

REFORMA PAC

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 27/10/2016 14:06
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CDD605231N4

EMITIDO EN:
REFORMA PAC
AV INSURGENTES PONIENTE #116 LA REFORMA,
IXMIGUILPAN HIDALGO, MEXICO
C.P. 42302

LUGAR DE EXPEDICION:
AV INSURGENTES PONIENTE #116 LA REFORMA,
IXMIGUILPAN HIDALGO

CLIENTE:
Instituto tecnologico superior de
huichapan
conocido sn, SAUCILLO, MEXICO
C.P. 42411
ITS020624RUA
FECHA, HORA: 2016-10-27T14:06:50
UUID:
eb6e97f4-53a9-4bda-be71-2aa35103e89e
SERIE: PCK
FOLIO: 168301437

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	COCA-COLA NR	10.34	20.69
1EA	AGUAPURIFBOMS	14.50	14.50
1EA	JUMEX PINA 1	15.90	15.90
1EA	MONSTER ENERG	21.51	21.51
1EA	PAYQUESOPHILA	29.00	29.00
1EA	PAPASCHIPSSAL	16.50	16.50
1EA	MONSTEZEROULT	21.51	21.51
1EA	CLORETS 7S	6.90	6.90
1EA	SNICKERS 2 PA	24.50	24.50
1EA	PAPASCHIPSFUE	16.50	16.50
1EA	HALLS MIEL 25	8.00	8.00
1EA	BUBULUBU 35 G	9.50	9.50
1EA	SAND EMPERA 1	14.00	14.00
1EA	CHOCO ROLES 8	14.50	14.50
2EA	SD DELIXIA 3J	25.43	50.86
1EA	CHIPOTLES BAR	13.00	13.00
1EA	TAKISFUEGOBAR	11.00	11.00
1EA	AGUA BONAFONT	8.50	8.50
1EA	CHOC HERSH CO	16.00	16.00
1EA	DOVE MILK	16.00	16.00
1EA	MILKY WAY 52.	16.00	16.00
1EA	SNICKERS 52.7	16.00	16.00
1EA	CHOC HERSH LE	16.50	16.50

SUBTOTAL 397.37
IVA a la tasa del 16% 19.43
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 416.80

Cuatrocientos dieciseis pesos 80/100

M.N.

METODO DE PAGO:

28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203942589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-10-27T14:06:50

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
j1i.0|eb6e97f4-53a9-4bda-be71-2aa35103e89e|2016-10-27T14:06:50|cCojdz/FX5a3zBbx
FVZ2FW4F/2d3c1A48waexH3DU+PifhBZbNlr+n1
s5a1On5NN+X52Ru1QcvocXhQwAOX+bnEFA9/s3z
1SqtYnqDIGnxp2B5SH1ORuXWUJROsrh9Loy1qV4Z
BSAAAPalTGNs9ZetTFE9mR7I2/of21bo-10000
1000000202693892|

REFORMA PAC

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
ITS020624RUA
FECHA, HORA: 2016-10-27T14:06:50
UUID:
eb6e97f4-53a9-4bda-be71-2aa35103e89e
SERIE: PCK
FOLIO: 168301437

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	COCA-COLA NR	10.34	20.69
1EA	AGUAPURIFBOMS	14.50	14.50
1EA	JUMEX PINA 1	15.90	15.90
1EA	MONSTER ENERG	21.51	21.51
1EA	PAYQUESOPHILA	29.00	29.00
1EA	PAPASCHIPSSAL	16.50	16.50
1EA	MONSTEZEROULT	21.51	21.51
1EA	CLORETS 7S	6.90	6.90
1EA	SNICKERS 2 PA	24.50	24.50
1EA	PAPASCHIPSFUE	16.50	16.50
1EA	HALLS MIEL 25	8.00	8.00
1EA	BUBULUBU 35 G	9.50	9.50
1EA	SAND EMPERA 1	14.00	14.00
1EA	CHOCO ROLES 8	14.50	14.50
2EA	SD DELIXIA 3J	25.43	50.86
1EA	CHIPOTLES BAR	13.00	13.00
1EA	TAKISFUEGOBAR	11.00	11.00
1EA	AGUA BONAFONT	8.50	8.50
1EA	CHOC HERSH CO	16.00	16.00
1EA	DOVE MILK	16.00	16.00
1EA	MILKY WAY 52.	16.00	16.00
1EA	SNICKERS 52.7	16.00	16.00
1EA	CHOC HERSH LE	16.50	16.50

SUBTOTAL 397.37
IVA a la tasa del 16% 19.43
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 416.80

Cuatrocientos dieciseis pesos 80/100
M.N.

METODO DE PAGO:
28

sfMdV6QVhXcjmJrNnOGTY/7ymLjPywWf4JAir7NS
NS4+j0xx789185Iat80yj3K1+a2jCrANU41LX9D
cn8slvYPw/TT1ssrCAagpIsPRImjXImzAU1POMCD
GOONZdNNm+0=

Este documento es una representación imp
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ing
resa a www.oxxo.com

BUENO POR \$416.00

JUSTIFICACION:

COMPROBACIÓN DE GASTOS A LA. ING. SANDRA GONZALEZ CARLOS Y 4 ALUMNOS, POR
CONCEPTO DE VIÁTICOS, A CAPULA., HGO. QUIENES CAUDIERON A SEMANA DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA.

TOTAL DE LA HOJA: \$416.00
(CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viáticos

Py: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO