7SYATweMZeS
FMnRQzNuelzNhsjQCb4keNeWVG4IMUn7rqX8jsMKTnyU7CeDGwNKKClteOU9CKGsieWlZrWFeHR+zd19CS0/SO4yi5Evn3yy4jkZE7hlyDCjpw9IKfnaEKgr
/C3AqCP3zxVRKBFAklzXqjzvYZXm43STzsbwu6PhIR2J6+PXW4MZ5L.AJKIuw==|0gfnUP/dl3HYpE9IDT2ZE82cp394WUgLG8x14mrulHPyT10NPTbEGv5
8ITqmo8gDTjKj/08sq9eEq6WILjrqlE8X17sBr0470sxDognHHSWMoeifGRGStdMEZWp3mQhFGCK1qbeU7tftO7TRSUKi5t6po-pAP+WkZieTiYyyKu58y494
6RzXk45PjubsYyW4CrbFwHYuCbKNTVJsqQ+ttjupbpAdELkKWbxGr6dWd4OTRBrDmYeyag3f3esE0V0VoX/GADQnxpaUEk1FnpGQqWvm7d6St7vXtPOgz
VzIPx9guNYawieJXzVGtiXJLlVMB6MZJfp+iL0vbGTCqg4mA==

SELLO DIGITAL:

QfMZxjS9uWTzSj/5ker+c3zIU++yYxYNmREfInO7tN7CTp08RWoLYUBMTTr/pCfj3eS+baJ2I8TrT/qzFEvI2cXPDv1UP/IKJqVkyoUt/TElibP9O2eaAGpE
h6FdeFhmsvdTqpTWURKuXtunRtRU7SYATweMZeSFMnRQzNuelzNhsjQCb4keNeWVG4IMUn7rqX8jsMKTnyU7CeDGwNKKClteOU9CKGsieWlZrWFeHR+zd19CS0/SO4yi5Evn3yy

SELLO SAT:

0gfnUP/dl3HYpE9IDT2ZE82cp394WUgLG8x14mrulHPyT10NPTbEGv58ITqmo8gDTjKj/08sq9eEq6WILjrqlE8X17sBr0470sxDognHHSWMoeifGRGStdMEZW
p3mQhFGCK1qbeU7tftO7TRSUKi5t6po-pAP+WkZieTiYyyKu58y4946RzXk45PjubsYyW4CrbFwHYuCbKNTVJsqQ+ttjupbpAdELkKWbxGr6dWd4OTRBrDmYeyag3f3esE0V
FOLIO SAT: 8FD529D9-C1E0-46BC-80FC-AE2B7E8BD2B4

LUGAR DE EXPEDICION: 44160

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TPJ8101242I3	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO SA DE CV	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8FD529D9-C1E0-46BC-80FC-AE2B7E8BD2B4	2019-04-16T09:55:30	2019-04-16T09:59:22	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$15.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS
DE JALISCO, S.A. DE C.V.
LOPEZ COTILLA 998+1 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38-26-66-90
R.F.C. TPJ-810124-213

LIBRAMIENTO OJUELOS, JAL.
KM. 0. + 000 AL 5.416

FOLIO

Nº 204785

AH

SUB-TOTAL

I.V.A.

\$ 12.93

\$ 2.07

TOTAL

\$ 15.00

AUTO



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO SA DE CV
RFC: TPJ810124213
LOPEZ COTILLA 998 COL. AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

REGIMEN: 601 - GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
UTC130709GNA
CARRETERA AL TEPETATE 102
Col. EL SALITRE, CALVILLO, AGUASCALIENTES, México, 20800

FOLIO: WB48358
FECHA DE EMISION: 2019-04-16 09:57:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-04-16T10:01:32
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD
1
CONCEPTO
SERVICIO DE PEAJE REF: TICKET No.205509
IMPORTE CON LETRA:
QUINCE PESOS 00/100 M.N

UNIDAD
NO APLICA
IMPORTE
12.93
SUB TOTAL: 12.93
16% IVA: 2.07
TOTAL: 15.00

CERTIFICADO: 00001000000407422677



CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|758ED754-672C-44AF-85C6-EE7756988C42|19191919-AprApr-1616CDT1010:0404:3232|dwiADfXfH9M7p12eFhp6oPcenIh0KCmCoE92
gF8KZhYfdEJbxB0W23hP9/MY7Mbi/spz3SnnvqrhkbUTL6cQSy7J1RpkA4GvKv7m+gSK6wZYPmgulsO8OjXy0mL5Dm13azv/KsH1o3e0uLdQQ51nwXFKqd
Bir4bQxMdl5s7zBoz3C7Z38u7Yfu4Bk9qvKCCkVpl/z9BAFyJeWfllfp06FJsMv0NVa3hXEBQdilmTL+8EP4GzLcQErzUxCXW1NNnq02eKwz9iD8h4NGhLt
2+gRmwliY1QcRcpDfpWVDMKaY4VLeFmd1uMZFK77y0qYK2+7cNM4MN8gSRjRuA==|hHkqBo7u4POAuEUNBOcSuSIUdEPmccoxU8xznk0S8E+VX8iEiyqovm
pQZ+ts6QBohoSRBhktz2gR4z3izGRdABsToPgCd2evad7cgoY0IL+yxaTyQK6NoUFm9EYcwndtsVbVxcLKasxqoiEK9+bEV2nhM7rz91sPPrlPiWq2owFYu3
hVmExSIGjnyJdyj/xK7Afsr0SCQkyMuM4pT/uH17mkvTdsMFxHHUFsGhSnYG99MTnZ9AWtl+wQMbUBijtw18YYjvHv9vk1fYNdVaokCd0K0YjpfkTc1bC26s
n2Kmi1P1P8mmffxuw3ykwOe3DHcaJS2wCcYFsm3FDiYc/gtw==

SELLO DIGITAL:

dwiADfXfH9M7p12eFhp6oPcenIh0KCmCoE92gF8KZhYfdEJbxB0W23hP9/MY7Mbi/spz3SnnvqrhkbUTL6cQSy7J1RpkA4GvKv7m+gSK6wZYPmgulsO
8OjXy0mL5Dm13azv/KsH1o3e0uLdQQ51nwXFKqdBir4bQxMdl5s7zBoz3C7Z38u7Yfu4Bk9qvKCCkVpl/z9BAFyJeWfllfp06FJsMv0NVa3hXEBQdilmTL+8EP4GzLcQErzUxX

SELLO SAT:

hHkqBo7u4POAuEUNBOcSuSIUdEPmccoxU8xznk0S8E+VX8iEiyqovmPQZ+ts6QBohoSRBhktz2gR4z3izGRdABsToPgCd2evad7cgoY0IL+yxaTyQK6NoUFm
9EYcwndtsVbVxcLKasxqoiEK9+bEV2nhM7rz91sPPrlPiWq2owFYu3hVmExSIGjnyJdyj/xK7Afsr0SCQkyMuM4pT/uH17mkvTdsMFxHHUFsGhSnYG99MTnZ9AWtl+wQMbUBij
FOLIO SAT: 758ED754-672C-44AF-85C6-EE7756988C42

LUGAR DE EXPEDICION: 44160
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TPJ8101242I3	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO SA DE CV	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
758ED754-672C-44AF-85C6-EE7756988C42	2019-04-16T09:57:40	2019-04-16T10:01:32	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$15.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS
DE JALISCO, S.A. DE C.V.
LOPEZ COTILLA 998-1 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 38-26-66-90
R.F.C. TPJ-810124-213

LIBRAMIENTO OJUELOS, JAL.
KM. 0. + 000 AL 5.416

FOLIO

Nº 205509

AH

SUB-TOTAL I.V.A.

\$ 12.93 \$ 2.07

TOTAL

\$ 15.00

AUTO

**SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV**

E07405 / RFC SPE021014Q30
CARRETERA OJUELOS SAN LUIS POTOSI KM.2, No.
COL. PINOS SIN REF
PINOS, ZACATECAS
C.P. 98920, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

SERVICIO PETROJUELOS, S.A. DE CV

CLAVE PEMEX: 0000111525

FACTURA No.**C 83722****FOLIO FISCAL****3e1ab662-acbd-44b2-8131-243544eb8058****LUGAR DE EXPEDICION****98920**

FECHA: 2019-04-05 HORA: 16:15:08	R.F.C.: UTC130709GNA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 10663 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO CARRETERA AL TEPETATE 102 EL SALITRE CALVILLO, AGS, MEXICO, C.P. 20800		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
28.8240	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.558131	\$506.10	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3199830-0

Sello Digital del Emisor:

OV4Kq48IN6D40knOwXTlySEeqaRMXCUXwmJtViFx1AFxzEZYKLRfIS8UAC57/H/LoQ+qsOQIunkWKuekEWQMUHuKsJJuMVQrLjJROqzRCBpUepCYj/42afv8VzrlbLX2ronohxTTto/8aZ4lwEx1z3iVdjcQpeRkXtVB3U4ux19663DcTrVlTr+7i1W6fbLKyuCK6Q8YUmFwXmOitXTYKxyEU2WoewDK7hgIYAPyrwDJ0DCvs9XOW568KVUPtCS+IRoPRKFDfXodpdWZddwauFbRyB8k0iSP8UcP4BQXu6bJZ7bSKHxIECqLe1NKJG1Gj2Htg/WIS8hDOIhNoFzT69A==

Sello del SAT:

ogXPd4z9seTYjcxMg4Mxj15+sl9gNbmKpLtB/HwbQ86h4OvepJPVTtucFDWvc+tsTtBpeU+fuEfeuLwtbuqyg6QCpZrqAezTN4DIHSADorQEzUpmD7VG+bCzJY5yKIOjzhu9sXfwH2FdZAWpBDZpdr0fEDM8+h1b7+uYiRGfG2lxoxbRWdw57a0S1pqfidsk1iXpyRrHCtb4y4oTbkf/0QizD36Y27ZZdgoLJQy8R24DerlnNBfVkc2LPO6RE/+9ALKtfCOgaZnc0OTw496Jt7gC7jCLZuenUM7iLmP4LvaMVnoOghqTBzneOUa+RFIRJUScupEHqLNgaBwclw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3e1ab662-acbd-44b2-8131-243544eb8058|2019-04-05T16:15:23|EDI101020E99|OV4Kq48IN6D40knOwXTlySEeqaRMXCUXwmJtViFx1AFxzEZYKLRfIS8UAC57/H/LoQ+qsOQIunkWKuekEWQMUHuKsJJuMVQrLjJROqzRCBpUepCYj/42afv8VzrlbLX2ronohxTTto/8aZ4lwEx1z3iVdjcQpeRkXtVB3U4ux19663DcTrVlTr+7i1W6fbLKyuCK6Q8YUmFwXmOitXTYKxyEU2WoewDK7hgIYAPyrwDJ0DCvs9XOW568KVUPtCS+IRoPRKFDfXodpdWZddwauFbRyB8k0iSP8UcP4BQXu6bJZ7bSKHxIECqLe1NKJG1Gj2Htg/WIS8hDOIhNoFzT69A==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos ochenta y cinco pesos 11/100 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 \$506.10
I.V.A. 16.00% \$79.01
TOTAL \$585.11

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SPE021014Q30	SERVICIO PETROJUELOS SA DE CV	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E1AB662-ACBD-44B2-8131-243544EB8058	2019-04-05T16:15:08	2019-04-05T16:15:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$585.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir