



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D03398 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2024 01:58 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306

Beneficiario: VENDRAME CINTIA GISELA

Folio / Cheque : SPEI
8089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,730.48		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.34		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.01		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.99		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0012	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,730.48	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0013	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.34	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0017	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0018	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0019	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.01	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0020	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0021	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0022	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.99	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0023	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,730.48		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 3629, Factura: 5F63B6
0024	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.34		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 3629, Factura: 5F63B6
0025	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 3631, Factura: A0E4E62
0026	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 3634, Factura: DCEA1B
0027	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 3637, Factura: F849041
0028	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 3638, Factura: 8D43B0
0029	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 3639, Factura: AD288
0030	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.01		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 3640, Factura: 09D18A
0031	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 3644, Factura: A76D63
0032	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 3645, Factura: 478DFE6
0033	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.99		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 3646, Factura: B0EFFEE

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03398 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024
01:58 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306

Beneficiario: **VENDRAMÉ CINTIA GISELA**

**Folio / Cheque : SPEI
8089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,730.48	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3629, Factura: 5F63B6
0035	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.34	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3629, Factura: 5F63B6
0036	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3631, Factura: A0E4E62
0037	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3634, Factura: DCEA1B
0038	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3637, Factura: F849041
0039	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3638, Factura: 8D43B0
0040	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3639, Factura: AD288
0041	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.01	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3640, Factura: 09D18A
0042	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3644, Factura: A76D63
0043	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3645, Factura: 478DFE6
0044	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.99	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3646, Factura: BOEFFEE
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,852.82		FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3629, Factura: 5F63B6
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$658.00		FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3631, Factura: A0E4E62
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$518.00		FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3634, Factura: DCEA1B
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$440.00		FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3637, Factura: F849041
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$375.00		FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3638, Factura: 8D43B0
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$141.00		FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3639, Factura: AD288
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$278.01		FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3640, Factura: 09D18A
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$440.00		FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3644, Factura: A76D63
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$620.00		FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3645, Factura: 478DFE6
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$427.99		FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3646, Factura: BOEFFEE
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,852.82	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3629, Factura: 5F63B6
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$658.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3631, Factura: A0E4E62
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$518.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3634, Factura: DCEA1B
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$440.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3637, Factura: F849041
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$375.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3638, Factura: 8D43B0
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$141.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3639, Factura: AD288
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$278.01	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3640, Factura: 09D18A
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$440.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3644, Factura: A76D63
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$620.00	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3645, Factura: 478DFE6
0064	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$427.99	FF:14898, GD VENDRAMÉ CINTIA GISELA, Folio: 3646, Factura: BOEFFEE
0065	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,730.48		FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0066	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.34		FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0067	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0068	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0069	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0070	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03398 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2024 01:58 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306

Beneficiario: **VENDRAMÉ CINTIA GISELA**

Folio / Cheque : **SPEI
8089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0072	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.01		FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0073	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0074	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0075	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.99		FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0076	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,730.48	FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0077	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.34	FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0078	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0079	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0080	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0081	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.00	FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0082	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0083	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.01	FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0084	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0085	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0086	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.99	FF:14898, GE VENDRAMÉ CINTIA GISELA
0087	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,730.48		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0088	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.34		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0089	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0090	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0091	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0092	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0093	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0094	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0095	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0096	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0097	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0098	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,730.48	FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0099	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.34	FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0100	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D03398 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2024 01:58 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306

Beneficiario: **VENDRAME CINTIA GISELA**

**Folio / Cheque : SPEI
8089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0102	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0103	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0104	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0105	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0106	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0107	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0108	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0109	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,322.83		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0110	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$427.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
0111	1123-01-030343	VENDRAME CINTIA GISELA		\$8,750.82	FF:, GP UC 1700 CR-4926 CINTIA GISELA A MONTERREY DEL 15-18 FEB LIGA ABE, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 306
				52,504.92	52,504.92

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C02193 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024
02:02 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 APOYO ATLETAS, CD. MONTERREY A LA LIGA ABE BASQUETBOL FEMENIL. GP Directo 127 , Pago: 125

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$37,973.60		FF:14898, GC
0002	8220-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$37,973.60	FF:14898, GC
0003	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$37,973.60		FF:14898, GD Folio: 127
0004	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$37,973.60	FF:14898, GD Folio: 127
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$37,973.60		FF:14898, GD Folio: 127
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$37,973.60	FF:14898, GD Folio: 127
0007	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$37,973.60		FF:14898, GE
0008	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$37,973.60	FF:14898, GE
0009	8270-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$37,973.60		FF:14898, GP Directo 127 , Pago: 125
0010	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$37,973.60	FF:14898, GP Directo 127 , Pago: 125
0011	1123-01-030343	VENDRAME CINTIA GISELA		\$37,973.60	FF:14898, GP Directo 127 , Pago: 125
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$37,973.60		FF:14898, GP Directo 127 , Pago: 125
Sumas iguales =>			<u>\$227,841.60</u>	<u>\$227,841.60</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: CINTIA VENDRAME FECHA: 14/02/2024
 PUESTO: ENTRENADORA DE BASQUEBOL FEMENIL No. EMPLEADO:
 ADSCRIPCIÓN: 1710

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

EL EQUIPO DE BASQUETBOL FEMENIL ASISTIO A LOS DOS JUEGOS DE LA TEMPORADA DE LA LIGA ABE SE CELEBRARON EN LA CD. DE MONTERREY

LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO. OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS UACH- CUU PARTDO PERDIDO, UACH-UDEM PARTIDO GANADO.

nota: Información de salida el 14 febrero 2024 se aclaró en hoja de cumplimiento. (\$ 2000.00)

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra /Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Allimentos	Combustible	Otros
APOYO A ATLETAS					
PMSJ130065	HOTEL CITY EXPRESS PLUS	15,711.57			
F4368	LIA ODETTE GINTHER GARCIA		2,265.02		
AGUGGL-F-003428	ANTOJOS Y GUISOS		3,626.00		
BEDGSC-G-0004647	BUFFETS ECONOMICO DIECISEIS		3,948.00		
6762B0	FNF FRIES N FRIES		3,399.00		
J2974	FRANQUICIAS JOSEPHINOS		2,640.00		
A1577	PMP ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS		3,524.00		
30432	CADENA COMERCIAL OXXO		2,084.08		
38513	CADENA COMERCIAL OXXO		2,185.08		
16756	7- ELEVEN MEXICO		229.50		
22922	LUCAS EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ				46.73
1359	CESAR ADRIAN GARCIA GARCIA				179.33
60946999	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS				135.29
APOYO A ENTRENADORAS					
PMSJ130064	HOTELES CITY EXPRESS PLUS	4,852.82			
BEDGSC-G-0004646	BUFFETS ECONOMICO DIECISEIS		658.00		
AGUGGL-F-003427	ANTOJOS Y GUISOS		518.00		
J2975	FRANQUICIAS JOSEPHINOS		440.00		
8D43B0	FNF FRIES N FRIES		375.00		
7AD288	FNF FRIES N FRIES		141.00		
09D18A	FNF FRIES N FRIES		278.01		
F4369	LIA ODETTE GINTHER GARCIA		440.00		
A1578	PMP ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS		620.00		
74837D	CADENA COMERCIAL OXXO		427.99		
		20,564.39	27,798.68	0.00	361.35
					48,724.42

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA <u>14-feb-24</u>	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 49,400.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 48,724.42
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 675.58
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA	
SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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 <u>P.A. Vendrame</u> CINTIA VENDRAME	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO <u>M.A. Aracely González Aguilera</u> Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA <u>Lic. Osvaldo Jaime Eruyes Hernandez</u> Nombre
---	--	--

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
 Lic. Alberto Eloy Espino D.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

ACUSE

11:32 am
FEB 14

RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Cintia Gisela Vendrame		ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas	
FECHAS SALIDA: 15/02/2024 RETORNO: 18/02/2024		EVENTO: Liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil)	
Puesto: Entrenadora de Basquetbol Femenil		Fecha de elaboración:	25-ene-24
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto		No. Empleado:	[REDACTED]
Solicita: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular		<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: Monterrey, Nvo. León		Núm. noches de hotel: 2	
Número de acompañantes: 14		Escalas: 12	
Salida: Fecha: 15-feb-24 Hora: Durante el día		Duración de la comisión: 4	
Regreso: Fecha: 18-feb-24 Hora: Durante el día		No. de días: 4	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: Bancopel	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto: [REDACTED]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 El equipo representativo de basquetbol femenino viajará a los juegos de temporada de la liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil) a celebrarse el 16 y 17 de febrero en Monterrey, Nuevo León, por lo que amablemente se solicita:

**Viáticos para atletas	
9 alimentos por persona para 12 atletas a razón de \$200.00	21,600.00
1 alimento en tránsito para 12 a razón de \$100.00	1,200.00
3 habitaciones cuádruples para 2 noches a razón de \$2,000.00	12,000.00
12 taxis para el 16/02/2024 (Camión se regresa a Saltillo, Coahuila por el equipo varonil) a razón de \$250.00 por taxi	3,000.00
40,800	
**Viáticos para entrenadores y paramédico	
9 alimentos por persona para 2 a razón de \$200.00	3,600.00
1 alimento en tránsito para 2 a razón de \$100.00	200.00
1 habitación doble para 2 noches a razón de \$2,000.00	4,000.00
4 taxis para el 16/02/2024 (Camión se regresa a Saltillo, Coahuila por el equipo varonil) a razón de \$250.00 por taxi	1,000.00
9,200	
\$ 46,600.00	

AUTORIZACIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> INTERESADO Cintia Gisela Vendrame Nombre	<input checked="" type="checkbox"/> SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.A. Yael Arceño-González-Aguilera Nombre	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR ÁREA Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez Nombre	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECTOR ADMINISTRATIVO Lic. Alberto Eloy Espino Dickens Nombre
--	---	--	---

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ **46,600.00**
 Con letra: (Cuarenta y seis mil seicientos pesos 00/100)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ **46,600.00** conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 25 de 1 de 2024
 Número empleado: **[REDACTED]** Firma:
 Nombre: **Cintia Gisela Vendrame** Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 2024
 Adeudos pendientes 2024
 Por los Boletos de Avión: **CON RECURSOS PROPIOS**
 Por los Gastos a Comprobar:



DIRECCIÓN DE DEPORTES
 ACTIVIDADES FÍSICAS
 Y RECREATIVAS

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

RECIBIDO
14 FEB 2024
2:13 PM

NOMBRE: Cintia Gisel Vendrame		ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas	
FECHAS SALIDA: 15/02/2024 RETORNO: 18/02/2024		EVENTO: Liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil)	
Puesto: Entrenadora de Basquetbol Femenil		Fecha de elaboración:	14-feb-24
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto		No. Empleado:	
Solicita: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/> Alimentos <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje		Núm. noches de hotel	
Destino: Monterrey, Nvo. León		Escalas:	
Número de acompañantes: 14		Duración de la comisión: 4	
Salida: Fecha: 15-feb-24 Hora: Durante el día		No. de días:	
Regreso: Fecha: 18-feb-24 Hora: Durante el día		Banco: <input type="checkbox"/> Bancopel	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Cel. Contacto: [REDACTED]	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]			

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

COMPLEMENTO:

El equipo representativo de basquetbol femenino viajará a los juegos de temporada de la liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil) a celebrarse el 16 y 17 de febrero en Monterrey, Nuevo León, por lo que amablemente se solicita: **Es importante mencionar que la presente solicitud es debido al paro de diversas carreteras del país (se anexa información) lo que modificó el día y horario de la salida del equipo representativo, es por eso que amablemente se solicita:**

**Viáticos para atletas	
1 alimento por persona para 12 atletas a razón de \$200.00	2,400.00
**Viáticos para entrenadores y paramédico	
1 alimento por persona para 2 a razón de \$200.00	400.00
\$ 2,800.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR L/ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Cintia Gisel Vendrame	M.A. Yvonne Aracely González Aguilera	Lto. Oscar Rómulo Erivos Hernández	Lto. Alberto Eloy Espino Dickens
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,800.00

Con letra: (dos mil ochocientos pesos 00/100)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 2,800.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 14 de 2 de 2024

Número empleado: **[REDACTED]** Firma:

Nombre: **Cintia Gisel Vendrame** Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1

DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS
Fecha de Revisión: 23/02/2024

14/02/24 Complemento

ACUSE

11:32 am
01 FEB 2024

RECIBIDO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Cintia Gisela Vendrame
ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas

FECHAS SALIDA: 15/02/2024 RETORNO: 18/02/2024
EVENTO: Liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil)

Puesto: Entrenadora de Basquetbol Femenil
Fecha de elaboración: 28-ene-24
Transporte: Terrestre No. Empleado: [Redacted]

Solicita: Aéreo Terrestre Auto
Alimentos Taxi Aveo UACH Particular
Gasolina Hospedaje
Destino: Monterrey, Nvo. León Escalas: 2
Nóm. noches de hotel

Número de acompañantes: 14
Salida: Fecha: 15-feb-24 Hora: Durante el día Duración de la comisión: 4
Regreso: Fecha: 18-feb-24 Hora: Durante el día No. de días

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE
MOTIVO DE LA COMISIÓN:
El equipo representativo de basquetbol femenino viajará a los juegos de temporada de la liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil) a celebrarse el 16 y 17 de febrero en Monterrey, Nuevo León, por lo que amablemente se solicita:

****Viáticos para atletas**

9 alimentos por persona para 12 atletas a razón de \$200.00	
1 alimento en tránsito para 12 a razón de \$100.00	21,600.00
3 habitaciones cuádruples para 2 noches a razón de \$2,000.00	1,200.00
12 taxis para el 16/02/2024 (Camión se regresa a Saltillo, Coahuila por el equipo varonil) a razón de \$250.00 por taxi	12,000.00
	3,000.00

****Viáticos para entrenadores y paramédico**

9 alimentos por persona para 2 a razón de \$200.00	
1 alimento en tránsito para 2 a razón de \$100.00	3,600.00
1 habitación doble para 2 noches a razón de \$2,000.00	200.00
4 taxis para el 18/02/2024 (Camión se regresa a Saltillo, Coahuila por el equipo varonil) a razón de \$250.00 por taxi	4,000.00
	1,000.00
	\$ 46,600.00

AUTORIZACIÓN

SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Redacted]
DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR DE ÁREA: [Redacted]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Redacted]

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 46,600.00
Con letra: (Cuarenta y seis mil seiscientos pesos 00/100)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 46,600.00 conforme a la legislación aplicable.
Chihuahua, Chih. a 25 de 1 de 2024

Número empleado: [Redacted] Firma: [Redacted]
Nombre: Cintia Gisela Vendrame Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SERVICIO: 23032023 CHIHUAHUA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

V. Herrera8@hotmail.com



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

Original

Fecha: 06/03/2024 14:11

Folio: 4131738-1

Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX CINTIA GISELA VENDRAME

Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES,
 ACTIVACIÓN FISICA Y RECREACIÓ

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	675 59

devolucion TARJETA DE CREDITO 028	\$675.59
--------------------------------------	----------



Total: 675 59

Folio: 4131738-1

00310

***TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES
 PARA FACTURAR TU PAGO***



for 7 5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
 Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 9e15de0b-7e28-41d9-a06a-6c118e6e6d42
 Numero de certificado 00001000000509727848
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-02-17T09:49:30
 Serie y Folio PMSJ 130065
 Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION					REFERENCIA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 64640 2024-02-17T09:49:30					72239008
NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	JUAC681018EG1	603	ESCORZA No.- 900, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2024/02/15	2024/02/17	321	21317138	HERRERA SILVIA VERONICA	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$2,290.00	\$2,290.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$366.40	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$2,290.00	\$2,290.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$366.40	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$2,290.00	\$2,290.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$366.40	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$2,111.00	\$2,111.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$337.76	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$2,111.00	\$2,111.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$337.76	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$2,111.00	\$2,111.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$337.76	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Plus Monterrey Galerías ubicado en Av. San Jerónimo # 311 Col. San Jeronimo Monterrey, Nuevo León C.P.64640



IMPORTE CON LETRA
 QUINCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 57/100 M.N.
 No. de Serie de Certificado Sat
 00001000000507247013
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$13,203.00
IVA 16%	\$2,112.48
ISH 3%	\$396.09
Total	\$15,711.57

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1,00
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$15,711.57

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
 City Express

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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPJ030829QDA	IMPULSORA PLAZA JUAREZ	<input type="checkbox"/>	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9E15DE0B-7E28-41D9-A06A-6C118E6E6D42	2024-02-17T08:49:30	2024-02-17T09:49:44	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$15,711.57	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507671735

FECHA DE EMISIÓN

14/02/2024 10:34:31 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/02/2024 11:34:31 p. m.

FOLIO FISCAL: 95E52B6B-C982-4EE2-9DD5-FBAACB4C4B67

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and beverages, and taxes.

OBSERVACIONES: Folios -> 14/02/24: 30113.

Summary table with columns: SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Total amount is \$2,265.02.

SON: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 2/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows 90101501 for Restaurants and C62 for Uno.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|95e52b6b-c982-4ee2-9dd5-fbaacb4c4b67|2024-02-14T23:34:31|LSO1306189R5|wJXB6OeykVtQQcb9eVnTOKPmdcok0I6rCpC717UIIDDnsigyPJUXOQwV7QATMuNc0RiK/EkJg5b6AR1+qyuwJEjovwR/TJk1jEdTyRNGO...



SELLO DIGITAL DEL CFDI

wJXB6OeykVtQQcb9eVnTOKPmdcok0I6rCpC717UIIDDnsigyPJUXOQwV7QATMuNc0RiK/EkJg5b6AR1+qyuwJEjovwR/TJk1jEdTyRNGOVV...

SELLO DEL SAT

UNewcAGyUKiVzY/Bkv57GvxfdaK8OBZNIPO5QOKfSeG8ngZrWjbogdglHWNrjCZZQaBC8UN2RALnurvDQwwdBs8to0SIKK+B2oRS73KnZf...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
95E52B6B-C982-4EE2-9DD5-FBAACB4C4B67	2024-02-14T 22:34:31	2024-02-14T 23:34:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,265.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



ANTOJOS Y GUIOSOS

AGU0809021EA

Manuel L. Barragan, 240 Residencial Anahuac Sector San Nicolas de los Garza Nuevo Leon Mexico C.P. 66457

Generales Galerías

Prol. Bolivia, 98 San Jeronimo Nuevo Leon Mexico C.P. 64620

FACTURADO A: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ESCORZA Num. Ext.900 Col. CENTRO Del./Mun. CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHH México C.P. 31000 EXPORTACIÓN: 01 FACTURA AGUGGL-F-0003428 No. De Ticket: 46026 UUID: 86a888e6-92a6-4ffb-80e4-8cff360eae15 No. Serie Certificado: 00001000000507217254 Fecha y Hora de Certificación: 20-FEB-2024 19:05:34 Certificado SAT: 00001000000509846663 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Comprobante: I - Ingreso Uso CFDI: G03 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN ProL. Bolivia, 98 San Jeronimo. Nuevo León, México. C.P. 64620 15-FEB-2024 12:31:56

CONCEPTOS NO. ID. CLAVE PROD/SERV UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE 46026 90101500 E48 ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER 1 \$3,125.86 \$3,125.86

TOTAL CON LETRA CLAVE - CONCEPTO SUBTOTAL: \$3,125.86 Tres mil seiscientos veintiséis pesos, 00/100 MXN 28 - Tarjeta de Débito IVA 16% Base: \$3,125.86 \$500.14 EFECTOS FISCALES AL PAGO (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN TOTAL: \$3,626.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 46026 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 15-FEB-2024 12:31:56



SELLO DIGITAL DEL SAT

CVnjDHfekdd7W5HW0A9CfrfxkA5cot7aPlm0V947/naYr5Ybtb0y1gW7lk7su3W6bHym/cyMEUMMOvLr9iW+9FBHQ6/OFTHZ0L5PLMu5C+398thk1X6QWdKnkkODuKoTVkR5EN5Bjw7UCj9FcmLPXxLbZEDnNRoVml8fyHI1/7RoI0oOeRA0eHmKvobYMDy6FI0nOpkOBGW04y3wQFyATvTF1mOiyWBnwVMYGo9qd800Dxi/rvhyBo8rwu4pXTheG4H0IAP1VM6ln4kaYk906MbxnjhPxdFDPmBZjffSwWrsqdmVIL+Rokel71NLe0i0j6QXkXf6DxA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aMywJP20KAmJdqvy/6hKMIbW+M0rCPQDTrk57pzNmobyaoK+5yP6C06GGE1dH8tW1tM/4NwEYmFV3WbHBNWHFGPV8zuHFMKvznkZAEOKSO7Wt41y2jD0824sKI2Tub27jGh3pFcs4tdyETkUHWnagm4veGxs3PHaYzvCn+seqc2jUMRvdl5wzWXmBtqXYfKQy4B2p2tigB0y4CtqsaLGeAVHAEVBZFI2q5BN4AMN/1gLvMs0Onbr0NmicqDHqE3++51P85Kn5Z120Xk2cCFx4o9kSNP29AlocM9/MwuVFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1][1]R65898e6-92a6-4ffb-80e4-8cff360eae15[2024-02-20T19:05:34][LSO1306189R5jaMywJP20KAmJdqvy/6hKMIbW+M0rCPQDTrk57pzNmobyaoK+5yP6C06GGE1dH8tW1tM/4NwEYmFV3WbHBNWHFGPV8zuHFMKvznkZAEOKSO7Wt41y2jD0824sKI2Tub27jGh3pFcs4tdyETkUHWnagm4veGxs3PHaYzvCn+seqc2jUMRvdl5wzWXmBtqXYfKQy4B2p2tigB0y4CtqsaLGeAVHAEVBZFI2q5BN4AMN/1gLvMs0Onbr0NmicqDHqE3++51P85Kn5Z120Xk2cCFx4o9kSNP29AlocM9/MwuVFw==][00001000000509846663]

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
AGU0809021EA	ANTOJOS Y GUIOSOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86A888E6-92A6-4FFB-80E4-8CFF360EAE15	2024-02-20T00:00:00	2024-02-20T19:05:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,626.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS

BED081205MU5

Av. Miguel Aleman, 5351
Cerradas de Lindavista
Guadalupe
Nuevo León
México
C.P. 67125

Generales Santa Catarina

Av. Industriales del Pte. ,1050
N
Industrias del Poniente
Santa Catarina
Nuevo León
México
C.P. 66370

FACTURADO A:	FACTURA	BEDGSC-G-0004647
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. De Ticket:	46967
R.F.C.: UAC681018EG1	UUID:	d5ffb818-f160-499a-87b1-efa380dac62c
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	No. Serie Certificado:	00001000000507217404
ESCORZA Num. Ext.900 Col. CENTRO Del./Mun. CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHH México C.P. 31000	Fecha y Hora de Certificación:	20-FEB-2024 19:14:33
EXPORTACIÓN: 01	Certificado SAT:	00001000000509846663
	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
	Uso CFDI:	G03
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Av. Industriales del Pte. , 1050, N. Industrias del Poniente. Santa Catarina. Nuevo León. México. C.P. 66370 17-FEB-2024 17:54:04	

CONCEPTOS						
NO. ID.	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
46967	90101500	E48	ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER	1	\$3,403.45	\$3,403.45

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$3,403.45
Tres mil novecientos cuarenta y ocho pesos, 00/100 MXN	28 - Tarjeta de Débito	IVA 16% Base: \$3,403.45	\$544.55
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$3,948.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 46967 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 17-FEB-2024 17:54:04



SELLO DIGITAL DEL SAT

RMaGbxW2pcC85sgUA72/4A62PatFD3wH/TI Jsr + CLR09uxFgXUy7WDqOPz5MISavAXFW4N63I+E3WKSDMIRH + F2cxepFZF6HJ/7C4osbG7BRrd + ZUkqOAsfEPaA/5Y11YgdBcD65FG7UVK/8yaqbMMISS33zLV0R3cq0RRlyEVObi6jBC7rR8bDKP19Lzq3Lwy6GEHqG+g9IhIEyLWbXbZ9T+rvbeZtGigsWwEXsIFtq8Xn533CA9TPrvvQ8KXn3CMT3Tfyn6aZLk/WS9V7yoehyKxPBK/ MzmWIXTWjyqDQjPoRELVzvnAt+dgs+5dAGLSUjebelDg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PdglybaloE1z7wQX46Wy3Y3xKleG0e92NpeURNFlabQRxIKB/ jgr+VDzVc+QzvyICuCl7jya0GD+kzq0AB+MGBcYzHVP3vxUo536olqjdeP4CS/WREuHCLzphW0tdL270kvdFV51p0DD+uZ60jJfQQRBIA+5Wn506yKClakDExCyZ2Ycd1jwmnq+5vj7XXdf95jFyIYZ/ zhlWg0zVFPsFGSXODplvKfHYujcF9RYUitb4MLDdsNp9IXrp3g6v7vjV5HIR/IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1][d5ffb818-f160-499a-87b1-efa380dac62c][2024-02-20T19:14:33][SO1306189R5][PdglybaloE1.2wQX46Wy3Y3xKleG0e92NpeURNFlabQRxIKB/ jgr+VDzVc+QzvyICuCl7jya0GD+kzq0AB+MGBcYzHVP3vxUo536olqjdeP4CS/WREuHCLzphW0tdL270kvdFV51p0DD+uZ60jJfQQRBIA+5Wn506yKClakDExCyZ2Ycd1jwmnq+5vj7XXdf95jFyIYZ/ zhlWg0zVFPsFGSXODplvKfHYujcF9RYUitb4MLDdsNp9IXrp3g6v7vjV5HIR/IA]=[00001000000509846663]

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Los Generales Santa Catarina
BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS SA DE CV

RFC: BED081205:MU5

MIGUEL ALEMAN GUADALUPE 67130

EMITIDO EN:

Av Industrias Del Poniente, 1050 Col Industrias Del Poniente Santa
Catarina 66370

, Nuevo Leon,

NOTA DE CONSUMO

Folio: 46967

MESA: 69 Fecha: 17/02/2024
Salon Diaz Hora de Cierre: 17:54:04
Mesero: 637 - NESTOR Cajero: MERCEDES HE
No. Personas: 10 Comandas: 2

Cant	Descripción	PU	Total
12.00	BUFETTE COMIDA	329.00	3,948.00
Tot. Prod: 12 A:12 B: 0 O: C L: 0			

Total: 3,948.00
TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100

Consumo por persona: \$394.80

TARJETA: \$ 3,948.00
Tarjeta(Tarjeta Debito),9345 \$ 3948
Recibe: \$ 3,948.00
Propina: \$ 0.00

Puedes obtener tu factura ingresando al portal
<https://buffets-dieciseis-rp.facturacion.f-ambit.mx/>

Sucursal: Los Generales Santa Catarina
Monto Ticket: \$3,948.00
Ticket Id: 46967

Déjanos saber tu opinión.
Escanea con tu celular el código QR

Estamos para escucharte.
Estamos para servirte.

Gracias.



Los Generales Santa Catarina
BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS SA DE CV

RFC: BED081205:MU5

MIGUEL ALEMAN GUADALUPE 67130

EMITIDO EN:

Av Industrias Del Poniente, 1050 Col Industrias Del Poniente Santa
Catarina 66370

, Nuevo Leon,

NOTA DE CONSUMO

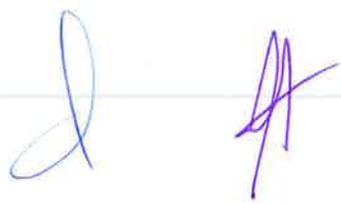
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
BED081205MU5	BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D5FFBA18-F160-499A-87B1-EFA380DAC62C	2024-02-20T00:00:00	2024-02-20T19:14:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,948.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: RCO170209EE4
 Nombre emisor: FNF FRIES N FRIES
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B4538024-B4A2-49BF-B21A-312C326762B0
 No. de serie del CSD: 00001000000703414996
 Código postal, fecha y hora de emisión: 66278 2024-02-21 18:14:26
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
50192700		1.00	H87	Pieza	2,930.17	2,930.17			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,930.17	Tasa	16.00%	468.83
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,930.17
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 468.83
 Total \$ 3,399.00

Sello digital del CFDI:

Pu0hAfmwwD2wQBMwhSr9bsulGORiGnLHCGe5U2qWMjDVgKXaJkHCkpatZJc8FD8rS2XiBAHUkmGLfbVv8eTP3rXRnf7k0icH2iI8udV/twzn53AazP+WDiP88Q8kFYPx27iv5022i3mwWyPIQrX8A6LNkiPgo69x4QJENmSZA043cYerppT+38db77WdUvtBFYCaFCE+WHbyDcbS2k3XlzY0zebUbbKDuLLnmibPpK5yqt1KP6dpYZcUrZs7sUoubdGy5euf2jWmICWdkZDHyo06RetRf+RV/9BK3leGxAeom4ChBGroWYyof/lwVxSrEFZ6f+icchipKWKmOXOg==

Sello digital del SAT:

RM5AKzDRw3ixQE9IH+wKV2FEHOT7icPqiu/8i+ujt4IX/hthE3SKHoay3CM1WL/T13Q/hWuyJCNT1VRny7pHIQxphlvjph2akki+vA2T1+QP+nppTmulWgdEc0G4iQ8p8JyewdUscpbr5UyQllo v/2lIAtI8|cbCZYb9er1e4trwb7luggfHl4jTe6VLp6YjENvb9wQfZiAgiCYaws3BX4HQGoic1OICEqW0++B94rswakCnRnevSeyn/327j4m4Aw4ah3S5b5/b3QOF2lr3KvhDV3KvRuDWcroFlayhSg2KCCVuxL3BqQRhHmvEyrUegSpVSCydJ3AxFWjBk9Xpw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4538024-B4A2-49BF-B21A-312C326762B0|2024-02-21T18:14:37|SAT970701NN3|Pu0hAfmwwD2wQBMwhSr9bsulGORiGnLHCGe5U2qWMjDVgKXaJkHCkpatZJc8FD8rS2XiBAHUkmGLfbVv8eTP3rXRnf7k0icH2iI8udV/twzn53AazP+WDiP88Q8kFYPx27iv5022i3mwWyPIQrX8A6LNkiPgo69x4QJENmSZA043cYerppT+38db77WdUvtBFYCaFCE+WHbyDcbS2k3XlzY0zebUbbKDuLLnmibPpK5yqt1KP6dpYZcUrZs7sUoubdGy5euf2jWmICWdkZDHyo06RetRf+RV/9BK3leGxAeom4ChBGroWYyof/lwVxSrEFZ6f+icchipKWKmOXOg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-21 18:14:37
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten signature]

FRIES N FRIES
 FNF FRIES N FRIES SA DE CV
 RFC:RC0170209E4
 AV BATALLON DE SAN PATRICIO N 1000 SAN PEDRO GAR
 ZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO CP 66279
 LUGAR DE EXPEDICION
 AV INSURGENTES 2500, VISTA HERMOSA , MONTERREY M
 ONTERREY NUEVO LEON

FRIES N FRIES
 FNF FRIES N FRIES SA DE CV
 RFC:RC0170209E4
 AV BATALLON DE SAN PATRICIO N 1000 SAN PEDRO GAR
 ZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO CP 66279
 LUGAR DE EXPEDICION
 AV INSURGENTES 2500, VISTA HERMOSA , MONTERREY M
 ONTERREY NUEVO LEON

FOLIO:50104
 FECHA:15/02/2024 08:21:44 PM
 ORDEN:99
 CAJERO:CAJEROS

OPERADO

2024

FOLIO:50104
 FECHA:15/02/2024 08:21:44 PM
 ORDEN:99
 CAJERO:CAJEROS

CON RECURSOS PROPIOS

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
5	COCA COLA	\$130.00
2	SPRITE	\$52.00
1	FUZE TEA	\$32.00
1	SAMPLER BOX	\$350.00
	MAYO N4 CHIPOTLE	\$0.00
	HONEY N4 BBQ	\$0.00
	RANCH	\$0.00
	LEMON PEPPER	\$0.00
1	BONELESS JUMBO	\$155.00
	BUFFALO	\$0.00
1	SAMPLER BOX	\$350.00
	BUFFALO	\$0.00
	GARLIC N4 CHILE	\$0.00
	RANCH	\$0.00
	LEMON PEPPER	\$0.00
1	BONELESS GRANDES	\$109.00
	BUFFALO	\$0.00
1	SAMPLER BOX	\$350.00
	MAYO N4 CHIPOTLE	\$0.00
	HONEY N4 BBQ	\$0.00
	RANCH	\$0.00
	LEMON PEPPER	\$0.00
1	COMBO BONELESS JUMBO	\$184.00
	CHAROLA	\$0.00
	FUZE TEA	\$25.00
	HONEY N4 BBQ	\$0.00
	RANCH	\$0.00
	LEMON PEPPER	\$0.00
1	SAMPLER BOX	\$350.00
	HONEY N4 MUSTARD	\$0.00
	MAYO N4 JALAPEÑO	\$0.00
	HONEY N4 BBQ	\$0.00
	LEMON PEPPER	\$0.00
1	COMBO BONELESS JUMBO	\$184.00
	CHAROLA	\$0.00
	SPRITE	\$20.00
	MAYO N4 CHIPOTLE	\$0.00
	MAYO N4 CILANTRO	\$0.00
	SAZONADOR CREMA ACID	\$0.00
1	SAMPLER BOX	\$350.00
	MAYO N4 CHIPOTLE	\$0.00
	HONEY N4 BBQ	\$0.00
	RANCH	\$0.00
1	COMBO BONELESS JUMBO	\$184.00
	CHAROLA	\$0.00
	COCA COLA	\$20.00
	BUFFALO (0.5 X)	\$0.00
	HONEY N4 BBQ (0.5 X)	\$0.00
1	COMBO BONELESS JUMBO	\$184.00
	CHAROLA	\$0.00
	COCA COLA	\$20.00
	HONEY N4 BBQ	\$0.00
	RANCH	\$0.00
	LEMON PEPPER	\$0.00

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
5	COCA COLA	\$130.00
2	SPRITE	\$52.00
1	FUZE TEA	\$32.00
1	SAMPLER BOX	\$350.00
	MAYO N4 CHIPOTLE	\$0.00
	HONEY N4 BBQ	\$0.00
	RANCH	\$0.00
	LEMON PEPPER	\$0.00
1	BONELESS JUMBO	\$155.00
	BUFFALO	\$0.00
1	SAMPLER BOX	\$350.00
	BUFFALO	\$0.00
	GARLIC N4 CHILE	\$0.00
	RANCH	\$0.00
	LEMON PEPPER	\$0.00
1	BONELESS GRANDES	\$109.00
	BUFFALO	\$0.00
1	SAMPLER BOX	\$350.00
	MAYO N4 CHIPOTLE	\$0.00
	HONEY N4 BBQ	\$0.00
	RANCH	\$0.00

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
RCO170209EE4	FNF FRIES N FRIES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4538024-B4A2-49BF-B21A-312C326762B0	2024-02-21T 18:14:26	2024-02-21T 18:14:37	SAT 970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,399.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Tipo:	I - Ingreso
Folio:	J - 2974
Lugar Expedición:	64000
Fecha:	Feb 21, 2024
Hora:	09:55:56
Comprobante:	factura

Emisor
FRANQUICIAS JOSEPHINOS

RFC: FJO921009T62 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio: 31000

RFC: UAC681018EG1 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos Generales

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano T.C.: 1 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general.
 Condiciones: CONTADO

Cantidad	Unidad Medida	Clave SAT	Descripción	Unitario	Importe	
1	E48 Unidad	90101503	Consumo de Alimentos	2,275.862069	2,275.86	
Importe en letra					Totales	
(Dos Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)					Subtotal:	\$ 2,275.86
					I.V.A. (16%):	\$ 364.14
					TOTAL:	\$ 2,640.00



FOLIO FISCAL 7720A76F-D102-43F0-97CA-524E2F3EAA15

SELLO DIGITAL CFDI

CB8Mf4pxZ2ur45BrEX0NoOpA0ilmU1k8uj+EVjok1Bmy+Pnlu9RITg5LN0KYphzobwxCXD81mwY/84G9hxF1aaVUcyQglUmKJJhwgk59cGXoHz1KhJR961CpSW6qFdZLzOjX2P96vxWadiZn4SCad+N98HOotNsX2STWjCDIbez8wAbNkygoELubQZEKpEDvO2lvBag/KfKNb3hOlvZep4aVjp9ZYfg8MSKCNpTl6gU5ypdzIKPR2Rxp/Ma6Y94bVwDXvqx5wj9l900D0SuMaBLz6hbyouNp/Etbl0piYBJ/JkYGRbyfBCRUaloyZdo5+oymDgG4k28bo6gbEgvQ==

SELLO SAT

o0y1Ua6VsQ58BJs+IaoJe4wzyz7O1P8MP926lBaKkzz+IDZHIESEyFx+EWjOW9X/401BCZVU/OYwOX5RiNllpWzWBBU1hc8fdbk+7eZtsMcG0VcS6OEv9HSBtwAGwP s7lR59mxkbbk1STpkUvJ4LDFSuBVGVIU6NA1GO9I4ynelyOw8vNU2YgNFR97+wNvuWwOONvNszkNyXXZWWLqIG0VqUAJDrtxg88HemY0DiS97GzoU0IznQRkZHGN0 pjAhMuJA3VqGsbRLRRCzTsXdfaa/S4lelPM998nlPnboTaE7JSoUv3TLFSKcvYwhJESXtEVJkMhJQnHezR9zUha==

CADENA ORIGINAL

||1.4|7720A76F-D102-43F0-97CA-524E2F3EAA15|2024-02-21T10:55:56|DND070112H92|CB8Mf4pxZ2ur45BrEX0NoOpA0ilmU1k8uj+EVjok1Bmy+Pnlu9RITg5LN0KYphzobwxCXD81mwY/84G9hxF1aaVUcyQglUmKJJhwgk59cGXoHz1KhJR961CpSW6qFdZLzOjX2P96vxWadiZn4SCad+N98HOotNsX2STWjCDIbez8wAbNkygoELubQZEKpEDvO2lvBag/KfKNb3hOlvZep4aVjp9ZYfg8MSKCNpTl6gU5ypdzIKPR2Rxp/Ma6Y94bVwDXvqx5wj9l900D0SuMaBLz6hbyouNp/Etbl0piYBJ/JkYGRbyfBCRUaloyZdo5+oymDgG4k28bo6gbEgvQ==|00001000000504204971||

CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Josephino's

MATRIZ:
 FRANQUICIAS JOSEPHINOS S.A. DE C.V.
 PADRE MIER #2765A
 COL. CENTRO, MONTERREY, N.L. CP 64000
 RFC: FO-921009-T62
 SUCURSAL: JOSEPHINOS PURISIMA
 CALLE HIDALGO No. 704
 COL. CENTRO
 MONTERREY, N.L. 64000

CAJA:1 MESA:0 TURNO:1 COMANDA: B1001

HORA

FECHA

COBRO

16/02/24 03:53:00

12 BUFFET SIC. GDE
 12 COCA COLA

I.D: 0

CANT. DE PERSONAS: 12

VENDEDOR: DANIEL CASTRO
 CAJERO: ABIGAIL SALAS
 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 0
 0/100 M.N.)

FOLIO: 68877

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
12	BUFFET SIC. GDE	\$1,980.00
12	COCA COLA	\$660.00
CONSUMO TOTAL		\$2,640.00
T CREDITO		\$2,640.00
EFECTIVO		\$0.00
CAMBIO		\$0.00

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

SOLICITUD DE FACTURAS
www.josephinos.com.mx/contacto.html

facturas@josephinos.com.mx

COMENTARIOS O SUGERENCIAS
contacto@josephinos.com.mx

www.josephinos.com.mx
 f /josephinospizza

CLIENTE



6 8 8 7 7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Josephino's

MATRIZ:
 FRANQUICIAS JOSEPHINOS S.A. DE C.V.
 PADRE MIER #2765A
 COL. CENTRO, MONTERREY, N.L. CP 64000
 RFC: FO-921009-T62
 SUCURSAL: JOSEPHINOS PURISIMA
 CALLE HIDALGO No. 704
 COL. CENTRO
 MONTERREY, N.L. 64000

CAJA:1 MESA:0 TURNO:1 COMANDA: B1001

HORA

FECHA

COBRO

16/02/24 03:53:00

12 BUFFET SIC. GDE
 12 COCA COLA

I.D: 0

CANT. DE PERSONAS: 12

VENDEDOR: DANIEL CASTRO
 CAJERO: ABIGAIL SALAS
 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 0
 0/100 M.N.)

FOLIO: 68877

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
12	BUFFET SIC. GDE	\$1,980.00
12	COCA COLA	\$660.00
CONSUMO TOTAL		\$2,640.00
T CREDITO		\$2,640.00
EFECTIVO		\$0.00
CAMBIO		\$0.00

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

SOLICITUD DE FACTURAS
www.josephinos.com.mx/contacto.html

facturas@josephinos.com.mx

COMENTARIOS O SUGERENCIAS
contacto@josephinos.com.mx

www.josephinos.com.mx
 f /josephinospizza

CLIENTE



6 8 8 7 7

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
FJO921009T62	FRANQUICIAS JOSEPHINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7720A76F-D102-43F0-97CA-524E2F3EAA15	2024-02-21T09:55:56	2024-02-21T10:55:56	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EMISOR	
NOMBRE	PMP ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS
RFC	PEG060621GR0
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC	UAC681018EG1
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	21/02/2024 04:29:46 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	64060	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A1577	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000513900538	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	6C68A7C1-1B59-41E2-80A6-47426F494208	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3,037.93	\$0.00	IVA: 16%	\$3,037.93

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

OBSERVACIONES
19939

SON: TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$3,037.93
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$486.07
TOTAL	\$3,524.00

SELLO DEL SAT

XGv2cPbthQ6F1YkbQAbxI8ZQO+Qr4qFgEaYD6UwIqo1pq6bw+7/TQKtdLuyBixq/snzhdPnqM2emwiWolQqbCopjek99JTQ6ms/dzojV78ItYEHAfDwgIVFCqnU6IAcZS1NPg0useMQhc5T9B8KCD

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ap3EA7otwAyCQIXYB2BR5ZQjrL/YBwGeJJU3bXbyee6C/SndAs5lfrXf2Co8et9eJFMjVRDnABiz8IGBPNCd7LyJisJtnmG58ZeD32IkM85qtDf8opoqs+SjHqbuMx8fMMT3FRhZtmJTaH+asDpUy2QEB+rcfZZmFUjgyf/8qAdDVgH93KQGgCQIdQNNKonWcmVQ+9ciQxnHc82zUJQfl1n/aDpLgK6XURckcsVd3JOMdirOOJECCKbgVqQ50XGpy9D4A+1OHXXe4vp3wM15zQHll2D+Vsbjb+iUgk/0H/He8PyOBbLTr2hJevAaHLHAWQd0O1zgGO4a9k7SHFw0WA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.|]6c68a7c1-1b59-41e2-80a6-47426f494208|2024-02-21T16:28:38|LSO1306189R5|Ap3EA7otwAyCQIXYB2BR5ZQjrL/YBwGeJJU3bXbyee6C/SndAs5lfrXf2Co8et9eJFMjVRDnABiz8IGBPNCd7LyJisJtnmG58ZeD32IkM85qtDf8opoqs+SjHqbuMx8fMMT3FRhZtmJTaH+asDpUy2QEB+rcfZZmFUjgyf/8qAdDVgH93KQGgCQIdQNNKonWcmVQ+9ciQxnHc82zUJQfl1n/aDpLgK6XURckcsVd3JOMdirOOJECCKbgVqQ50XGpy9D4A+1OHXXe4vp3wM15zQHll2D+Vsbjb+iUgk/0H/He8PyOBbLTr2hJevAaHLHAWQd0O1zgGO4a9k7SHFw0WA==|00001000000509846663|]

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

823
Salon 1

*****DOMICILIO*****
ORDEN : 26

EL PAPALOTE CONSTITUCION
PMP ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS
RFC: PEG060621GRO
AV. CONSTITUCION NO.1804, COL. CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO CP 64000
LUGAR DE EXPEDICION
AV. CONSTITUCION NO.1804 COL. CENTRO MONTERREY N
UEVO LEON
TEL: 8115226928

FOLIO: 19939
16/02/2024 07:37:01 PM

REPARTIDOR:
CLIENTE: 003269-SILVIA VERONICA HERRERA
. NUM , INT , ENTRE , Y , COL. DOMICILI
CP , REF: HOTEL CITY EXPRESS GALERIAS ZONA: Z
TEL.: 6142357166

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ENVIO 70	\$70.00
2	MONTERREY GDE_D>MAIZ	\$670.00
1	NORTEÑO DE ARRACHERA	\$299.00
1	NORTEÑO SIRLOIN GDE_	\$235.00
2	PINTO GDE_D>MAIZ (G)	\$438.00
3	SANTA FE CAMARON GDE	\$807.00
3	SANTA FE GDE_D>MAIZ	\$1,005.00

TOTAL: \$3,524.00
CAMBIO REPARTIDOR: \$0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/10
O M.
.N.

SUBTOTAL: \$3,037.93 IVA: \$486.07

PROPINA NO INCLUIDA ESTE NO
ES UN COMPROBANTE FISCAL

CORREO DE FACTURACION:
PAPALOTECONSTITUCION1804@GMAIL.COM

***SOFT RESTAURANT V11 ***

823
Salon 1

*****DOMICILIO*****
ORDEN : 26

EL PAPALOTE CONSTITUCION
PMP ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS
RFC: PEG060621GRO
AV. CONSTITUCION NO.1804, COL. CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO CP 64000
LUGAR DE EXPEDICION
AV. CONSTITUCION NO.1804 COL. CENTRO MONTERREY N
UEVO LEON
TEL: 8115226928

FOLIO: 19939
16/02/2024 07:37:01 PM

REPARTIDOR:
CLIENTE: 003269-SILVIA VERONICA HERRERA
. NUM , INT , ENTRE , Y , COL. DOMICILI
CP , REF: HOTEL CITY EXPRESS GALERIAS ZONA: Z
TEL.: 6142357166

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ENVIO 70	\$70.00
2	MONTERREY GDE_D>MAIZ	\$670.00
1	NORTEÑO DE ARRACHERA	\$299.00
1	NORTEÑO SIRLOIN GDE_	\$235.00
2	PINTO GDE_D>MAIZ (G)	\$438.00
3	SANTA FE CAMARON GDE	\$807.00
3	SANTA FE GDE_D>MAIZ	\$1,005.00

TOTAL: \$3,524.00
CAMBIO REPARTIDOR: \$0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/10
O M.
.N.

SUBTOTAL: \$3,037.93 IVA: \$486.07

PROPINA NO INCLUIDA ESTE NO
ES UN COMPROBANTE FISCAL

CORREO DE FACTURACION:
PAPALOTECONSTITUCION1804@GMAIL.COM

***SOFT RESTAURANT V11 ***

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
PEG060621GR0	PMP ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6C68A7C1-1B59-41E2-80A6-47426F494208	2024-02-21T16:29:46	2024-02-21T16:28:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,524.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 35135

Factura: 1215993240221003830432

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e227571e-9a91-4c62-9c6e-3a9ff364c01d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-20T17:38:30

Fecha de certificación: 2024-02-20T18:38:31

Facturado a: UNMERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC6810186G1

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
1.00 EA	50202309	GATORADE MORAS 750ML	26.72	4.28	26.72	02
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ORIGINAL 124G	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES QUESO 124G	71.30	5.70	71.30	02
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ADOBADA 124G	45.83	3.67	45.83	02
2.00 EA	50181905	BARRA RKT JUMBO ORIGINAL 62GR	20.37	3.26	40.74	02
4.00 EA	50192100	BAZOOKA PUSH POP JUMBO 30G	50.93	16.30	203.70	02
2.00 EA	14111601	BOLSA BIOPLASTICA OXXO 1PZ	0.86	0.28	1.72	02
1.00 EA	50161800	GUSANO TAMARINDO 38G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50161800	ROCKALETA MANCHA T 50 GR	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS POFES 38GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	DORITOS FH 82GR	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50192100	DORITOS 70GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MC SR 185GR	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MCFH 52GR	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MIX 170GR	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	68.52	5.48	68.52	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CHOKIS CHOCOMAX 90G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181905	CHOKO CHOKIS GAMESA 84G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 58GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS XFH 145GR	34.72	2.78	34.72	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS 145GRR	34.72	2.78	34.72	02
2.00 EA	50161800	INSPIREKA ARMABLES 32GR	25.93	4.15	51.85	02
2.00 EA	50192100	CHEETOS FH 96GR	22.69	3.63	45.37	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO 270GR	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC FH 160GR	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50192100	DORITOS N 245GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	MISSION ATOMIX CHILE LIMON 170GR	28.33	2.27	28.33	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 600ML	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	22.41	3.59	22.41	02
3.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	22.41	10.76	67.24	02
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER ENERGY 500ML	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 600 ML NR	14.66	2.34	14.66	02
2.00 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	34.00	0.00	68.00	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH BLANCO JAMON Y 2 QUESOS 165G	45.26	7.24	45.26	02
1.00 EA	50161800	MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	22.00	0.00	22.00	02
3.00 EA	50161800	MINI TACORINDO DE TAMARINDO 35GR	11.11	2.67	33.33	02
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60G	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	PANDITAS BOMBA 65G	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	68.52	5.48	68.52	02
1.00 EA	50161800	CHOCORETAS VERTICAL 60G CTR RIC	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50161800	TRIDENT EVUP 18S EXTRA STRONG 30.6G	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50192100	BUBBA GOMIX 28G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50161800	TAMARINDO DEDOS INDY 20 GR PAQUETE TAMARINDO	6.48	0.52	6.48	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE KINDER 50 GR	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE KINDER SORPRESA BARBIE 20 GR	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE KINDER SORPRESA HOTWHEELS 20G	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BUENO KINDER 43 GR BOLSA LECHE Y AVELLANAS	32.41	2.59	32.41	02

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

PIE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito		SUBTOTAL TASA IVA 16 % TASA IEPS 8 % TASA IVA 0 % TOTAL		1922.08 38.27 123.73 0.00 2084.08	



Sello digital del SAT

Lag0ZiFXkiDj4A7MXkwrQMAR5Ybtbjmr+/0qOoAcyZ31bEiEHMt970n704htXxot93VMf/9BuW32cgpAVBHHjXpQ8f6hE9kkeoO/nLMCjDhpl+gxnHUUgGggTEak6XudYAVdzTElpN4Jtzbj1Hws9jt5GGj7YK5ZjWwELMSH3xNp1TbeQ4IW5CP7QPKdRTNT9QITL7dESXdhGOQ7ZS69hveanpDiVwkE87WBC60JQ/Weg34zdm1zNu2R617vjRTDa9tsBYZvjelszbG41JkDaEk4q2cLbgKjWvPRtkTbNeQDXDRhDbE49xn2MSsTi48tNjfbMgRrkGdD0nw==

Sello digital del SAT

Wqfy91eFqzF8t9MLz26Vt95DclWzot5GgGFCIG0nBtsFdj6PcmdHO3I31wMnzzjdVS8KMKF0eH9pzyYNubgzB3QHzhwjH0sjTD+qivTMpHHrZ5qA7jtSpq+Ou9+XwAG9saROXBjZ6Pwgregd6VL47vY1ZmA5o1q4K6ugG48VcG6DqBvpXodCS+3MTvbqoitnaldmtZMw0cX58ra1Uuje/6FigrhOZ+sVdXPlymyUwD9AbHx695leLd6KBHZ455jh7s0wok7UxGdLYmaG3RtRYCjczIBtlUUQixSOTUbOoLMQqdg6tAlpoLaMUM5556hQNN1UD39uvAdh31tKyw==

Cadena Original

||1.1|e227571e-9a91-4c62-9c6e-3a9ff364c01d|2024-02-20T18:38:31|AUR100128NN3|Lag0ZiFXkiDj4A7MXkwrQMAR5Ybtbjmr+/0qOoAcyZ31bEiEHMt970n704htXxot93VMf/9BuW32cgpAVBHHjXpQ8f6hE9kkeoO/nLMCjDhpl+gxnHUUgGggTEak6XudYAVdzTElpN4Jtzbj1Hws9jt5GGj7YK5ZjWwELMSH3xNp1TbeQ4IW5CP7QPKdRTNT9QITL7dESXdhGOQ7ZS69hveanpDiVwkE87WBC60JQ/Weg34zdm1zNu2R617vjRTDa9tsBYZvjelszbG41JkDaEk4q2cLbgKjWvPRtkTbNeQDXDRhDbE49xn2MSsTi48tNjfbMgRrkGdD0nw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
E227571E-9A91-4C62-9C6E-3A9FF364C01D	2024-02-20T 17:38:30	2024-02-20T 18:38:31	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,084.08	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 35135

Factura: 1215993240221004638513

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1cb2e461-7d8a-4446-b11b-d7566642e69c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-20T17:46:38

Fecha de certificación: 2024-02-20T18:46:39

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC691018EG1

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
1.00 EA	50192100	PRINGLES HABANERO 124G	71.30	5.70	71.30	02
1.00 EA	50192100	ENKANTON SURTIMIX ENCANTO 50G	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50161800	GUSANO TAMARINDO 38G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50161800	POLVO ACIDULCE BABY LUCAS 20 GR BOTE	8.80	0.70	8.80	02
1.00 EA	50161800	SKWNKLES RELLENOS 26 GR	14.81	1.18	14.81	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	4.00	50.00	02
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA CAJETA 60GR	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR NUEZ 91G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS POFFS 38GR	23.15	1.85	23.15	02
2.00 EA	50192100	KACANG INCOGNITA 67GR	22.22	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MC SR 185GR	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PASTISETAS SUANDY 75 GR BOLSA MANTEQUILLA	45.37	3.63	45.37	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	68.52	5.48	68.52	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CHOKIS CHOCOMAX 90G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS MAMUT GAMESA 44G	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50181900	MEGA CHOCOKRISPIS 34GR	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS CYE 160GR	68.52	5.48	68.52	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS BOL 110GR	49.07	3.93	49.07	02
3.00 EA	50192100	CHEETOS XFH 145GR	34.72	8.33	104.17	02
1.00 EA	50192100	CRUJITOS 120GR	34.72	2.78	34.72	02
1.00 EA	50192100	RECETA CRJ JAL 170GR	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO FH 228GR	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 120GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	34.48	5.52	34.48	02
2.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	34.26	5.48	68.52	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50192100	MISSION ATOMIX CHILE LIMON 170GR	28.33	2.27	28.33	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02
2.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	27.16	8.69	54.31	02
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202309	POWERADE ION4 FRUTAS 6/500M	14.22	2.28	14.22	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 500ML	14.22	2.28	14.22	02
1.00 EA	50192303	SANDWCH TANDEM 98GR	37.96	3.04	37.96	02
4.00 EA	50161813	LARIN CERO 19GR	20.37	6.52	81.48	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	20.00	0.00	20.00	02
2.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	34.00	0.00	68.00	02
1.00 EA	50161800	MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA VANILLA 60G	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA MORDISKO HEL OREO 24X115ML	36.11	2.89	36.11	02
2.00 EA	50161813	CHOCOLATE TURIN SUGAR FREE 18GR	19.44	3.11	38.89	02
4.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	68.52	21.93	274.07	02
1.00 EA	50192100	BIG MIX BARCEL FUEGO 185G	52.78	4.22	52.78	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS CLASICOS 65G CTR RIC	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS ENCHILADOS 65G CTR RIC	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750 ML BOTE	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 600 ML	10.00	0.00	10.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50161800	TAMARINDO DEDOS INDY 20 GR PAQUETE TAMARINDO	6.48	0.52	6.48	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE KINDER SORPRESA BARBIE 20 GR	34.26	2.74	34.26	02

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	2024.14
TASA IEPS 8 %	136.81
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IVA 16 %	24.13
TOTAL	2185.08



Sello digital del SAT

fT4LY1W6muvbVhfvT6LhZu09c9O3M/wmcozOYLU+mwUAqmxj7aDECCotsf3Sa8D37UcmdqOTK4OqKcHhgsVkiBeCBpPZsjLRcj5TPrzND7Edi6jRceDrl/6wM2hsP5yhfanrbGAYHbkoQurrS4D2t3yDKeZkMHvR1RZ5mIMRoH+Zfm/8OQ7ut1zbLSYftpn004UKQzCWMM001nZjpvDqRi0IBSdzX8WY/6TVzVv+Jly0+Yr37eoTyZ//pgjkwPDnBg2IfyuY6Ez7jkk4KLOe0pxrfuaq42iKB2X7uvl6sd1KePsmKbETVmVONIN1vS/V3iiO+mTGftCnVjdfqw0Q==

Sello digital del SAT

C46/e9o59f3sh6jpGtnr7XaKqRbj+VjVhEjKRaoQBIGBcc8FD8GE2vTgb/PPpLL4gARw6iS2yaEsu0UTUImJVAzCLCdZ+jC3d/8IRSuvkZ/wd4b4kdZHQvDgK2TbPGTKrICQv/KIbIQ3xj4tMlgzueRaM7YzbyQHoNGkh3bGQsmGpg1HC9r7mqA2YWUAZqqjioXp8OQYOL4ErjGymqj3vOXg30yWWXqbkLQUxnwYEvYDxurDutMPrij1d5PgZhqoEBtyuHda0gQi59nl2PyEjHhDchidJgVw1dg9MF0jnU2yfxSVtPbzc5SGUeEEPqyQAeA+R2jbjfbdQ==

Cadena Original

||1.1|1cb2e461-7d8a-4446-b11b-d7566642e69c|2024-02-20T18:46:39|AUR100128NN3|fT4LY1W6muvbVhfvT6LhZu09c9O3M/wmcozOYLU+mwUAqmxj7aDECCotsf3Sa8D37UcmdqOTK4OqKcHhgsVkiBeCBpPZsjLRcj5TPrzND7Edi6jRceDrl/6wM2hsP5yhfanrbGAYHbkoQurrS4D2t3yDKeZkMHvR1RZ5mIMRoH+Zfm/8OQ7ut1zbLSYftpn004UKQzCWMM001nZjpvDqRi0IBSdzX8WY/6TVzVv+Jly0+Yr37eoTyZ//pgjkwPDnBg2IfyuY6Ez7jkk4KLOe0pxrfuaq42iKB2X7uvl6sd1KePsmKbETVmVONIN1vS/V3iiO+mTGftCnVjdfqw0Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RUGANE8205150	3	17/02/2024	23:11
AGUA NAT BONAVENT/50			21.00
ELECTROLIT UVA 625ML			34.00
DUO MINI PAYROL/296G			44.00
CHIPS FUEGO 170G			74.00
CHIPS JALAPENO 170GR			74.00
PANUITAS FUCHIA/400S			24.00
EMPINADOR KOLEZ 91G			22.00
SALLET MARI GAB 43G			16.00
RUFFLES HC SR 125GR			67.00
FLORENTINAS CAJF 83G			26.00
CHOCO ROLLS 80 GR			27.00
CHOCO ROLLS 80 GR			27.00
DUO NITO 124GRS BOMB			37.00
HEGA CHOCORRISP1534G			13.00
POWERADE UVA 500ML			22.00
209856 1 2 x Powerade v			5.50
CHIPS FUEGO 170G			74.00
AGUA PURIF. C/TEL 1L1			18.00
AGUA NAT BONAVENT/600			10.00
PAK IONA FRUTAS 500			22.00
209856 1 2 x Powerade v			5.50
CHEETOS PUFFS 40GR			25.00
KACANG INCOGNITA 67G			24.00
ELECTROLIT UVA 625ML			34.00
CHEETOS XFN 145GR			53.00
210064 1 2 x Doritos Na			15.50
PAKETAXO FH 228GR			59.00
CHOKIS CHOCOMAX 90G			21.00
MURDISKO OREO			39.00
BEBUS INBY TAHAR 20G			7.00
AGUA PURIFICADA 1L1C			20.00
VW RISTORE/500			37.00
209848 1 2 x Powerade v			11.00
SANDWICH TARDIN 98GR			41.00
CRUJITOS 120GR			48.00
210064 1 2 x Doritos Na			10.50
CHEETOS DGI 110GR			53.00
CHEETOS XFN 145GR			53.00
210064 1 2 x Doritos Na			15.50
CHIPS FUEGO 170G			74.00
PRINGLES/SHABANERO1			77.00
SABRITAS CYE 160GR			74.00
BIG MIX FUEGO 185G			57.00
CHEETOS XFN 145GR			53.00
210064 1 2 x Doritos Na			15.50
POWERADE/SHRASIL1			37.00
209848 1 2 x Powerade v			11.00
ERKANTON MIX 50G			18.00
KACANG INCOGNITA 67G			24.00
PERAFIL TWIST/1660			20.00
GATORADE/TERCHORS/11			40.00
RECITA CRJ JAL 170GR			67.00
RUFFLES U 120GR			48.00
TURIN SUGAR FREE 18G			21.00
TURIN SUGAR FREE 18G			21.00
TURIN CERO 19GR			22.00
TURIN CERO 19GR			22.00
TURIN CERO 19GR			22.00
TURIN CERO 19GR			22.00
CHOCOLATE KINDER SOR			37.00
MUCAS CHAMOY 24G			12.00
TRIGER/18S UVA/180			28.00
209875 1 2 x 11A/uate 1			9.00
PAIVO BABY LUCAS 20G			9.50
PANUITAS CLASICOS 65			24.00
209816 1 2 x 11A/uate 1			5.00
PASTIFEROS MARI 15G			49.00
VUALA VAINILLA			18.00
VUALA CAJETA 60GR			18.00
SKRINKLES RELIEF/26GR			16.90
GUSANO TAHARINDO 38G			12.00
DUO NITO 124GRS BOMB			37.00
POWERADE/SHRASIL1			37.00
CHIPS FUEGO 170G			74.00
MISSION ATOMIX/1 1/0			34.00
210090 1 Variedad fami1			3.40
Total: \$ 2.185.10			
IVA INCLUIDO: \$ 24.14			

RUGANE8205150	3	17/02/2024	23:11
AGUA NAT BONAVENT/50			21.00
ELECTROLIT UVA 625ML			34.00
DUO MINI PAYROL/296G			44.00
CHIPS FUEGO 170G			74.00
CHIPS JALAPENO 170GR			74.00
PANUITAS FUCHIA/400S			24.00
EMPINADOR KOLEZ 91G			22.00
SALLET MARI GAB 43G			16.00
RUFFLES HC SR 125GR			67.00
FLORENTINAS CAJF 83G			26.00
CHOCO ROLLS 80 GR			27.00
CHOCO ROLLS 80 GR			27.00
DUO NITO 124GRS BOMB			37.00
HEGA CHOCORRISP1534G			13.00
POWERADE UVA 500ML			22.00
209856 1 2 x Powerade v			5.50
CHIPS FUEGO 170G			74.00
AGUA PURIF. C/TEL 1L1			18.00
AGUA NAT BONAVENT/600			10.00
PAK IONA FRUTAS 500			22.00
209856 1 2 x Powerade v			5.50
CHEETOS PUFFS 40GR			25.00
KACANG INCOGNITA 67G			24.00
ELECTROLIT UVA 625ML			34.00
CHEETOS XFN 145GR			53.00
210064 1 2 x Doritos Na			15.50
PAKETAXO FH 228GR			59.00
CHOKIS CHOCOMAX 90G			21.00
MURDISKO OREO			39.00
BEBUS INBY TAHAR 20G			7.00
AGUA PURIFICADA 1L1C			20.00
VW RISTORE/500			37.00
209848 1 2 x Powerade v			11.00
SANDWICH TARDIN 98GR			41.00
CRUJITOS 120GR			48.00
210064 1 2 x Doritos Na			10.50
CHEETOS DGI 110GR			53.00
CHEETOS XFN 145GR			53.00
210064 1 2 x Doritos Na			15.50
CHIPS FUEGO 170G			74.00
PRINGLES/SHABANERO1			77.00
SABRITAS CYE 160GR			74.00
BIG MIX FUEGO 185G			57.00
CHEETOS XFN 145GR			53.00
210064 1 2 x Doritos Na			15.50
POWERADE/SHRASIL1			37.00
209848 1 2 x Powerade v			11.00
ERKANTON MIX 50G			18.00
KACANG INCOGNITA 67G			24.00
PERAFIL TWIST/1660			20.00
GATORADE/TERCHORS/11			40.00
RECITA CRJ JAL 170GR			67.00
RUFFLES U 120GR			48.00
TURIN SUGAR FREE 18G			21.00
TURIN SUGAR FREE 18G			21.00
TURIN CERO 19GR			22.00
TURIN CERO 19GR			22.00
TURIN CERO 19GR			22.00
TURIN CERO 19GR			22.00
CHOCOLATE KINDER SOR			37.00
MUCAS CHAMOY 24G			12.00
TRIGER/18S UVA/180			28.00
209875 1 2 x 11A/uate 1			9.00
PAIVO BABY LUCAS 20G			9.50
PANUITAS CLASICOS 65			24.00
209816 1 2 x 11A/uate 1			5.00
PASTIFEROS MARI 15G			49.00
VUALA VAINILLA			18.00
VUALA CAJETA 60GR			18.00
SKRINKLES RELIEF/26GR			16.90
GUSANO TAHARINDO 38G			12.00
DUO NITO 124GRS BOMB			37.00
POWERADE/SHRASIL1			37.00
CHIPS FUEGO 170G			74.00
MISSION ATOMIX/1 1/0			34.00
210090 1 Variedad fami1			3.40
Total: \$ 2.185.10			
IVA INCLUIDO: \$ 24.14			

[Handwritten signature]

Dos MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 N.N.
 Pago Electrónico: 2,185.10

OPERADO

AFILIACION 6686182
 TARJETA ****1251 VENC / 2024
 DEBITO
 AUT: 181781

161 N.N. \$ 2,185.10
 161 CON RECURSOS PROPIOS

FINMA
 ABOC: ABOC: C/11160/14/DFIC6
 ATO: ATO: A000090031010
 PAGAR EL 30/01/2024 INCLUIDO CON INSTRUCCIONES DE CREDITO
 D. POR ESTE PAGAR: HE ORIGINADO INCONDICIONALMENTE A PAGAR



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 AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1CB2E461-7D8A-4446-B11B-D7566642E69C	2024-02-20T 17:46:38	2024-02-20T 18:46:39	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,185.08	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc. San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450 Tel. (81) 8158-0711 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: 0712 Folio: 16756, Fecha: 2024-02-20T19:26:26, UUID: 26e99270-9cfd-45f0-91ee-395ab99fcdada, Lugar de Expedición: 64640, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Tienda: 712, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900. COLONIA CENTRO DELEGACION CHIHUAHUA. C.P.31000. MEXICO. Uso del CFDI: 603 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Main invoice table with columns: Cent., Clave Unidad, Clave Producto, Descripción, Impuestos (Objeto Impuesto, Traslado, Importe, Base, Factor, Tasa), Precio, Importe. Includes items like MANZANITA SOL 600 ML, COCA COLA ORIGINAL 600ML, 7-UP REFR N.R. P 600ML, NATURAL JUGO NARANJ 330ML.

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Summary table: Subtotal: \$ 224.66, Total IVA: \$ 28.55, Total IEPS: \$ 0.00, Descuento: \$ 23.71, Total del Comprobante: \$ 229.50

Importe en Letras: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: rzylKryvtg91xeFhU4tkRUUICL4UEynTwQQQLKlZxhKTh1zCVZvfd/+oFe0NmZpDkiWaPTQzp17mEqXEXFRucNpJ6ZBLJnHjV9ILQ6iLOUhBmBbKkyC1wHbKIMbrt5LBTkVr0lgmzE2cbTU1Bj5FgqJg/HYmWmnnZoLcYSvDQJcl7LQUFPs3LHM0P8VvDh6yJyuwrpyp6aJ9/zA88H3ozCfbJtEreXnbX2MhU7EWD3RTip++qKFwYqu+r4md5QHxibYkLTYEYBhqd wKlKQpEgwjukAL/hAdo3JozfU69KM/sOTRYpR0+GqZ1LbvA9uQqHIZlIUctUrHrK8g==

Sello digital del SAT: HSHnjmzy68rchbea37b/Q4kDbeulNSuweFhsRdMJBjnmCvFSUn5NCYdp4b4s31eRCL3weg4Aodk20AhvixWhfx1omL7bz4RkhnqZqrw71KMJpA1yKBG0lvjUTrgGbV484SUQQCmPJ/p+13RvJnJl/KPqIDBLm9D/qWnqy2rDQLVvuMVZreukEyg+D8+gXKcAe1yb/5FvL2Foc/cfn7Ni1amdEUzC8n2VYU MVPsxpqAVZ11eZV+6mp+B8lI3gz6pJbiMFly06hJhv1nV1MJ7INKzwZY96s8yVAiDoVMGxjZnYxFxD6ObpXYKbXEur4F4Rf37pAIVChdhzBN8e0w==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: ||1.1|26e99270-9cfd-45f0-91ee-395ab99fcdada|2024-02-20T19:26:26|AUR100128NN3|rzylKryvtg91xeFhU4tkRUUICL4UEynTwQQQLKlZxhKTh1zCVZvfd/+oFe0NmZpDkiWaPTQzp17mEqXEXFRucNpJ6ZBLJnHjV9ILQ6iLOUhBmBbKkyC1wHbKIMbrt5LBTkVr0lgmzE2cbTU1Bj5FgqJg/HYmWmnnZoLcYSvDQJcl7LQUFPs3LHM0P8VvDh6yJyuwrpyp6aJ9/zA88H3ozCfbJtEreXnbX2MhU7EWD3RTip++qKFwYqu+r4md5QHxibYkLTYEYBhqd wKlKQpEgwjukAL/hAdo3JozfU69KM/sOTRYpR0+GqZ1LbvA9uQqHIZlIUctUrHrK8g==|00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CHAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 712 JESUS M. GONZALEZ
JESUS MA. GONZALEZ # 329-A ESQ. CON
CALLE 5TA, COL. SAN JERONIMO
02/16/2024 8:31:48 PM 712 771025 2 184
10 COCA COLA ORIGINAL 600ML 185.00 I
10 @ \$18.50
2 7-UP REFR N.R. P 600ML 33.00 I
2 @ \$16.50
1 MANZANITA SOL 600 ML 16.50 I
1 NATURAL JUGO NARANJ 330ML 22.50 E
PROMOCIONES -27.50
IVA 16% 28.55
TOTAL 229.50
TARJ. BANCARIA 229.50
CAMBIO 0.00

*** Promociones Aplicadas *** :
COCA COLA ORIGINAL 6 -27.50
Articulos 14 - Le Atendió: ELENA A.
Version : 1.13.0.497

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



07121602202422000077102500184651238

VENTA

VISA DEBITO I@1 VISA DEBITO
Cuenta No.: *****7251
No. Autorizacion 024696
NO. AFILIACION 5620729



7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CHAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 712 JESUS M. GONZALEZ
JESUS MA. GONZALEZ # 329-A ESQ. CON
CALLE 5TA, COL. SAN JERONIMO
02/16/2024 8:31:48 PM 712 771025 2 184
10 COCA COLA ORIGINAL 600ML 185.00 I
10 @ \$18.50
2 7-UP REFR N.R. P 600ML 33.00 I
2 @ \$16.50
1 MANZANITA SOL 600 ML 16.50 I
1 NATURAL JUGO NARANJ 330ML 22.50 E
PROMOCIONES -27.50
IVA 16% 28.55
TOTAL 229.50
TARJ. BANCARIA 229.50
CAMBIO 0.00

*** Promociones Aplicadas *** :
COCA COLA ORIGINAL 6 -27.50
Articulos 14 - Le Atendió: ELENA A.
Version : 1.13.0.497

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



07121602202422000077102500184651238

VENTA

VISA DEBITO I@1 VISA DEBITO
Cuenta No.: *****7251
No. Autorizacion 024696
NO. AFILIACION 5620729



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
SEM980701ST A	7-ELEVEN MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26E99270-9CFD-45F0-91EE-395AB99FCDDA	2024-02-20T 19:26:26	2024-02-20T 19:26:28	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$229.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura: C4430-0022922

Fecha de Expedición: 2024-02-21T15:01:59

Lugar de Expedición: 64750 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUCAS EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ

RFC: EOHL9003061T6

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: 603 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-02-16 10:07:00 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 1.45 KM TIEMPO: 04:18 CIUDAD DEL VIAJE: MTY	36.50	002-IVA 16.00% 5.84	36.50
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.78	002-IVA 16.00% 0.61	3.78
Importe con letra				Subtotal	40.28
CUARENTA Y SEIS PESOS CON 73/100 MXN				IVA	6.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7251				Total	46.73

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.45

Observaciones:

Viaje: 2024-02-16, MONTERREY

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: ea13b36e-b4d9-4626-83a8-a8661f44f1fc

Número de Certificado: 00001000000701180681

Folio Fiscal: 71FE3063-FDC6-5763-AF94-A11E217B6CCA

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturi.com

Sello del SAT

RqR90elGg1XZCOpE2E6xubx26AJVT6/uyLzr+20hxIKBtRbIPN4rA1LRqX3VpU21htu9iEPJ5awgOLu80lxEDZCnFkdOEuPa2wvpxL38T5500Wf3DVvem5fYLI6MTLcmHgf4RdvQTIFOBRC+dfN8A2ulZdP8w+W7KbFiKVD29hZxXkgKxNgdAgpagtHUCaf4qx9u2AFyZ6zRRbewYanpQFKy3GO6qvoHsGP4dL2bE58W9emuddKt0IEAmQPdcpoe4XQVBVB8D9MoWiddOt8Vg4NCd/ZACIG8TIPVyyVg+R15q8vm5ME3e6nzIR7fx4zqqP+SDhe1FuWjX18DOPpBw==

Sello digital del CFDI

Sh5+gyQDz4ihLHZPpQdncEUo8QQ0IgTzeiUGqOZQTQyevWX+jk3/LphnCmvQyqLe0TGjg7jsUKJLvdXo3mi+K4UtVXMnBVh+oSTklYltz9eVmonDop7oCqRvawnzom0560zl+85JPzmt3LI7BPSvpkTriHCEpYX0y24GpSPVK8B5O8NZmFo5LFot81fGFaj2UqGqr+te7wbhNKKmyPQ4HGLH2KyTv+iNsvDGN09DSk9/ODug5x8tMozOjvySmgluO9peucFNPzFqUUKDZd10tA+iH/xevNeEitG2KylaeoCLk1OhXAwsoVRbxjXC/rjE1P4vS047ixhDTD2hnmqkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71FE3063-FDC6-5763-AF94-A11E217B6CCA|2024-02-21T15:02:05|RqR90elGg1XZCOpE2E6xubx26AJVT6/uyLzr+20hxIKBtRbIPN4rA1LRqX3VpU21htu9iEPJ5awgOLu80lxEDZCnFkdOEuPa2wvpxL38T5500Wf3DVvem5fYLI6MTLcmHgf4RdvQTIFOBRC+dfN8A2ulZdP8w+W7KbFiKVD29hZxXkgKxNgdAgpagtHUCaf4qx9u2AFyZ6zRRbewYanpQFKy3GO6qvoHsGP4dL2bE58W9emuddKt0IEAmQPdcpoe4XQVBVB8D9MoWiddOt8Vg4NCd/ZACIG8TIPVyyVg+R15q8vm5ME3e6nzIR7fx4zqqP+SDhe1FuWjX18DOPpBw==|00001000000504204441||

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
EOHL900306IT 6	LUCAS EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71FE3063-FDC6-5763-AF94-A11E217B6CCA	2024-02-21T 15:01:59	2024-02-21T 15:02:05	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$46.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EMISOR

CESAR ADRIAN GARCIA GARCIA

RFC: GAGC830422EP2

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, and Importe. It lists two items related to vehicle rental services with their respective unit prices, taxes, and total amounts.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, and Importe. It shows a tax transfer of 16.00% on an amount of 24.74.

OPERADO

2024

Observaciones:

Viaje: 2024-02-15, MONTERREY

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 80bda133-f863-4e93-97ff-7defbf72a234

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000508749769 Folio Fiscal: 620FE68A-35B4-58E3-81CD-6E447516D4EA Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

x610IPvHUbv3n9Njsw0t2MgDqkQe+Ac5AUgBBBkcQmxYepZeNYu6FTIKWgc0W5NNFIGNaZutjzkNbkWdFbNYD ZiDjcm27Ea38Fcn9id69eqpij233GLaI5zX17D18ddw8NCHblzn44lfj4P08/kv3uKF0hIBrolgpA8wZwMx+h UvEM8BsYDkNvwnj/Elal04ppqSLcDpLDuHUOJQGBYL8peuLhrH7nIG0Gr+25qwUjVKEaOzMweYskSgfU2yABE4C tDU3BLFR1leBeXkLQpgfdgZzFhxo9sVjz72ovaDgwfoXkgQk7Emm8GdHly9b6RMoZIKOqUcs6EpK02uT5OYQ==

Sello digital del CFDI

e6FxoZEs4MYWynqmQ8hnc/PltdgLHTMCA4jSb++fMKvYCaD+CNLTh6jd8DFeg3ccQI+XzN4HheXAcshjPQeGZ YmkjDoh8YBsRN0j1vjJowI0VWSlbgfW25456Zf2jQsNevYx8CAGM4Cwi01lgHoi5xv1kQu1fntHPYfEmaJxulg GrXuzPdGRghyTsl6j0ISxz08ttQVraEYVWxzMxfvYRIQIT3bVETSDxogy/1s+/Wgox/2o090/Bh8euxQy2viv cQ+Agk7hNgoeeW8bjoDw2F997Xs5bBIIHF446uVhuSfCyZBtQADth2pEHTQpee75YjXE7VhEHMUUtBwI/Lw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|620FE68A-35B4-58E3-81CD-6E447516D4EA|2024-02-21T15:02:05|x610IPvHUbv3n9Njsw0t2MgDqkQe+Ac5AUgBBBkcQmxYepZeNYu6FTIKWgc0W5NNFIGNaZutjzkNbkWdFbNYDZiDjcm27Ea38Fcn9id69eqpij233GLaI5zX17D18ddw8NCHblzn44lfj4P08/kv3uKF0hIBrolgpA8wZwMx+hUvEM8BsYDkNvwnj/Elal04ppqSLcDpLDuHUOJQGBYL8peuLhrH7nIG0Gr+25qwUjVKEaOzMweYskSgfU2yABE4CtDU3BLFR1leBeXkLQpgfdgZzFhxo9sVjz72ovaDgwfoXkgQk7Emm8GdHly9b6RMoZIKOqUcs6EpK02uT5OYQ==|00001000000504204441||



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
GAGC830422EP2	CESAR ADRIAN GARCIA GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
620FE68A-35B4-58E3-81CD-6E447516D4EA	2024-02-21T15:01:59	2024-02-21T15:02:05	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$179.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: 603 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, and Importe. It lists two items for vehicle rental services with their respective unit prices, taxes, and total amounts.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, and Importe. It shows a tax transfer for 16.00% at an amount of 18.66.

Observaciones:

Viaje: 2024-02-16, MTY

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: CAAO6504129A0 | OVIDIO CARBALLO AMADOR
TRIP UUID: 3508e6a0-8f15-40b0-985a-ff70f37a6463

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturi.com

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: A4EA8553-1176-50C5-8937-0CE81E01FFA0
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

WPWiewTQ0ljjX2KlcrGOXWHnfW/AMuZV7oCpL+IrTzD+wUMCCSNTShaX/8GRMNIF4xkHF45H5qQG/congHEcK+8FrP6UsWLeWEqx8MJWSAN9XzI5XHUKynUKPUIMc4zfUHwdKjZNUoB0ldjNRp0MQTAe7VljY1o3MbSGVoo6c4rv2fOaq9DnVeCC8pECu4FgjcBIXCWK7Y9INq9Zjm584VTxvD1D9AJOBuVqRK5Ur6SxZ9jVsaAQUooqvNShE0vg/Se+flnq2hq2H6EFd69KWIDeMNjkrRuA5q+KseyX7+BTUCbLgYi9WKbKbqP3xhQZHW4tnZXv50v8OUT+J99vQ==

Sello digital del CFDI

hNnSOJ0KI5FARjFBWgvzhKZhg0T8rqOgrRdiCrBcGnt6Bja7mnnj+V8ITntQKjWolGAGweFvvTMaYCUh5jqV9+yXBxt0Lhst8sFrHaba9g/+ +SeHBWOYi7A4PeX7EsUU3Eo/UDO+DnhAZav6B9Tsw/4CpH4fDoaT85UMzg+AIYs qApoF7ZQlq2+kpLQIHwiojavfM6eHKnVU2Rx9Tu+nkiF9Lo+dTBidKmpZVS02uDe2IdokCQAQqkC9os2Cw5LqG tHk8AwMjqlWxPBIWZ+914NFF2UUL7/k0xvFUsbtDCkby+OOerzi6qfmw6y+xpHKDaVleUMBC4YsNXTxvfVIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A4EA8553-1176-50C5-8937-0CE81E01FFA0|2024-02-21T15:02:06|WPWiewTQ0ljjX2KlcrGOXWHnfW/AMuZV7oCpL+IrTzD+wUMCCSNTShaX/8GRMNIF4xkHF45H5qQG/congHEcK+8FrP6UsWLeWEqx8MJWSAN9XzI5XHUKynUKPUIMc4zfUHwdKjZNUoB0ldjNRp0MQTAe7VljY1o3MbSGVoo6c4rv2fOaq9DnVeCC8pECu4FgjcBIXCWK7Y9INq9Zjm584VTxvD1D9AJOBuVqRK5Ur6SxZ9jVsaAQUooqvNShE0vg/Se+flnq2hq2H6EFd69KWIDeMNjkrRuA5q+KseyX7+BTUCbLgYi9WKbKbqP3xhQZHW4tnZXv50v8OUT+J99vQ==|00001000000504204441||

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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
CAA06504129A0	OVIDIO CARBALLO AMADOR	<input type="checkbox"/>	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A4EA8553-1176-50C5-8937-0CE81E01FFA0	2024-02-21T 15:01:58	2024-02-21T 15:02:06	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$135.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
 Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 9ce8f770-7205-45ea-89c2-29004f5f63b6
 Numero de certificado 0000100000509727948
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-02-17T09:42:25
 Serie y Folio PMSJ 130064
 Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
 .. CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 64640 2024-02-17T09:42:25 72239020

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	603	ESCORZA No.- 900, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2024/02/15	2024/02/17	823	21317139	VENDRAMA CINTIA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$2,022.00	\$2,022.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0,1600000	\$323.52	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$2,056.00	\$2,056.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0,1600000	\$328.96	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Plus Monterrey Galerías ubicado en Av. San Jerónimo # 311 Col. San Jeronimo Monterrey, Nuevo León C.P.64640



IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
0000100000509727948
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Subtotal	\$4,078.00
IVA 16%	\$652.48
ISH 3%	\$122.34
Total	\$4,852.82

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$4,852.82

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios CITY EXPRESS



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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPJ030829QDA	IMPULSORA PLAZA JUAREZ		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9CE8F770-7205-45EA-89C2-29004F5F63B6	2024-02-17T08:42:25	2024-02-17T09:42:37	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,852.82	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS

BED081205MU5

Av. Miguel Aleman, 5351
Cerradas de Lindavista
Guadalupe
Nuevo León
México
C.P. 67125

Generales Santa Catarina

Av. Industriales del Pte. ,1050
N
Industrias del Poniente
Santa Catarina
Nuevo León
México
C.P. 66370

FACTURADO A:	FACTURA	BEDGSC-G-0004646
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. De Ticket:	46968
R.F.C.: UAC681018EG1	UUID:	aad95a35-495e-46b1-b10b-acebba0e4e62
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	No. Serie Certificado:	00001000000507217404
ESCORZA Num. Ext.900 Col. CENTRO Del./Mun. CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHH México C.P. 31000	Fecha y Hora de Certificación:	20-FEB-2024 19:11:40
EXPORTACIÓN: 01	Certificado SAT:	00001000000509846663
	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
	Uso CFDI:	G03
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Av. Industriales del Pte. , 1050, N. Industrias del Poniente, Santa Catarina, Nuevo León, México, C.P. 66370 17-FEB-2024 17:54:28	

CONCEPTOS						
NO. ID.	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
46968	90101500	E48	ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER	1	\$567.24	\$567.24

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$567.24
Seiscientos cincuenta y ocho pesos, 00/100 MXN	28 - Tarjeta de Débito	IVA 16% Base: \$567.24	\$90.76
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$658.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 46968 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 17-FEB-2024 17:54:28



SELLO DIGITAL DEL SAT

Mrs25h9ZiFkKDV7fa5Sb+8KummiMdYdYns8nb3rUtsTRKmaHY61J5XXkG81zWD9Mbgpzl:FmZPYNfy3xqAq8ZY/c4UNu07GK10aFK9QJGshQ1RFLULch2Gg3wYUz8RxbSbqYh/X1Z
gAodDV9zNP1BFF2F6theFYTRLlgV5qEUKX5oG6wpGvyD+nXRq5Zi3SEU00vy9px6wrOm/
HzosjP7x7X8muvz1ci88dNUmRi071+V+WFZrsRclqpmVDHYWV9vwwvJROvulJaGAYVkeGFHZYNWcmwf+n4fyLBCGjDv6CvEM0+2r6IN9sz777VbXvLj+Gomes7YBw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D2+IHStc/cAdMxdjxjgBd7jCCGLBufta7JqnCFLabe+LgvoAVJt8x+vwzen8AH6GNmS71WkNmGw/yam+sbAtfaUndMRI25FSGHG/
0d0MND06hROfnTogv34qxCJmeumANw9FhVQXrb7i9xIPKLIu4+DP1SFZ02BYJ55RfY7RIEz6QfbZDlghYnjakWfAZTKd1VOEIO20tdXSEFMxxB+LFWYNT+FJ5y9xfsHTOKWwJvMjaV4ru3MTbW2yLI
b+bf602ec7YcEr0wyoXt3+YSpvIsbZ09bBhvoA+bg2ooML9a5+;GEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|aad95a35-495e-46b1-b10b-acebba0e4e62|2024-02-20T19:11:40|LSO1306189R5|D2+IHStc/cAdMxdjxjgBd7jCCGLBufta7JqnCFLabe+LgvoAVJt8x+vwzen8AH6GNmS71WkNmGw/
yam+sbAtfaUndMRI25FSGHG/
0d0MND06hROfnTogv34qxCJmeumANw9FhVQXrb7i9xIPKLIu4+DP1SFZ02BYJ55RfY7RIEz6QfbZDlghYnjakWfAZTKd1VOEIO20tdXSEFMxxB+LFWYNT+FJ5y9xfsHTOKWwJvMjaV4ru3MTbW2yLI
b+bf602ec7YcEr0wyoXt3+YSpvIsbZ09bBhvoA+bg2ooML9a5+;GEA=|00001000000509846663|]

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Los Generales Santa Catarina
 BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS SA DE CV
 RFC:BED081205MUS
 MIGUEL ALEMAN GUADALUPE 67130

EMITIDO EN:
 Av Industrias Del Poniente , 1050 Col. Industrias Del Poniente Santa
 Catarina 66370
 , Nuevo Leon,

NOTA DE CONSUMO

Folio: 46968

MESA: 71 Fecha: 17/02/2024
 Salon Diaz Hora de Cierre:17:54:28
 Mesero: 637 - NESTOR Cajero: MERCEDES HE
 No. Personas: 2 Comandas: 1

Cant	Descripción	PU	Total
2.00	BUFETTE COMIDA	329.00	658.00
Tot. Prod: 2 A:2 B: 0 O: 0 I: 0			

Total: 658.00
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
 PESOS 00/100 M.N.

Consumo por persona: \$329.00

TARJETA: \$ 658.00
 Tarjeta(Tarjeta Debito),9345 \$ C58
 Recibo: \$ 658.00
 Propina: \$ 0.00

Puedes obtener tu factura ingresando al portal
<https://buffets-dieciseis-rp.facturacion.f-ambit.mx/>

Sucursal: Los Generales Santa Catarina
 Monto Ticket: \$658.00
 Ticket Id: 46968

OPERADO

- 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Déjanos saber tu opinión.
 Escanea con tu celular el código QR

Estamos para escucharte.
 Estamos para servirte.

Gracias.



Los Generales Santa Catarina
 BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS SA DE CV
 RFC:BED081205MUS
 MIGUEL ALEMAN GUADALUPE 67130

EMITIDO EN:
 Av Industrias Del Poniente , 1050 Col. Industrias Del Poniente Santa
 Catarina 66370
 , Nuevo Leon,

NOTA DE CONSUMO

Folio: 46968

MESA: 71 Fecha: 17/02/2024
 Salon Diaz Hora de Cierre:17:54:28
 Mesero: 637 - NESTOR Cajero: MERCEDES HE
 No. Personas: 2 Comandas: 1

Cant	Descripción	PU	Total
2.00	BUFETTE COMIDA	329.00	658.00
Tot. Prod: 2 A:2 B: 0 O: 0 I: 0			

Total: 658.00
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
BED081205MU5	BUFFET S ECONOMICOS DIECISEIS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAD95A35-495E-46B1-B10B-ACEBBA0E4E62	2024-02-20T 00:00:00	2024-02-20T 19:11:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$658.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



ANTOJOS Y GUIOS

AGU0809021EA

Manuel L. Barragan, 240 Residencial Anahuac Sector San Nicolas de los Garza Nuevo Leon Mexico C.P. 66457

Generales Galerías

Prol. Bolivia ,98 San Jeronimo Nuevo Leon Mexico C.P. 64620

Table with 2 main columns: FACTURADO A: (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and FACTURA (AGUGGL-F-0003427). Includes details like R.F.C., Régimen fiscal, and LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.

Table with 7 columns: NO. ID., CLAVE PROD/SERV, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 46019, 90101500, E48, ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER, 1, \$446.55, \$446.55

Summary table with 3 columns: TOTAL CON LETRA, CLAVE - CONCEPTO, SUBTOTAL, IVA 16% Base, TOTAL. Totals: \$446.55, \$71.45, \$518.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 46019 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 15-FEB-2024 11:58:48



SELLO DIGITAL DEL SAT

CN573btj7j + pNIGUj70FM1Aa7lOCyj0UpqFOHw58ms1w0bR5kSy3fka56Cl6gMCVcPolgl 27AWU7Hm + U3YbD4/ Cldq51562VRLmDgonRba35ShQd92T2uplVIRKujl4x8RGvuhjN2QF3NxmIx8DDsBZdn80kqVdfrkI8/7LuQynvfrRkMQZDqWQz5FUP08QNI/ I7aBIOjnl2T + ESaoHCQ7JY0QHw5hVa7Hr0RNzmHwWnka7iQbAMQNXFP5FhO04xw8 + 7irowZqsY9W8NxmEYfJeFaXXk9UFF749lwwFWnitsC7jq8lM4f5Q5hFzU7747VnuR00RFg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NC7HIB + fjwYQ/8GR7m1bWXBNMYPqGwyH + T4djaFA + xFGw60Yq5KaXineGhaqHRS - MCz6wiCb7oxC430TVvctrbM6zuC5Wb0BHYcDRmSVFYDIkuH9oBnf1 + AH7/ rZbACnhySIVxZXGVvHz + 3Tuq + FBVfQ1kSWrdF4s1YAokq0RT3Ke9U/s6EnDv + BqWTqrbfgjvTg0jbiM56kXu3yz28U65PdMPPV/Ba1y57UHWV6TAY052TDKXBM/ PdyI4bTmrFhmRQemQ2j + thMoNogVWtqxNafnDl3LTG5tppMQAd7VgMHDGdXNxyqGMMavWdKfocGyoqTQoinVcVg =

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

[1, 1]6eb7c7ca-02d8-435c-89cd-39c28dcea1ab[2024-02-20T18:57:22]ISO1306189R5JNC7HIB + fjwYQ/ 8GR7m1bWXBNMYPqGwyH + T4djaFA + xFGw60Yq5KaXineGhaqHRS + MCz6wiCb7oxC430TVvctrbM6zuC5Wb0BHYcDRmSVFYDIkuH9oBnf1 + AH7/ rZbACnhySIVxZXGVvHz + 3Tuq + FBVfQ1kSWrdF4s1YAokq0RT3Ke9U/s6EnDv + BqWTqrbfgjvTg0jbiM56kXu3yz28U65PdMPPV/Ba1y57UHWV6TAY052TDKXBM/ PdyI4bTmrFhmRQemQ2j + thMoNogVWtqxNafnDl3LTG5tppMQAd7VgMHDGdXNxyqGMMavWdKfocGyoqTQoinVcVg = [00001000000509846663]

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Los Generales Galerias
 ANTOJOS Y GUIOS SA DE CV

RFC:AGU0809021EA

AV MANUEL L BARRAGAN SAN NICOLAS DE LOS GARZA 66457

EMITIDO EN:

Prolongacion Bolivia , 98 Col. Colinas De San Jeronimo Monterrey 64630
 , Nuevo Leon, Mexico

NOTA DE CONSUMO

Folio: 46019

MESA: 10 Fecha: 15/02/2024
 Salon: Central Hora de Cierre:11:58:48
 Mesero: 821 - TIMOTEO Cajero: VALERIA BERN
 No. Personas: 2 Comandas: 1

Cant	Descripción	PU	Total
2.00	BUFETTE DESAYUNO	259.00	518.00
Tot. Prod: 2 A:2 B: 0 O: 0 L: 0			

Total: 518.00
 QUINIENTOS DIECICHO PESOS
 00/100 M.N.

Sumo por persona: \$259.00

TARJETA: \$ 596.00
 Tarjeta(Tarjeta Debito),9596 \$ 596
 Recibe: \$ 596.00
 Propina: \$ 78.00

Puedes obtener tu factura ingresando al portal
<https://antojos-y-guisos-rp.facturacion.f-ambit.mx/>

Sucursal: Los Generales Galerias
 Monto Ticket: \$518.00
 Ticket Id: 46019



Déjanos saber tu opinión.
 Escanea con tu celular el código QR

Estamos para escucharte.
 Estamos para servirte.



Los Generales Galerias
 ANTOJOS Y GUIOS SA DE CV

RFC:AGU0809021EA

AV MANUEL L BARRAGAN SAN NICOLAS DE LOS GARZA 66457

EMITIDO EN:

Prolongacion Bolivia , 98 Col. Colinas De San Jeronimo Monterrey 64630
 , Nuevo Leon, Mexico

NOTA DE CONSUMO

Folio: 46019

MESA: 10 Fecha: 15/02/2024
 Salon: Central Hora de Cierre:11:58:48
 Mesero: 821 - TIMOTEO Cajero: VALERIA BERN
 No. Personas: 2 Comandas: 1

Cant	Descripción	PU	Total
2.00	BUFETTE DESAYUNO	259.00	518.00
Tot. Prod: 2 A:2 B: 0 O: 0 L: 0			

Total: 518.00
 QUINIENTOS DIECICHO PESOS
 00/100 M.N.

Sumo por persona: \$259.00



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
AGU0809021EA	ANTOJOS Y GUISOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EB2C7CA-02D8-435C-89CD-39C28DCEA1AB	2024-02-20T 00:00:00	2024-02-20T 18:57:22	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$518.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Tipo:	I - Ingreso
Folio:	J - 2975
Lugar Expedición:	64000
Fecha:	Feb 21, 2024
Hora:	09:57:21
Comprobante:	factura

Emisor

FRANQUICIAS JOSEPHINOS

RFC: FJO921009T62

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio: 31000

RFC: UAC681018EG1

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos Generales

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano T.C.: 1

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general.

Condiciones: contado

Cantidad	Unidad Medida	Clave SAT	Descripción	Unidad	Importe	
1	E48 Unidad	90101503	Consumo de Alimentos	379.310345	379.31	
Importe en Letras					TOTAL:	
(Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)					Subtotal:	\$ 379.31
					I.V.A. (16%):	\$ 60.69
					TOTAL:	\$ 440.00



FOLIO FISCAL 93465107-D6AC-4E4E-AC50-4C3A9F849041

SELLO DIGITAL CFDI

iMctnzF9xcuQMa1eznJZ9p/e/OK7IM+cRCpk7HWpAY1yJJP44wpbn2TkFEEIwDbuFls1bbloV+aSNvRMrC5B4wwSc1w8B2u+MpRQcgY5G5nxfpppDqiGuW5E30YQPhGutkZp63REI2tZ3B8n9x8sXYN+3GoDsHrsr4R0I3WHCJTcHmjOy3GIEGxKFN0+3TQ1X9dAT2J0ELVNmUCYw7c+bNfxw1wUkjhN7/2+5vgNDmb4Is+hasVZB4P8/+04+Go0TE00lmm40qm3y5v1gTuhKRMyJS/cjN6z7W2FrH/PY6aW8NeBdaYmgemeJs+Vo/YDsUH2Pnm/pgjFqMw==

SELLO SAT

vXJTC1E7MkhOy0LO57H08K+ryDIAGIC6fslPBPeqJwxPQyOdhSazzgQpv22VTgbr/TZW69mB9Xd22/xnBWsUwi0ST37FozzW7ICwxxxXHG4kh6QKGdZ9Tn2b5CJQEPG XJKBIHE/m7UEzw6AVRBYeUnOE7d/H/8ATd702yhwU3YTWaHO81YKn+JRsmOpjMwPP3zpSJP44tUm0/JI345VICy08lrvWGtzz/AdooW58LKroG/NiWuGawxQG5os7WbXtS6MTOAnMHJqFFC8JFH06Q6WNAPYHIGVWSQEoYgVNXF7GSLWicgrKigZRA2Z3B3cV5hYVijGoQQ35vIPaVw==

CADENA ORIGINAL

||1.1|93465107-D6AC-4E4E-AC50-4C3A9F849041|2024-02-21T10:57:22|DND070112H92||iMctnzF9xcuQMa1eznJZ9p/e/OK7IM+cRCpk7HWpAY1yJJP44wpbn2TkFEEIwDbuFls1bbloV+aSNvRMrC5B4wwSc1w8B2u+MpRQcgY5G5nxfpppDqiGuW5E30YQPhGutkZp63REI2tZ3B8n9x8sXYN+3GoDsHrsr4R0I3WHCJTcHmjOy3GIEGxKFN0+3TQ1X9dAT2J0ELVNmUCYw7c+bNfxw1wUkjhN7/2+5vgNDmb4Is+hasVZB4P8/+04+Go0TE00lmm40qm3y5v1gTuhKRMyJS/cjN6z7W2FrH/PY6aW8NeBdaYmgemeJs+Vo/YDsUH2Pnm/pgjFqMw==|00001000000504204971||

CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Josephino's

MATRIZ:
 FRANQUICIAS JOSEPHINOS S.A. DE C.V.
 PABLO MEE 7654
 COL. CENTRO MONTERREY, N.L. CP 64000
 RFC: FJO-225097 T62
 SUCURSAL: JOSEPHINOS PURISIMA
 CALLE HIDALGO No. 704
 COL. CENTRO
 MONTERREY N.L. 64000

CAM: 1 MESA: 0 TURNO: 1 COMANDA: B1002

HORA
COBRO
FECHA
 16/02/24 03:54:01

2 BUFFET SIC. GDE
 2 COCA COLA

I.D: 0
 CANT. DE PERSONAS: 2
 VENDEDOR: DANIEL CASTRO
 CAJERO: ABIGAIL SALAS
 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100
 M.N.)

FOLIO 68878

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	BUFFET SIC. GDE	\$ 330.00
2	COCA COLA	\$ 110.00
CONSUMO TOTAL		\$ 440.00
T CREDITO		\$ 440.00
EFECTIVO		\$ 0.00
CAMBIO		\$ 0.00

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

SOLICITUD DE FACTURAS
www.josephinos.com.mx/contacto.html
 facturas@josephinos.com.mx

COMENTARIOS O SUGERENCIAS
contacto@josephinos.com.mx

www.josephinos.com.mx
 f /josephinospizza

CLIENTE



6 8 8 7 8

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Josephino's

MATRIZ:
 FRANQUICIAS JOSEPHINOS S.A. DE C.V.
 PABLO MEE 7654
 COL. CENTRO MONTERREY, N.L. CP 64000
 RFC: FJO-225097 T62
 SUCURSAL: JOSEPHINOS PURISIMA
 CALLE HIDALGO No. 704
 COL. CENTRO
 MONTERREY N.L. 64000

CAM: 1 MESA: 0 TURNO: 1 COMANDA: B1002

HORA
COBRO
FECHA
 16/02/24 03:54:01

2 BUFFET SIC. GDE
 2 COCA COLA

I.D: 0
 CANT. DE PERSONAS: 2
 VENDEDOR: DANIEL CASTRO
 CAJERO: ABIGAIL SALAS
 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100
 M.N.)

FOLIO 68878

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	BUFFET SIC. GDE	\$ 330.00
2	COCA COLA	\$ 110.00
CONSUMO TOTAL		\$ 440.00
T CREDITO		\$ 440.00
EFECTIVO		\$ 0.00
CAMBIO		\$ 0.00

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

SOLICITUD DE FACTURAS
www.josephinos.com.mx/contacto.html
 facturas@josephinos.com.mx

COMENTARIOS O SUGERENCIAS
contacto@josephinos.com.mx

www.josephinos.com.mx
 f /josephinospizza

CLIENTE



6 8 8 7 8

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
FJO921009T62	FRANQUICIAS JOSEPHINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
93465107-D6AC-4E4E-AC50-4C3A9F849041	2024-02-21T09:57:21	2024-02-21T10:57:22	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: RCO170209EE4
 Nombre emisor: FNF FRIES N FRIES
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 8E242E5B-F41A-4FD5-96DF-4A7F078D43B0
 No. de serie del CSD: 00001000000703414996
 Código postal, fecha y hora de emisión: 66278 2024-02-21 18:12:31
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

8E242E5B-F41A-4FD5-96DF-4A7F078D43B0
 00001000000703414996
 66278 2024-02-21 18:12:31
 Ingreso
 General de Ley Personas Morales
 No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
50192700		1.00	H87	Pieza	323.28	323.28			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	323.28	Tasa	16.00%	51.72
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 323.28
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 51.72
 Total \$ 375.00

Sello digital del CFDI:

TZcHxbfWekdV1fn2XGOP1qPuvxYG5UXcC3C1v3liHYog8e5H6MCp+/OgbK5M5EGQ+5TX7TzzYXLhN2s3hIKkhaHcHEJvAnsTdYqDjdvw4+VEtE0CdPce7sPzq7szz9EN5kQkla5YxVv5k58n5PUQa6IZbPZMow1vD7HiH2v40I99oaNvLDolkOpdseupFGoiL04O/eSTVpFzzEeSMkir3APQMZfS1EK8JbRaMyFMbvEHtU7RnEPWk3dO9Ju9WbcT0yDuNN3DgS4NnFz6BRNYUa0a9uXVxqd7E7Tnzg3Ryoj7incyGVIVHqwm6uXep4954gPLrQW3OUec4FNMFA==

Sello digital del SAT:

WwRnOCZ2UJ8GB7FXZEsoHZKh20qqkAgjU5y0qWDs9lpFILyRgmC47ryVwVcFW5ba4eMwCEukN8NINRL8qHOMwz+hnOv46yLvo2tmWZJYmqBNQFe/tjgdqplWVY02m0ecmpj4Xu/DexkbPH8z71+mxu+VSyVQICjxFuUuhevulIAExMdtBw1OQt62GcJ8xba83OU7fR8WvuR2PWgabA5JkqgS2EO2xz8KvEMWbc3h5uZr9nfxNjoF7IyFbkwxuq/fHrv3Ajt1LbLPG+3yURDtDRxVviHScMUC0bB+eY/ZRk6RfmkGuL7pbMm4mrUMtwKyEDuYNiS2Oa78w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8E242E5B-F41A-4FD5-96DF-4A7F078D43B0|2024-02-21T18:13:00|SAT970701NN3|TZcHxbfWekdV1fn2XGOP1qPuvxYG5UXcC3C1v3liHYog8e5H6MCp+/OgbK5M5EGQ+5TX7TzzYXLhN2s3hIKkhaHcHEJvAnsTdYqDjdvw4+VEtE0CdPce7sPzq7szz9EN5kQkla5YxVv5k58n5PUQa6IZbPZMow1vD7HiH2v40I99oaNvLDolkOpdseupFGoiL04O/eSTVpFzzEeSMkir3APQMZfS1EK8JbRaMyFMbvEHtU7RnEPWk3dO9Ju9WbcT0yDuNN3DgS4NnFz6BRNYUa0a9uXVxqd7E7Tnzg3Ryoj7incyGVIVHqwm6uXep4954gPLrQW3OUec4FNMFA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-21 18:13:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]
OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

FRIES N FRIES
FNF FRIES N FRIES SA DE CV
RFC:RC0170209E4
AV BATALLON DE SAN PATRICIO N 1000 SAN PEDRO GAR
ZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO CP 66279
LUGAR DE EXPEDICION
AV INSURGENTES 2500, VISTA HERMOSA , MONTERREY M
ONTERREY NUEVO LEON

FOLIO:50066
FECHA:15/02/2024 04:10:11 PM
ORDEN:61
CAJERO:CAJEROS

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMBO TENDERS 5 PIEZ	\$128.00
	CHAROLA	\$0.00
	JOYA SABOR	\$20.00
	RANCH	\$0.00
	CATSUP	\$0.00
1	COMBO TENDERS 5 PIEZ	\$128.00
	CHAROLA	\$0.00
	JOYA SABOR	\$20.00
	RANCH	\$0.00
	CATSUP	\$0.00
1	PAPAS JUMBO (FRIES J CATSUP (2.0 X)	\$79.00 \$0.00
DESC. C/IMP.:		\$0.00
TOTAL:		\$375.00

SON:TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL:\$323.28 IVA:\$51.72

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO: \$375.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PARA FACTURAR FAVOR DE ENVIAR DATOS Y TICKET AL
CORREO

FACTURACION@FRIESNFRIES.COM

***SOFT RESTAURANT V10 ***

FRIES N FRIES
FNF FRIES N FRIES SA DE CV
RFC:RC0170209E4
AV BATALLON DE SAN PATRICIO N 1000 SAN PEDRO GAR
ZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO CP 66279
LUGAR DE EXPEDICION
AV INSURGENTES 2500, VISTA HERMOSA , MONTERREY M
ONTERREY NUEVO LEON

FOLIO:50066
FECHA:15/02/2024 04:10:11 PM
ORDEN:61
CAJERO:CAJEROS

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMBO TENDERS 5 PIEZ	\$128.00
	CHAROLA	\$0.00
	JOYA SABOR	\$20.00
	RANCH	\$0.00
	CATSUP	\$0.00
1	COMBO TENDERS 5 PIEZ	\$128.00
	CHAROLA	\$0.00
	JOYA SABOR	\$20.00
	RANCH	\$0.00
	CATSUP	\$0.00
1	PAPAS JUMBO (FRIES J CATSUP (2.0 X)	\$79.00 \$0.00
DESC. C/IMP.:		\$0.00
TOTAL:		\$375.00

SON:TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL:\$323.28 IVA:\$51.72

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO: \$375.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PARA FACTURAR FAVOR DE ENVIAR DATOS Y TICKET AL
CORREO

FACTURACION@FRIESNFRIES.COM

***SOFT RESTAURANT V10 ***

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
RCO170209EE4	FNF FRIES N FRIES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E242E5B-F41A-4FD5-96DF-4A7F078D43B0	2024-02-21T 18:12:31	2024-02-21T 18:13:00	SAT 970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$375.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: RCO170209EE4
Nombre emisor: FNF FRIES N FRIES
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: EA14DC0D-93C5-41CD-8730-AC53667AD288
No. de serie del CSD: 00001000000703414996
Código postal, fecha y hora de emisión: 66278 2024-02-21 18:10:20
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
50192700		1.00	H87	Pieza	121.55	121.55		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	121.55	Tasa	16.00%	19.45
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 121.55
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 19.45
Total \$ 141.00

Sello digital del CFDI:

MGZAYwAC70mbQcZITvKgrl58uPqZpILCpfOqQF9LF7bUdovMQkily7YABjwVIOSGMU+9EAYf3fC2+DhfoVwshWlU5j1ZTPseG1BJ+SHIPX64PMEq75LPnRLJXxM1cu24DcHUUfmoJjiZBTJsfvHMIAs+dsFFNI5dKzmUMrU5JOniysm2TV79X/SKOGnijBdMzG5gQzLW8HP9/+AFhNAHe3d4qif/3E+cKK8OXADQI8b1wL36euQLQSAj9fuC1bibDNYI6J+YMTCe9mNoMG2H5CCcoV3eKTb9XqvCv3WhxkeDvDqmf9e+9Cd2qDzi1dydy7x7vOBK+9WK6o9/qw==

Sello digital del SAT:

FHGodeJ1uL3l5A1FkGN0bpRLYQJv5jJg+XPbDbj8iRngp6snMgzgBBoWJ7y8dQVUhdCPzdQCvcr2lBIF/21nSsAwTRDTbAtt2P3rA2c2sKpsl9mFN9LiFgTgXjuKJfexFyZuFn01GSJ0JnzRE0wJ9bcdA7FKwvgHNT74fk+I8+0M275pBY7S/9gHGzZOmzjlc3p0DrkPCCUeSKbKxOjWEPIU89cHakwKhu6Ta4EewydFe30aECDiwOrK2ZxOt64f/7t24iVnkV2fRxd848d3voZphrzvzFq8lrJcQJHXFoKU+Ox3DHKmqQ2Mwh3AoWn50uYn9q/VxjySVRYw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EA14DC0D-93C5-41CD-8730-AC53667AD288|2024-02-21T18:10:39|SAT970701NN3|MGZAYwAC70mbQcZITvKgrl58uPqZpILCpfOqQF9LF7bUdovMQkily7YABjwVIOSGMU+9EAYf3fC2+DhfoVwshWlU5j1ZTPseG1BJ+SHIPX64PMEq75LPnRLJXxM1cu24DcHUUfmoJjiZBTJsfvHMIAs+dsFFNI5dKzmUMrU5JOniysm2TV79X/SKOGnijBdMzG5gQzLW8HP9/+AFhNAHe3d4qif/3E+cKK8OXADQI8b1wL36euQLQSAj9fuC1bibDNYI6J+YMTCe9mNoMG2H5CCcoV3eKTb9XqvCv3WhxkeDvDqmf9e+9Cd2qDzi1dydy7x7vOBK+9WK6o9/qw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-21 18:10:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten Signature]
OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS
[Handwritten Signature]

FRIES N FRIES
FNF FRIES N FRIES SA DE CV
RFC:RC0170209E4
AV BATALLON DE SAN PATRICIO N 1000 SAN PEDRO GAR
ZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO CP 66279
LUGAR DE EXPEDICION
AV INSURGENTES 2500, VISTA HERMOSA , MONTERREY M
ONTERREY NUEVO LEON

=====

FOLIO:50077
FECHA:15/02/2024 04:49:37 PM
ORDEN:72
CAJERO:CAJEROS

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA	\$26.00
1	PAPAS BUFFALO (FRIES CHAROLA	\$115.00 \$0.00

=====

DESC. C/IMP.: \$0.00
TOTAL: \$141.00

SON:CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$121.55 IVA:\$19.45

=====

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO: \$141.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

=====

PARA FACTURAR FAVOR DE ENVIAR DATOS Y TICKET AL
CORREO

FACTURACION@FRIESNFRIES.COM

***SOFT RESTAURANT V10 ***

FRIES N FRIES
FNF FRIES N FRIES SA DE CV
RFC:RC0170209E4
AV BATALLON DE SAN PATRICIO N 1000 SAN PEDRO GAR
ZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO CP 66279
LUGAR DE EXPEDICION
AV INSURGENTES 2500, VISTA HERMOSA , MONTERREY M
ONTERREY NUEVO LEON

=====

FOLIO:50077
FECHA:15/02/2024 04:49:37 PM
ORDEN:72
CAJERO:CAJEROS

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA	\$26.00
1	PAPAS BUFFALO (FRIES CHAROLA	\$115.00 \$0.00

=====

DESC. C/IMP.: \$0.00
TOTAL: \$141.00

SON:CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$121.55 IVA:\$19.45

=====

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO: \$141.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

=====

PARA FACTURAR FAVOR DE ENVIAR DATOS Y TICKET AL
CORREO

FACTURACION@FRIESNFRIES.COM

***SOFT RESTAURANT V10 ***

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
RCO170209EE4	FNF FRIES N FRIES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EA14DC0D-93C5-41CD-8730-AC53667AD288	2024-02-21T 18:10:20	2024-02-21T 18:10:39	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$141.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: RCO170209EE4
Nombre emisor: FNF FRIES N FRIES
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: FE350873-31C3-4104-A794-BBD2F809D18A
No. de serie del CSD: 00001000000703414996
Código postal, fecha y hora de emisión: 66278 2024-02-22 15:39:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
50192700		1.00	H87	Pieza	239.66	239.66		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	239.66	Tasa	16.00%	38.35
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 239.66
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 38.35
Total \$ 278.01

Sello digital del CFDI:

F3TV6x0lrrt6DBk3ySi7vdEI5eUNrKGhHbM+c87XmC+0yFULmFAwctk1JnN6Dc/zGT9qW3yqIEw2efHD5QV67/qKODTjHnHeYmdU37JF5xLMVmZbqu6GB2rZKAmvwU6egugXwnR6baLx9UmYHnIQcQEQ1Vy+aZKfp8CB/ZSGfM6xw3KG3z/T2jWA7qkw2GmXidYdk0spTNI+MqUG3i4W09OocM3n8ReHhXa1h5rMGJ/oc7Le+HgEmnF349OpdXHYb95YNSAYRrqsuDG+9VeqWUr7KWib3f+kN7++AT3oAue0uE2EUeQ60rV9vzEFQWSIF66cWYqjMGk933R4Ld5IQ==

Sello digital del SAT:

fAOrmhAikc5R1I1BX0U9Q4eghJ6FgyF5WGrDQvcwPSClgg8WXprqOkkrWup55p8uOhyOTmVvyfx0q0Xl6UAT6QlccFdn20OOWVtu56t+Wc34Hxp/wad/vww/E7RoBJKNk8kmb0Ckk3vPWA6XF6goTN3wEwzPc/IWKbiPxtaFaDI1n/i3wwkkEqJ9euGFTfCQbNqEcN2JyavI3m2qd/NVYRBSIUzfvv5yPufRrUaGmdu9FgtR0pxCn4lcBadfIDd2f4TJcbz2JRmHn6rT2BjATIq+o/596+f6NkGdY/GQo38Zaoj1i3fYgq9tob5Acis/75KytQEx4+xy90BbQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE350873-31C3-4104-A794-BBD2F809D18A|2024-02-22T15:39:47|SAT970701NN3|F3TV6x0lrrt6DBk3ySi7vdEI5eUNrKGhHbM+c87XmC+0yFULmFAwctk1JnN6Dc/zGT9qW3yqIEw2efHD5QV67/qKODTjHnHeYmdU37JF5xLMVmZbqu6GB2rZKAmvwU6egugXwnR6baLx9UmYHnIQcQEQ1Vy+aZKfp8CB/ZSGfM6xw3KG3z/T2jWA7qkw2GmXidYdk0spTNI+MqUG3i4W09OocM3n8ReHhXa1h5rMGJ/oc7Le+HgEmnF349OpdXHYb95YNSAYRrqsuDG+9VeqWUr7KWib3f+kN7++AT3oAue0uE2EUeQ60rV9vzEFQWSIF66cWYqjMGk933R4Ld5IQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-22 15:39:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FRIES N FRIES

FNF FRIES N FRIES SA DE CV

RFC:RC0170209E4

AV BATALLON DE SAN PATRICIO N 1000 SAN PEDRO GAR
ZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO CP 66279

LUGAR DE EXPEDICION

AV INSURGENTES 2500, VISTA HERMOSA , MONTERREY M
ONTERREY NUEVO LEON

FOLIO:50105

FECHA:15/02/2024 08:23:41 PM

ORDEN:100

CAJERO:CAJEROS

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMBO CHICKEN N4 BBQ	\$124.00
	CHAROLA	\$0.00
	COCA COLA	\$20.00
	RANCH	\$0.00
1	COMBO CHILIDOG (CHIL	\$114.00
	CHAROLA	\$0.00
	SIN CHILI	\$0.00
	SPRITE	\$20.00
	RANCH	\$0.00

DESC. C/IMP.: \$0.00
TOTAL: \$278.00

SON:DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$239.66 IVA:\$38.34

FORMAS DE PAGO

VISA: \$278.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PARA FACTURAR FAVOR DE ENVIAR DATOS Y TICKET AL
CORREO

FACTURACION@FRIESNFRIES.COM

***SOFT RESTAURANT V10 ***

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FRIES N FRIES

FNF FRIES N FRIES SA DE CV

RFC:RC0170209E4

AV BATALLON DE SAN PATRICIO N 1000 SAN PEDRO GAR
ZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO CP 66279

LUGAR DE EXPEDICION

AV INSURGENTES 2500, VISTA HERMOSA , MONTERREY M
ONTERREY NUEVO LEON

FOLIO:50105

FECHA:15/02/2024 08:23:41 PM

ORDEN:100

CAJERO:CAJEROS

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMBO CHICKEN N4 BBQ	\$124.00
	CHAROLA	\$0.00
	COCA COLA	\$20.00
	RANCH	\$0.00
1	COMBO CHILIDOG (CHIL	\$114.00
	CHAROLA	\$0.00
	SIN CHILI	\$0.00
	SPRITE	\$20.00
	RANCH	\$0.00

DESC. C/IMP.: \$0.00
TOTAL: \$278.00

SON:DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$239.66 IVA:\$38.34

FORMAS DE PAGO

VISA: \$278.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PARA FACTURAR FAVOR DE ENVIAR DATOS Y TICKET AL
CORREO

FACTURACION@FRIESNFRIES.COM

***SOFT RESTAURANT V10 ***

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
RCO170209EE4	FNF FRIES N FRIES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE350873-31C3-4104-A794-BBD2F809D18A	2024-02-22T 15:39:13	2024-02-22T 15:39:47	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$278.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507671735

FECHA DE EMISIÓN

14/02/2024 10:35:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/02/2024 11:35:17 p. m.

FOLIO FISCAL: 2E9B363C-16F2-42C3-B0CB-3A5DA0A76D63

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: 603 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios -> 14/02/24: 30116.

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$440.00).

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for '90101501 Restaurantes' and 'C62 Uno'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2e9b363c-16f2-42c3-b0cb-3a5da0a76d63|2024-02-14T23:35:17|LSO1306189R5|qZStuE/ivV5LUgNijRiCk|Mur0B0AsVtQHFg0hyEaDd11Ucrb8S9UjE/TQK8wgi9eTr1GvGxrrdZwGUM0ODbNqslchyaWmDmjfZDKCnOtWA...



SELLO DIGITAL DEL CFDI

qZStuE/ivV5LUgNijRiCk|Mur0B0AsVtQHFg0hyEaDd11Ucrb8S9UjE/TQK8wgi9eTr1GvGxrrdZwGUM0ODbNqslchyaWmDmjfZDKCnOtWApv...

SELLO DEL SAT

okagYUeXdF0LitJKpn49xrDoPm4M+Qufin4rJbLDfd8prTAjNG9qMWFsArW1ZLgrbEM9qLaH6ZDw5ercjrQYthWv5hLRurGuTnM14TsC/P8hK...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E9B363C-16F2-42C3-B0CB-3A5DA0A76D63	2024-02-14T22:35:16	2024-02-14T23:35:17	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

EMISOR	
NOMBRE	PMP ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS
RFC	PEG060621GR0
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC	UAC681018EG1
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	21/02/2024 04:32:47 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	64060	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A1578	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000513900538	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	928A51B3-4459-4041-9FEE-AF399478DFE6	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$534.48	\$0.00	IVA: 16%	\$534.48

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

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

OBSERVACIONES
19940

SON: SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$534.48
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$85.52
TOTAL	\$620.00

SELLO DEL SAT

YpP52Yc8BBHsbN1m7znhqZysdyjBj5vbQIPRIJD6wFLvHGzYcXU3Xim01s4UhydvZ6DXnycIEg/ZHOyTXjNmTquguWXZQlqznkCczacaAdkjRIKW3aQNRQvQC9OxL0G/2x7M66ExMUHj4Wq5Zi5WY

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MxKmkf8dt+vavoQ+B+prZX1FRG/muSEudOoYnOmzAusENZ41LPaWt+Zy5fjKjYHXzqcd9JAslSdBjWszES7rWUwBrbSdW2HWIWINIGFPxFtvHyEdn1s1LtmAEHgh6ezSx0ZsnyCf8S9AlkxZEJQOsD4jvqg8p4368QE+xupRwBAB61V47niiOn5GNmTnz7QBnmpGXiwV/GYjuRbr5dIstdLmd3XSxJSXkXTY1+cr2MhICvm/w3s+2F5N8ul9uDmED4eqV0tTeCuKjKc/qDxjPFTAVcpk2EEZod6YkGvb6rVWxnor0yRjuIshMQkUFI3HK1RzT/qQ1blns7njg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|928a51b3-4459-4041-9fee-af399478dfe6|2024-02-21T16:30:50|LSO1306189R5|MxKmkf8dt+vavoQ+B+prZX1FRG/muSEudOoYnOmzAusENZ41LPaWt+Zy5fjKjYHXzqcd9JAslSdBjWszES7rWUwBrbSdW2HWIWINIGFPxFtvHyEdn1s1LtmAEHgh6ezSx0ZsnyCf8S9AlkxZEJQOsD4jvqg8p4368QE+xupRwBAB61V47niiOn5GNmTnz7QBnmpGXiwV/GYjuRbr5dIstdLmd3XSxJSXkXTY1+cr2MhICvm/w3s+2F5N8ul9uDmED4eqV0tTeCuKjKc/qDxjPFTAVcpk2EEZod6YkGvb6rVWxnor0yRjuIshMQkUFI3HK1RzT/qQ1blns7njg==|00001000000509846663|]

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

823
Salchi

SALCHILIO**
N:27

EL PAPALOTE CONSTITUCION
PMP ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS
RFC:PEGO60621GRO

AV. CONSTITUCION NO.1804, COL. CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO CP 64000

LUGAR DE EXPEDICION

AV. CONSTITUCION NO.1804 COL. CENTRO MONTERREY N
UEVO LEON

TEL:8115226928

FOLIO:19940
16/02/2024 07:39:42 PM

REPARTIDOR:

CLIENTE:001925-P/LLEVAR

777 COL. RECOGER AQUI REF:PUERTA ZONA:

ONA1

TEL.:8116845754

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	EL PASO GDE_D>FRIJOL	\$285.00
1	SANTA FE GDE_D>MAIZ	\$335.00

TOTAL: \$620.00
CAMBIO REPARTIDOR:\$0.00

SON:SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$534.48 IVA:\$85.52

PROPINA NO INCLUIDA ESTE NO
ES UN COMPROBANTE FISCAL

CORREO DE FACTURACION:
PAPALOTECONSTITUCION1804@GMAIL.COM

***SOFT RESTAURANT V11 ***

823
Salchi

SALCHILIO**
N:27

EL PAPALOTE CONSTITUCION
PMP ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS
RFC:PEGO60621GRO

AV. CONSTITUCION NO.1804, COL. CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO CP 64000

LUGAR DE EXPEDICION

AV. CONSTITUCION NO.1804 COL. CENTRO MONTLREY N
UEVO LEON

TEL:8115226928

FOLIO:19940
16/02/2024 07:39:42 PM

REPARTIDOR:

CLIENTE:001925-P/LLEVAR

777 COL. RECOGER AQUI REF:PUERTA ZONA:

ONA1

TEL.:8116845754

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	EL PASO GDE_D>FRIJOL	\$285.00
1	SANTA FE GDE_D>MAIZ	\$335.00

TOTAL: \$620.00
CAMBIO REPARTIDOR:\$0.00

SON:SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$534.48 IVA:\$85.52

PROPINA NO INCLUIDA ESTE NO
ES UN COMPROBANTE FISCAL

CORREO DE FACTURACION:
PAPALOTECONSTITUCION1804@GMAIL.COM

***SOFT RESTAURANT V11 ***

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
PEG060621GR0	PMP ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
928A51B3-4459-4041-9FEE-AF399478DFE6	2024-02-21T16:32:47	2024-02-21T16:30:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$620.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 35135

Factura: 1215993240221002748370

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9489fa98-51ad-46d8-81f4-4e007b0effee

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-20T17:27:48

Fecha de certificación: 2024-02-20T18:27:49

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
1.00 EA	14111601	BOLSA BIOPlastica OXO 1PZ	0.86	0.14	0.86	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	KACANG INC 110GR	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50181900	GANSITO BLACK CHOCOLATE 1P 50G MLA	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	68.52	5.48	68.52	02
1.00 EA	50192100	FRITOS SAL 60GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 58GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TOR90GR	37.96	3.04	37.96	02
1.00 EA	50161800	KRANKY 65G CTR RIC	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS CLASICOS 65G CTR RIC	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161800	HALLS CEREZA 25.2GR	8.33	0.67	8.33	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	8.33	0.67	8.33	02
2.00 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41.5GR	21.30	3.41	42.59	02
2.00 EA	50161800	MANGOMICHAS MIGUELITO 54G	14.81	2.37	29.63	02

PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUB TOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

396.23

0.14

0.00

31.62

427.99



Sello digital del SAT

dlvwK7u7PeIGIHx5qzbT3KfXK8F3u5+3FvpP4QEnAAIqeg1Jfpx3AbyMR54Y8mHohGhcEigUnzoaj+Ekwc08oAD5Lh4hLRG0XeGx3DgSvW0QJnkV8HYspmKBY+MNqOLOENVPRJScCrXB5GZwEqb0Ty+HvNPgCGU6gCugT3N1CQuindyNwRkyjHHkrvus6pzyH6fMDI2dDtyjBfSaHLbEPpNpQvL7le3jS8PGgba/XjzxRPzwpU9BP4zPYGSpnYA90g91HQoIye5vR1KB1iwF0Nh1u/gKoEFzuXEO07WsOeY6WS6vVD05+bM1AmkJP6x2jKZA2zER5kFKksZBA==

Sello digital del SAT

GJAIttd2txgWxLUbIUvnd9U9JMRN0Inrlw856AII2HO53My8R0F2c5p9vUHPJ8W7mUpU30JRTTHcnxUMO2HOG2DnhJUI1NYgqWQmbf+x+hZ1fwLA5RYB45EdHKTPGzmO3HCLjwBwccP2KoWqPtjCofj2MAKhl3x8ngg2/sFPfjupsJtA2RB0OEXmgqQX2ckcPRxAo0/DgEwyCLhJ7jGNT9/bw9V6C18Xl+xlwCT4Kgt+KKdbuG4QHkEFphglcfSTG/vZhV9KMaC6vTp+ngnPa482g5CoEYrv2j5pEmVBf++Vd6rTLdKbGecQjcaIgeN74253/SMuzG5chg==

Cadena Original

[[1.1|9489fa98-51ad-46d8-81f4-4e007b0effee|2024-02-20T18:27:49|AUR100128NN3|dlvwK7u7PeIGIHx5qzbT3KfXK8F3u5+3FvpP4QEnAAIqeg1Jfpx3AbyMR54Y8mHohGhcEigUnzoaj+Ekwc08oAD5Lh4hLRG0XeGx3DgSvW0QJnkV8HYspmKBY+MNqOLOENVPRJScCrXB5GZwEqb0Ty+HvNPgCGU6gCugT3N1CQuindyNwRkyjHHkrvus6pzyH6fMDI2dDtyjBfSaHLbEPpNpQvL7le3jS8PGgba/XjzxRPzwpU9BP4zPYGSpnYA90g91HQoIye5vR1KB1iwF0Nh1u/gKoEFzuXEO07WsOeY6WS6vVD05+bM1AmkJP6x2jKZA2zER5kFKksZBA==|00001000000505750848]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RUGANES205150	3	17/02/2024	23:23
KRANKY 656 CIR RIC			26.00
PANDELLAS CLASICOS 65			24.00
MANGONICHAS 54G			2.00
SIMPLES SIP P3			18.00
MANGONICHAS 54G			2.00
KACANG INCOGNITA 110			27.00
PINGUIROS 80 GR			27.00
CHOCO ROLLS 80 GR			25.00
GANSITO BLACK 50G			29.00
KIT KAT 41ING 41.5G			6.00
209897 1 2 x Kit Kat va			29.00
KIT KAT 41ING 41.5G			6.00
209897 1 2 x Kit Kat va			13.00
HALLS HIFI 25.2G			4.00
209781 1 2 x Halls vari			13.00
HALLS CEREZA 25.26G			4.00
209781 1 2 x Halls vari			74.00
CHIPS JALAPENO 179GR			25.00
DORITOS MACHO 58GR			41.00
FRIJOS TONCARR			25.00
FRIJOS SAI 66GR			1.00
FORNO BIOMPLASTICA			428.00
tot. Vta: 693741			IVA INCLUIDO: \$ 0.14
ID: 016050153			

*** AUMENTO: \$24.00 ***
 CUOTROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónico: 428.00

133374

Tutor: BANCOPPEL
 VENTA

AFFILIACION - 6686182
 TARJETA ****1251 VINCI /
 DEBITO
 AUT: 189663

TOTAL M.N. \$ 428.00
 181

FIRMA

ARQC: ARQC: 1310EC2E381477D
 AID: AID: A000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UBICADO EN INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE SE DEBE PAGAR CONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITADOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITADOR Y EL TITULAR HABEREN TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 428.00 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Nota diego

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora tus puntos valen dinero, acumulas en cada compra tu tarjeta está DESACTIVADA

Para usar tus puntos activala desde el mensaje que enviamos a tu Whatsapp o llamamos 5552695000

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 85
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 642
 EQUIVALENTE A: \$64.2

MECANICA SFILOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un SFILO acumulas y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SFILOXXOS
¡Ya casi sigue acumulando!		
5	6to Paketaxo 208 gr o más	2 de 5
Acumula 5 Paketaxo 208 315 gr y llévate el 6to gratis.		
3	4to Papel higiénico Suavel 4R	0 de 3
Acumula 3 Papel higiénico Suavel 4R y llévate el 4to gratis		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: GOMEZ PALACIO, DURANGO
 CAMIONERA GOMEZ PALACIO JIMENEZ RN 15 S / N CORREPIENCIA,
 GOMEZ

PALACIO DURANGO C.P. 35135
 email: atencionclientesoxxo.com
 telefono sin costo 01 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RUGANES205150	3	17/02/2024	23:23
KRANKY 656 CIR RIC			26.00
PANDELLAS CLASICOS 65			24.00
MANGONICHAS 54G			2.00
SIMPLES SIP P3			18.00
MANGONICHAS 54G			2.00
KACANG INCOGNITA 110			27.00
PINGUIROS 80 GR			27.00
CHOCO ROLLS 80 GR			25.00
GANSITO BLACK 50G			29.00
KIT KAT 41ING 41.5G			6.00
209897 1 2 x Kit Kat va			29.00
KIT KAT 41ING 41.5G			6.00
209897 1 2 x Kit Kat va			13.00
HALLS HIFI 25.2G			4.00
209781 1 2 x Halls vari			13.00
HALLS CEREZA 25.26G			4.00
209781 1 2 x Halls vari			74.00
CHIPS JALAPENO 179GR			25.00
DORITOS MACHO 58GR			41.00
FRIJOS TONCARR			25.00
FRIJOS SAI 66GR			1.00
FORNO BIOMPLASTICA			428.00
tot. Vta: 693741			IVA INCLUIDO: \$ 0.14
ID: 016050153			

*** AUMENTO: \$24.00 ***
 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónico: 428.00

133374

Tutor: BANCOPPEL
 VENTA

AFFILIACION - 6686182
 TARJETA ****1251 VINCI /
 DEBITO
 AUT: 189663

TOTAL M.N. \$ 428.00
 181

FIRMA

ARQC: ARQC: 1310EC2E381477D
 AID: AID: A000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UBICADO EN INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE SE DEBE PAGAR CONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITADOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITADOR Y EL TITULAR HABEREN TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 428.00 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Nota diego

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora tus puntos valen dinero, acumulas en cada compra tu tarjeta está DESACTIVADA

Para usar tus puntos activala desde el mensaje que enviamos a tu Whatsapp o llamamos 5552695000

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 85
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 642
 EQUIVALENTE A: \$64.2

MECANICA SFILOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un SFILO acumulas y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SFILOXXOS
¡Ya casi sigue acumulando!		
5	6to Paketaxo 208 gr o más	2 de 5
Acumula 5 Paketaxo 208 315 gr y llévate el 6to gratis.		
3	4to Papel higiénico Suavel 4R	0 de 3
Acumula 3 Papel higiénico Suavel 4R y llévate el 4to gratis		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: GOMEZ PALACIO, DURANGO
 CAMIONERA GOMEZ PALACIO JIMENEZ RN 15 S / N CORREPIENCIA,
 GOMEZ

PALACIO DURANGO C.P. 35135
 email: atencionclientesoxxo.com
 telefono sin costo 01 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

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 AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9489FA98-51AD-46D8-81F4-4E007B0EFFEE	2024-02-20T17:27:48	2024-02-20T18:27:49	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$427.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-02-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: _____

POR CONCEPTO DE: Hospedaje - Alimentación

MOTIVO O EVENTO: Juego de Basquetbol UACH - CUU
JACH - UDEM

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Monterrey

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14/02/24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17/02/24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$3331.13

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Gludys Victoria Chavez Pirez

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO _____

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-02-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: _____

POR CONCEPTO DE :

Hospedaje - Alimentos

MOTIVO O EVENTO:

Juego de Bawctbol UACH - CUU
UACH - UDEM

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

Liga ABE

LUGAR:

Monterrey

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

14/Feb/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

17/Feb/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$ 3,331.13'

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Isabel Meraz Venegas

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Isabel Meraz Venegas

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Contaduría y Admon

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 18-02-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: _____

POR CONCEPTO DE: Hospedaje - Alimentos

MOTIVO O EVENTO: Juego Basquetbol UACH @ UCU
UACH - UDEM

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Monterrey

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14 / febrero / 2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17 / febrero / 2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$ 3,331.13 %

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Maria Fernanda Albaril Muela

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO Maria Fernanda Albaril

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-02-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: _____

POR CONCEPTO DE :

Hospedaje - Alimentos

MOTIVO O EVENTO:

Juego Basquetbol UACH-CUU
UACH-UDEM

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

Liga ABE

LUGAR:

Monterrey

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

14 / Febrero / 2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

17 / Febrero / 2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$ 3,331.13

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Camila Sofía Armendariz Erives

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Camila Armendariz

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Ciencias de la Cultura Física

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-02-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: _____

POR CONCEPTO DE: _____

Hospedaje - Alimentación

MOTIVO O EVENTO: _____

Juego Basquetbol UACH - CUU
UACH - UDEM

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO _____

Liga ABE

LUGAR: _____

Monterrey

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: _____

14/02/24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: _____

17/02/24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) _____

\$ 3,331.13

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: _____

Luz Yuridia Tinoco Chavira

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO _____

Yuridia Tinoco

ESCUELA O FACULTAD: _____

Fac. Ciencias de la Cultura Física

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-02-29

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE :

Hospedaje - Alimentos

MOTIVO O EVENTO:

Juego de Basquetbol UACH - CUU
UACH - CUU

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

Liga ABE

LUGAR:

Monterrey

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

14/02/24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

17/02/24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$ 3,330.13

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Yarely Itzel Aguilera Cruz

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Yarely Itzel Aguilera Cruz

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Odontología

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-02-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:
POR CONCEPTO DE :

Alimentación - Hospedaje

MOTIVO O EVENTO:

Juegos de Basquetbol UACH-COU
UACH - UDEM

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Monterrey.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14/02/24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17/02/24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$ 3,331.13

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Andrea Hinojos Vizcarra.

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Andrea Hinojos Vizcarra.

ESCUELA O FACULTAD:

FCPyS.

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-02-29

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: _____

POR CONCEPTO DE: Hospedaje - Alimentos

MOTIVO O EVENTO: Juego de Basquetbol UACH - CUU
UACH - OBEY

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Monterrey

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14/02/2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$ 3,331.13

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Lizbeth Sáenz Trejo

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO LTZ

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de contaduría y administración

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-02-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: _____

POR CONCEPTO DE :

Hospedaje - Alimentos

MOTIVO O EVENTO:

Juego Basquetbol UACH - CUU
UACH - UDEM

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

Liga ABE

LUGAR:

Monterrey

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

14/02/24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

17/02/24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$3,331.13

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Ashley Cano Valenzuela

MATRÍCULA:

RFC y CURP:



FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Cano Ashley

ESCUELA O FACULTAD:

Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-02-21

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE :

Hospedaje - Alimentos

MOTIVO O EVENTO:

Juegos de Basquetbol UACH - UACH
UACH - UACH

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

Liga ABE

LUGAR:

Monterrey

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

14/02/21

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

17/02/21

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$ 3,331.13

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Classidy Verdugo

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Classidy Verdugo

ESCUELA O FACULTAD:

F. Medicina

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-02-29

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: _____

POR CONCEPTO DE: Hospedaje - Alimentac

MOTIVO O EVENTO: Juego de Basquetbol UACH - CU
UACH - UDEM

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Monterrey

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-02-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17-02-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$ 3,331.13

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Lina Donat Moreno Rodriguez

MATRÍCULA: _____

RFC y CURP: _____

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO [Firma]

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Ingeniera

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-02-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: _____

POR CONCEPTO DE :

hospedaje - Alimentos

MOTIVO O EVENTO:

Juego Basquetbol UACH - CUU
UACH - UDEM

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

Liga ABE

LUGAR:

Monterrey

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

14/ Febrero /2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

17/ Febrero /2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$ 3,331.13

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Rayna Peña Domínguez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Rayna Peña.

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Ciencias de la Cultura Física.

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS