



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07106 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024 03:26 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

Beneficiario: HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA

Folio / Cheque : SPEI
2335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.54		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30.46		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,568.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,624.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$996.74		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$539.01		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,167.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0012	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$605.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0013	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.50		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0014	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0015	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0016	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.50		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0017	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0018	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.53		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0019	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.47		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0020	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0021	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.50		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0022	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0023	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0024	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.99		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0025	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0026	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.50		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0027	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0028	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0029	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$311.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0030	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$166.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0031	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0032	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,269.54	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0033	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30.46	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA

OPERADO
- \$48.50 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07106 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024
Página | 03:26 p. m.
2

Concepto: GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

Beneficiario: **HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA**

Folio / Cheque : **SPEI
2335**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,568.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0035	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0036	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,624.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0037	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0038	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$996.74	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0039	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.01	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0040	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0041	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0042	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,167.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0043	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$605.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0044	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.50	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0045	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0046	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0047	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.50	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0048	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0049	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.53	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0050	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.47	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0051	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0052	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.50	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0053	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0054	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0055	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.99	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0056	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0057	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.50	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0058	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0059	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0060	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$311.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0061	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$166.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0062	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GC HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0063	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.54		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8661, Factura: C939F
0064	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30.46		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8661, Factura: C939F
0065	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,568.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8625, Factura: A3F2D
0066	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8625, Factura: A3F2D
0067	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,624.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8627, Factura: 116864

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07106 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024 03:26 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

Beneficiario: **HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA**

Folio / Cheque : SPEI
2335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8627, Factura: 116864
0069	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$996.74		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8629, Factura: C61251
0070	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$539.01		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8630, Factura: DBF17
0071	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8631, Factura: 456CD
0072	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8633, Factura: D5743C
0073	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,167.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8631, Factura: 959C75
0074	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$605.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8636, Factura: 890EB1
0075	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.50		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8637, Factura: C28B8
0076	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8638, Factura: D5988
0077	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8641, Factura: AA2D42
0078	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.50		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8642, Factura: 53B2E
0079	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8642, Factura: 53B2E
0080	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.53		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8644, Factura: 3C998
0081	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.47		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8644, Factura: 3C998
0082	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8645, Factura: IDEA23
0083	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.50		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8645, Factura: 1DEA23
0084	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8646, Factura: 8CD918
0085	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8648, Factura: 56B736
0086	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.99		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8651, Factura: 5DFCB
0087	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8652, Factura: 22406E0
0088	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.50		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8654, Factura: AE6969
0089	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8655, Factura: 6CB484
0090	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8656, Factura: 220CB
0091	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$311.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8658, Factura: D2BDD
0092	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$166.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8659, Factura: 24164
0093	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8660, Factura: 8C949
0094	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,269.54	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8661, Factura: C939F
0095	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30.46	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8661, Factura: C939F
0096	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,568.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8625, Factura: A3F2D
0097	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8625, Factura: A3F2D
0098	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,624.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8627, Factura: 116864
0099	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8627, Factura: 116864
0100	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$996.74	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8629, Factura: C61251
0101	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.01	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8630, Factura: DBF17

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07106 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024
03:26 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

Beneficiario: **HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA**

Folio / Cheque : **SPEI
2335**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8631, Factura: 456CD
0103	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8633, Factura: D5743C
0104	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,167.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8634, Factura: 959C75
0105	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$605.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8636, Factura: 890EB1
0106	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.50	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8637, Factura: C28B8
0107	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8638, Factura: D5988
0108	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8641, Factura: AA2D42
0109	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.50	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8642, Factura: 53B2E
0110	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8642, Factura: 53B2E
0111	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.53	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8644, Factura: 3C998
0112	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.47	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8644, Factura: 3C998
0113	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8645, Factura: 1DEA23
0114	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.50	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8645, Factura: 1DEA23
0115	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8646, Factura: 8CD918
0116	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8648, Factura: 56B736
0117	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.99	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8651, Factura: 5DFCB
0118	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8652, Factura: 22406E0
0119	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.50	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8654, Factura: AE6969
0120	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8655, Factura: 6CB484
0121	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8656, Factura: 220CB
0122	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$311.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8658, Factura: D2BDD
0123	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$166.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8659, Factura: 24164
0124	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8660, Factura: 8C949
0125	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,712.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8625, Factura: A3F2D
0126	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,666.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8627, Factura: 116864
0127	5137-37501	Viáticos en el país	\$996.74		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8629, Factura: C61251
0128	5137-37501	Viáticos en el país	\$539.01		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8630, Factura: DBF17
0129	5137-37501	Viáticos en el país	\$195.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8631, Factura: 456CD
0130	5137-37501	Viáticos en el país	\$376.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8633, Factura: D5743C
0131	5137-37501	Viáticos en el país	\$317.50		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8654, Factura: AE6969
0132	5137-37501	Viáticos en el país	\$323.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8644, Factura: 3C998
0133	5137-37501	Viáticos en el país	\$158.50		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8645, Factura: 1DEA23
0134	5137-37501	Viáticos en el país	\$670.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8646, Factura: 8CD918
0135	5137-37501	Viáticos en el país	\$184.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8648, Factura: 56B736
0136	5137-37501	Viáticos en el país	\$354.99		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8651, Factura: 5DFCB
0137	5137-37501	Viáticos en el país	\$884.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8652, Factura: 22406E0

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07106 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024
03:26 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

Beneficiario: HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA

Folio / Cheque : SPEI
2335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,167.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8634, Factura: 959C75
0139	5137-37501	Viáticos en el país	\$605.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8636, Factura: 890EB1
0140	5137-37501	Viáticos en el país	\$462.50		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8637, Factura: C28B8
0141	5137-37501	Viáticos en el país	\$186.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8638, Factura: D5988
0142	5137-37501	Viáticos en el país	\$321.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8641, Factura: AA2D42
0143	5137-37501	Viáticos en el país	\$202.50		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8642, Factura: 53B2E
0144	5139-39201	Impuestos y derechos	\$145.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8655, Factura: 6CB484
0145	5139-39201	Impuestos y derechos	\$375.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8656, Factura: 220CB
0146	5139-39201	Impuestos y derechos	\$311.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8658, Factura: D2BDD
0147	5139-39201	Impuestos y derechos	\$166.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8659, Factura: 24164
0148	5139-39201	Impuestos y derechos	\$375.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8660, Factura: 8C949
0149	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00		FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8661, Factura: C939F
0150	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$462.50	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8637, Factura: C28B8
0151	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$186.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8638, Factura: D5988
0152	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$321.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8641, Factura: AA2D42
0153	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$202.50	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8642, Factura: 53B2E
0154	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$323.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8644, Factura: 3C998
0155	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$158.50	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8645, Factura: 1DEA23
0156	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$317.50	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8654, Factura: AE6969
0157	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$996.74	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8629, Factura: C61251
0158	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$145.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8655, Factura: 6CB484
0159	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$311.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8658, Factura: D2BDD
0160	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$166.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8659, Factura: 24164
0161	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,712.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8625, Factura: A3F2D
0162	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,666.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8627, Factura: 116864
0163	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$539.01	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8630, Factura: DBF17
0164	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$195.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8631, Factura: 456CD
0165	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$376.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8633, Factura: D5743C
0166	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,167.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8634, Factura: 959C75
0167	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$605.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8636, Factura: 890EB1
0168	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$670.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8646, Factura: 8CD918
0169	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$184.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8648, Factura: 56B736
0170	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$354.99	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8651, Factura: 5DFCB
0171	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$884.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8652, Factura: 22406E0
0172	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$375.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8656, Factura: 220CB
0173	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$375.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8660, Factura: 8C949
0174	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$1,300.00	FF:14898, GD HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Folio: 8661, Factura: C939F
0175	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.54		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0176	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30.46		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07106 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024
Página | 03:26 p. m.
6

Concepto: GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

Beneficiario: **HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA**

Folio / Cheque : SPEI
2335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0177	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,568.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0178	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0179	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,624.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0180	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0181	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$996.74		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0182	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$539.01		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0183	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0184	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0185	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,167.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0186	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$605.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0187	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.50		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0188	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0189	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0190	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.50		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0191	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0192	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.53		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0193	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.47		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0194	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0195	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.50		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0196	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0197	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0198	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.99		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0199	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0200	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.50		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0201	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0202	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0203	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$311.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0204	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$166.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0205	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0206	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,269.54	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0207	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30.46	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0208	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,568.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0209	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0210	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,624.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07106 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024
03:26 p. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

Beneficiario: **HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA**

Folio / Cheque : SPEI
2335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0211	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0212	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$996.74	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0213	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.01	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0214	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0215	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0216	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,167.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0217	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$605.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0218	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.50	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0219	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0220	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0221	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.50	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0222	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0223	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.53	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0224	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.47	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0225	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0226	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.50	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0227	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0228	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0229	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.99	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0230	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0231	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.50	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0232	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0233	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0234	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$311.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0235	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$166.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0236	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GE HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA
0237	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.54		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0238	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30.46		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0239	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,568.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0240	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0241	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,624.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07106 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024
03:26 p. m.
Página | 8

Concepto: GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

Beneficiario: **HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA**

Folio / Cheque : SPEI
2335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0242	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0243	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$996.74		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0244	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$539.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0245	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0246	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0247	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,167.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0248	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$605.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0249	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0250	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0251	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0252	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0253	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0254	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.53		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0255	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.47		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0256	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0257	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0258	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0259	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0260	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0261	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07106 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024 03:26 p. m.
Página | 9

Concepto: GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

Beneficiario: HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA

Folio / Cheque : SPEI
2335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0262	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0263	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0264	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0265	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$311.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0266	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$166.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0267	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$375.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0268	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,269.54	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0269	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30.46	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0270	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,568.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0271	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0272	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,624.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0273	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0274	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$996.74	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0275	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0276	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0277	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0278	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,167.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0279	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$605.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0280	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0281	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07106 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024
03:26 p. m.
Página | 10

Concepto: GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

Beneficiario: **HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA**

Folio / Cheque : **SPEI 2335**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0282	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0283	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0284	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0285	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.53	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0286	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.47	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0287	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0288	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0289	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0290	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0291	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0292	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0293	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0294	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0295	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0296	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$311.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0297	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$166.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0298	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$375.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0299	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$1,971.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0300	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$996.74		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0301	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$622.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D07106 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024 03:26 p. m.
Página | 11

Concepto: GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651

Beneficiario: **HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA**

Folio / Cheque : **SPEI
2335**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0302	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$12,353.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0303	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$750.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0304	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$1,300.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0305	1123-01-012460	HERRERA GARCIA SILVIA		\$17,982.00	FF:, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
0306	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$10.74	FF:14898, GP UC 1700 CR-6104 VIATICOS VERONICA HERRERA GARCIA, TORREON COAH, 14-20 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1029 Gasto por Comprobar: 651
			107,956.44	107,956.44	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C05189 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024 03:28 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 APOYO ALUMNOS, EQUIPO BASQUETBOL FEMENIL LIGA ABE DEL 14-20 MARZO EN CD. TORREON COAHUILA. GP Directo 369 HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Pago: 367

Beneficiario: **HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA**

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	\$41,866.16		FF:14898, GC
0002	8220-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$41,866.16	FF:14898, GC
0003	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$41,866.16		FF:14898, GD Folio: 369
0004	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$41,866.16	FF:14898, GD Folio: 369
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$41,866.16		FF:14898, GD Folio: 369
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$41,866.16	FF:14898, GD Folio: 369
0007	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$41,866.16		FF:14898, GE
0008	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$41,866.16	FF:14898, GE
0009	8270-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$41,866.16		FF:14898, GP Directo 369 HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Pago: 367
0010	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$41,866.16	FF:14898, GP Directo 369 HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Pago: 367
0011	1123-01-012460	HERRERA GARCIA SILVIA		\$41,866.16	FF:14898, GP Directo 369 HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Pago: 367
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$41,866.16		FF:14898, GP Directo 369 HERRERA GARCIA SILVIA VERONICA, Pago: 367
Sumas iguales =>			<u>251,196.96</u>	<u>251,196.96</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: SILVIA VERONICA HERRERA GARCIA
PUESTO: ENRENADORA DE BASQUEBOL FEMENIL
ADSCRIPCIÓN: 1710
FECHA: 24/04/2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA
EL EQUIPO RESETATIVO DE BASQUEBOL FEMENIL CON BASE A LOS RESULTADOS DEL TORNEO INTERCONFERENCIAS
CELEBRADO EN CD. MEXICO. OBTENIENDO EL PASE AL "CAMPEONATO NACIONAL FEMENIL 2024" de la liga ABE (ASOCIACION DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL)
SE REALIZO DEL 14 A 20 DE MARZO DEL PRESENTE EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
APOYO ATLETAS					
88162	PRISMA TORREON	17,136.00			
A-166	STAR LAGUNA		1,600.80		
V3561	FRANQUICIAS Y ASOCIADOS SANTARCE DE MEXICO		2,707.00		
F4629	LHIA ODETTE GINT HER GARCIA		1,760.04		
F4636	LHIA ODETTE GINT HER GARCIA		909.00		
210	ANALI GUADALUPE SILVA MONTAÑEZ		2,390.21		
FG6368	CULINARIA BRASIL		1,381.50		
FG6369	CULINARIA BRASIL		3,200.00		
8177	RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO		2,232.00		
A465	BRENDA IVONNE DAVILA VILLAR		922.20		
300950	CADENA COMERCIAL OXXO		796.50		
952033	CADENA COMERCIAL OXXO		1,045.50		
716681	CADENA COMERCIAL OXXO		2,088.00		
658367	CADENA COMERCIAL OXXO		770.50		
5EBF3	CADENA COMERCIAL OXXO		2,626.91		
APOYO A ENTRENADORES					
88161	PRISMA TORREON	5,712.00			
88159	PRISMA TORREON	1,666.00			
209	ANALI GUADALUPE SILVA MONTAÑEZ		986.00		
A-185	STAR LAGUNA		539.01		
A-163	STAR LAGUNA		195.00		
A-164	STAR LAGUNA		376.00		
FG-6420	CULINARIA BRASIL		1,167.00		
GT8360	SAYORI FRANQUICIAS		605.00		
202043	CADENA COMERCIAL OXXO		462.50		
910721	CADENA COMERCIAL OXXO		186.00		
45270	CADENA COMERCIAL OXXO		321.00		
115288	CADENA COMERCIAL OXXO		202.50		
403834	CADENA COMERCIAL OXXO		323.00		
38585	CADENA COMERCIAL OXXO		158.00		
8176	RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO		670.00		
F4637	LHIA ODETTE GINT HER GARCIA		184.00		
F4628	LHIA ODETTE GINT HER GARCIA		354.99		
GT8360	CULINARIA BRASIL		884.00		
841602	CADENA COMERCIAL OXXO		317.50		
59170163	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				145.00
PNR2239133	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				375.00
59335164	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				311.00
59170052	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				166.00
PNR2219807	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				375.00
28388	PETROMAX			1,300.00	
		24,514.00	32,362.16	1,300.00	1,372.00
					59,548.16

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	DE FECHA	29-oct-23
CANTIDAD SOLICITADA	\$	123,092.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$	59,548.16
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$	63,543.84
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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: Silvia Verónica Herrera García
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. Marcela Gonzalez Aguilera
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Lic. Oscar Jalme Erives Hernandez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



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

Original

Fecha: 15/05/2024 11:59
 Folio: 4175678-11
 Caja: 29 MODULO F.C.C.F
 Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ
 No. Empleado: [REDACTED] SILVIA VERONICA HERRERA
 GARCIA
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES,
 ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	63,543.84
devolución	
EFFECTIVO	\$6,000.00
TARJETA DE CRÉDITO 0291	\$57,543.8
Total:	63,543.84

Folio: 4175678-11

00222

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



EMISOR
Razón Social: PRISMA TORREON
RFC: PTO020718Q53
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext.605 No. Int.P1 Col.SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267

FACTURA TRCHAA - 88162
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000700941580
Fecha Emisión: 2024-03-17 13:58:15
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 42781208-0AD0-465E-880B-CACC1FFB0CA4
Fecha de Certificación: 2024-03-17 13:58:45
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: TRCHA Hampton Inn Torreon - TRCHA Hampton Inn Torreon
Lugar de Expedición: 27019
Dirección: Periferico Raul López Sanchez No. Ext.10995 Col. Los Viñedos Torreon Coahuila

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31000

DATOS HUESPED

Huesped: CYNTHIA VENDRAME
Check In: 2024-03-14
Check Out: 2024-03-17
Folio:
Habitación: 218
Reservación: 90949565

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	HABITACION MULTIPLEGU EST ROOM [XFR FR RM221 VENDRAME, CYNTHIA:RC PT AJ]	9.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION MULTIPLE	\$1,600.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$14,400.00 Tasa: 0.16 Importe: \$2,304.00 Factor: Tasa	\$14,400.00

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal: \$14,400.00
Descuento: \$0.00
IVA (0.16): \$2,304.00
ISH: \$432.00
Total Comprobante: \$17,136.00
Total a Pagar: \$17,136.00

Importe con letra: DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Zo5AhuUWGaDZbUk51zzkWUskMRuVGi6E6KRzZsYl2zw/x/4yaTp9bVM+4/IBp8uKsGDXmTQ1JrflSagDdyNJDrASL1YEYzHfkOAigqJJa/xz17n15pS6Pwez9LN0ePm7Vsv8UNg8oalKsG/AW2oKbhhPGBXddGtT8OEKylkpEulhm5gackdQ1sHArADk8jrMeyHUMFChrCSwlkVnfe6BgHH7ACdJERW7BPjg5OQ21Pso9ovtRdQ8jVLZ+6T1OrLrg2iQJ1rGmeS1Sr8x65FMiaiQgITCJMzUwj/Ml/Vo8N4Bx/mNoI74VBml0viXKUWCTj+V+Ht6xWaDnaN/OuRg==

SELLO DIGITAL

RpuFm5RI2RKiOd4e+P/fm9+XpPMO+IMWoQhCJhNQBvBao1KVSwVe0Re8rRKpk7Sllj1Jq9S1X/yryroPpBYkJfcRFYv3y9vv7N3QGt10GRUrint6oJiBbHxjUyEYW7KajW19dWpejDnrCGhgmo0ixpCZug4MGRqu8Jhhb7zyhmhPg+eiK3nWQ5EBflYmZk5tw1g/R8CRD6PqpPmOVROxwv4aAL/iPU3UI93GUwa3q9dLHbOfvGnBlJywfRGASpxghYE GccFnQWQcqtqy5M1704cM2JrHnowSVuwU+dY26xB10IB7qI3BQyvDwluoWGOvY/SGr4YxMzYulj3lMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|42781208-0AD0-465E-880B-CACC1FFB0CA4|42781208-0AD0-465E-880B-CACC1FFB0CA4|2024-03-17T13:58:45|EFA100217SU5||Zo5AhuUWGaDZbUk51zzkWUskMRuVGi6E6KRzZsYl2zw/x/4yaTp9bVM+4/IBp8uKsGDXmTQ1JrflSagDdyNJDrASL1YEYzHfkOAigqJJa/xz17n15pS6Pwez9LN0ePm7Vsv8UNg8oalKsG/AW2oKbhhPGBXddGtT8OEKylkpEulhm5gackdQ1sHArADk8jrMeyHUMFChrCSwlkVnfe6BgHH7ACdJERW7BPjg5OQ21Pso9ovtRdQ8jVLZ+6T1OrLrg2iQJ1rGmeS1Sr8x65FMiaiQgITCJMzUwj/Ml/Vo8N4Bx/mNoI74VBml0viXKUWCTj+V+Ht6xWaDnaN/OuRg==|00001000000504041684|]



[Handwritten signature]

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
PT0020718Q53	PRISMA TORREON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
42781208-0AD0-465E-880B-CACC1FFB0CA4	2024-03-17T 13:58:15	2024-03-17T 13:58:45	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,136.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



STAR LAGUNA

SLA101208DX4

BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE MAZATLAN Y MANZANILLO, 1001, GRANJAS SAN ISIDRO, 27100, TORREON, TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal: 0862D670-0036-4073-8379-4D2 1308FD3A8
No. CSD: 00001000000505842405
Serie/Folio: A - 166
Tipo comprobante: Ingreso
Fecha expedición: 2024-03-29T20:57:25
Expedido en: Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27100

CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: Chihuahua, Chihuahua, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 9 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, CONSUMO, 1 (E48), CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$1,380.00, IVA 16 % \$220.80, \$1,380.00

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL SEISCIENTOS PESOS 80/100 MXN

Subtotal: \$ 1,380.00
IVA 16% \$ 220.80
Total: \$ 1,600.80



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865
PAC: SFE0807172W8
Fecha y Hora Certificación: 2024-03-29T20:57:41
Sello Digital del Emisor: Oldrt8oNSTN0kecA3VfQv8/krkeUm8sq1DPxQiYYDOWwv9Gp071j0L/56R+f7mr6waipLuV7e9XLUIVcotFW6DVJ...
Sello Digital del SAT: U177GDrNhv7nzAFA24nbPwoEDV3mOLYlxM3xQ5viDY8mqtpy8sS6yCU0JGsmKuzb1z5q9Zj2SPBwLnDrkrN4plb...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|0862D670-0036-4073-8379-4D21308FD3A8|2024-03-29T20:57:41|SFE0807172W8|Oldrt8oNSTN0kecA3VfQv8/krkeUm8sq1DPxQiYYDOWwv9Gp071j0L/56R+f7mr6waipLuV7e9XLUIVcotFW6DVJJP4S...||

Handwritten signature and stamp: 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
SLA101208DX4	STAR LAGUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0862D670-0036-4073-8379-4D21308FD3A8	2024-03-29T 20:57:25	2024-03-29T 20:57:41	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,600.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SOCIETAT
 SANTIAGO MENDOZA S.A.
 R.F.C. 03170329599
 CALLE JUAN DE LOS RIOS #106 CAMPESTRE
 LA ROSITA TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA MEX

MESA: VERONICA
 RESERVA: MARIANA CALINDO

CUOTA: 00005

14/07/2024 10:00:25 AM

PERSONAS: 10
 ORDEN: 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO %	IMPORTE
1	AGUA DE LIMON		\$35.00
1	AGUA MINERAL		\$35.00
1	BOTELLA AGUA ANHUA		\$25.00
1	CALIFORNIA	100%	\$0.00
2	CHIPOTLE GORDON		\$38.00
6	COCA COLA		\$216.00
3	COCA COLA PEI		\$135.00
1	COCA COLA LIGHT		\$35.00
1	DRAGO ROLL		\$239.00
2	EMPANIZADO SARDAL		\$478.00
1	FILADELPHIA	100%	\$0.00
1	FUZE TEA		\$39.00
3	LIMONADA MIMOSA		\$156.00
1	MAJIO	100%	\$0.00
1	MISTER ROLL		\$219.00
1	MISTER ROLL	100%	\$0.00
1	MONTE FUJI	100%	\$0.00
5	NACHO ROLL		\$1,095.00
0			
1	NACHO ROLL	100%	\$0.00
1	SANTI ROLL	100%	\$0.00
2	STAR MICHEL	100%	\$0.00
1	TORREON ROLL	100%	\$0.00

TOTAL: \$2,707.00

SON DOS MIL SETECIENTOS SEVEN DOLARES Y CINCO CENTAVOS.

NO SE PAGA IVA
 ESTE NO ES UN RECIBO FISCAL

ENCUENTRE ESTO EN SU VOUCHER

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508136834
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
15/03/2024 05:03:08 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
15/03/2024 05:07:32 p. m.

FOLIO FISCAL: B1C9AC47-E836-4CB6-9AFD-A3B823F0E196

EMISOR

NOMBRE: FRANQUICIAS Y ASOCIADOS SANTARCE DE MEXICO
RFC: FAS1208298P9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 27019
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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,333.62	\$0.00	\$2,333.62
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$373.38	

OBSERVACIONES: Folios: 30065

SUBTOTAL	\$2,333.62
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$2,333.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$373.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$373.38
TOTAL	\$2,707.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|b1c9ac47-e836-4cb6-9afd-a3b823f0e196|2024-03-15T17:07:32|LSO1306189R5|ckXKbcORMyGf42Os52LVaWav05h+azjXnLuH0+LINwUepa0wY+txHP3wFurPQZ6c/EfEKWekibkmDjBfml6CMwsu1o0J8y5uWj735Y8ekFoFN+EcGiyruzut6xuloq76xCKMX1G5ehLsGAPrclxhG5EnA9rWgCIQ4xxt6cRPlcy2PaCqz6MxXiWMPfVRRIRIH8Emx0AqloOXplr7WGAiJmEzsEbb/TNQ3wITQOVHBgjkBGuFsrldhoZXDvE3TdVXGKR9huxRDj2uVt8tpblywdf3udlywKrfMF/9161Y5HLiucE/TiKqsbDvOJeY5fYtge9nn8/P++HdbTuvNSIN9Q==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ckXKbcORMyGf42Os52LVaWav05h+azjXnLuH0+LINwUepa0wY+txHP3wFurPQZ6c/EfEKWekibkmDjBfml6CMwsu1o0J8y5uWj735Y8ekFoFN+EcGiyruzut6xuloq76xCKMX1G5ehLsGAPrclxhG5EnA9rWgCIQ4xxt6cRPlcy2PaCqz6MxXiWMPfVRRIRIH8Emx0AqloOXplr7WGAiJmEzsEbb/TNQ3wITQOVHBgjkBGuFsrldhoZXDvE3TdVXGKR9huxRDj2uVt8tpblywdf3udlywKrfMF/9161Y5HLiucE/TiKqsbDvOJeY5fYtge9nn8/P++HdbTuvNSIN9Q==

SELLO DEL SAT

Ludjy7ta9mBGAem5M75jCe4oya8LiyjVwJpQJ4j89C7rBKP+JZ5vHmz77TPpEIIOMx9swRm04xQU758QCo8luqRUKiYaVpPCfbosFOk7bxxW4rS0ER2GZJ+A+CEuki3arRlrxQJkyMwDXCFI/j8lxZirZnB5hn2ScUrKRJ11/2C7dUusMhqXGEJqYDSOPgYsFeDZTTXimgvChZBQRrdSE+zwVB29vA0W4Dsae9FmSrJyOLmgnQ3EQUtkcGeUlfOurx3DpmpfOjS/CJpEUzLhqjruWw4svOUrnLlbACval6vUoUA3Zzwa18z1dhVGTgcqecDcbTJzwMX5TZ1EKw==

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
FAS1208298P9	FRANQUICIAS Y ASOCIADOS SANTARCE DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1C9AC47-E836-4CB6-9AFD-A3B823F0E196	2024-03-15T 17:03:08	2024-03-15T 17:07:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,707.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: F4629

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507671735
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
14/03/2024 10:13:13 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/03/2024 11:13:14 a. m.

FOLIO FISCAL: 8737A965-795B-4FAD-9FF9-70819BC07931

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 ->

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, taxes, and TOTAL (\$1,760.04).

SON: UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS, 4/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows codes 90101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8737a965-795b-4fad-9ff9-70819bc07931|2024-03-14T11:13:14|LSO1306189R5|HojEbecp9KEWkgkAqlu0JraNCCWE3hZ8oeyA+VOFI3afQiQ9q4ixEXBkklziOLniWTnhks37IIF/P/zncSojitaShdfP/z210I/+ObEZzZRJicCd0B3NWNcxmZX3tfdAcx8342OYhCYT7N0TGT/ulZdnWDcy1QoF1p8nTaBTJ5iI2+DPulsKOAJBmIUWlJKgn48OXZizVBK46j3F1GXAraP99JmAy4CupH06SEynj4oUMfCGS69Yy4rxu4g/pkrYWaM/K3IzdXC/5hkWGyYnu3HwuZMYrQDhy5nnU1sizQGqsvHeGyp6lvstnznN/1T9P8g9fQWuVpx23TBRiqXMfA==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HojEbecp9KEWkgkAqlu0JraNCCWE3hZ8oeyA+VOFI3afQiQ9q4ixEXBkklziOLniWTnhks37IIF/P/zncSojitaShdfP/z210I/+ObEZzZRJicCd0B3NWNcxmZX3tfdAcx8342OYhCYT7N0TGT/ulZdnWDcy1QoF1p8nTaBTJ5iI2+DPulsKOAJBmIUWlJKgn48OXZizVBK46j3F1GXAraP99JmAy4CupH06SEynj4oUMfCGS69Yy4rxu4g/pkrYWaM/K3IzdXC/5hkWGyYnu3HwuZMYrQDhy5nnU1sizQGqsvHeGyp6lvstnznN/1T9P8g9fQWuVpx23TBRiqXMfA==

SELLO DEL SAT

XF1fmUvCjWlxuhiZVRdEzJC8P3Qu5pKyrBJCjwVd36XXOkNbeR6gFrSd/gO77NsUdOB8eIPQ9amhbk/5R7Y9O/hPCERXic0AINdIB0MYrTKMXD22o3FIRjUrhwkUTlr/Q1tLHv/Wuatm701z+Vn1qscXU41C2j6OSP4ZF9UZKMVgXXsMFumiYG+XPkpV8wFCmEpMu+g37K9CTEX62Y19dcbCycFMeEIDjBA5nJc8uf75rWO+f/HPfmPSNNqaMLfHa7pe5RiqwRDPMiGH5gg2ZZK3MAyaSmEXQcEikogwqvIdS/aEKYuDlGcWlVp3SmpatlUjPXRIIOAeDTZw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS
Hoja 1 de 1

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
8737A965-795B-4FAD-9FF9-70819BC07931	2024-03-14T10:13:13	2024-03-14T11:13:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,760.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: F4636

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507671735

FECHA DE EMISIÓN
14/03/2024 05:35:42 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/03/2024 06:35:42 p. m.

FOLIO FISCAL: 5827A90A-4E62-490B-88C0-F0E9DA8782B3

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC:	GIGL000802429	RFC:	UAC681018EG1
RÉGIMEN FISCAL:	621 - Incorporación Fiscal	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	31000
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	33720	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	31668	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$783.62	\$0.00	\$783.62
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$125.38	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/03/24: 31668.

SUBTOTAL	\$783.62
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$783.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$125.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$125.38
TOTAL	\$909.00

SON: NOVECIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1_1]5827a90a-4e62-490b-88c0-f0e9da8782b3|2024-03-14T18:35:42|LSO1306189R5|XILiBc7ptg8TXbR5LsJua5RdjUUm3MbRcdC/bra/9MZ6bRbvp7cDaXT2ZgFq1d12/F0YjJc9DJiUN3xHweJUkgk/8YgGqG96RfhElokackSwPaTKX6iWhXUEh/Vp0ZA7m1T7QRgUhufo/Ed6SBH2leKJmTklPE4NCv8Owm5smbR7nDpzFCZiRjZvRbftVj1QNbUx+crs6iHKhGhUREMFtk/f9ECu2SS3Jau5vjLfw4Hyy/nWnON6bJF9W4FMGp2ulxEVcXBHtPFAxrH57uKJbRITKD3AwTmrQliYeJlErjnlitSu6z6u4gf7si5FLYleCZWBSKkuu/hbrL8uUgXA==|00001000000509846663]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IXILiBc7ptg8TXbR5LsJua5RdjUUm3MbRcdC/bra/9MZ6bRbvp7cDaXT2ZgFq1d12/F0YjJc9DJiUN3xHweJUkgk/8YgGqG96RfhElokackSwPaTKX6iWhXUEh/Vp0ZA7m1T7QRgUhufo/Ed6SBH2leKJmTklPE4NCv8Owm5smbR7nDpzFCZiRjZvRbftVj1QNbUx+crs6iHKhGhUREMFtk/f9ECu2SS3Jau5vjLfw4Hyy/nWnON6bJF9W4FMGp2ulxEVcXBHtPFAxrH57uKJbRITKD3AwTmrQliYeJlErjnlitSu6z6u4gf7si5FLYleCZWBSKkuu/hbrL8uUgXA==

SELLO DEL SAT

QkKmk+tcGGb4S3/u4xLVn3zOB7nqyKwAJ+mYYyqLc1y0H+ahMhxxVExctbpUGeKveaz+0VmX52e6qQ37XsEkTI8g305y1PAA9jqbeEOMMwsHibfdUgjhTHGMCT+QsU9GBI98Wl5nQjYdPjWAKomGCVmcBvHYrF2UW7ENj9w7PR0hpNmoQEck8K1256S38Gm9FOHO3TM6g/qQ6Vbt47zBg+6Z7TWZMgtDqKfXaQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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 AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5827A90A-4E62-490B-88C0-FOE9DA8782B3	2024-03-14T17:35:42	2024-03-14T18:35:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$909.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

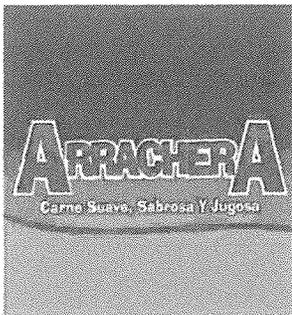
OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ANALI GUADALUPE SILVA MONTAÑEZ

SIMA8912159Q6

DOMICILIO FISCAL

626 Régimen Simplificado de Confianza



FACTURA

0000000210

Fecha de la Certificación

2024-03-30T16:44:10

Fecha de la Emisión

2024-03-30T16:44:06

Certificado digital

00001000000703679438

Serie del Certificado SAT

00001000000509846663

Folio fiscal UUID

5E7F4699-DA39-451D-A340-EDFE187EBD6C

Lugar de Expedición

27140

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Receptor del comprobante

R.F.C. UAC681018EG1

CODIGO POSTAL 31000

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN ESCORZA 900

COLONIA CENTRO

POBLACIÓN

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1.000000	E48 - SERV	90101501 - Consumo de alimentos	2,082.97	0.00	2,082.97
IMPUESTO FEDERAL RETENIDO		001 ISR Factor Tasa	0.012500	26.04	
IMPUESTO FEDERAL TRASLADADO		002 IVA Factor Tasa	0.160000	333.28	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 21/100

MONEDA

MXN

SubTotal

2,082.97

Descuentos

0.00

Imp.Trasladados

333.28

Imp.Retenido

26.04

TOTAL

2,390.21

CONDICIONES DE PAGO

FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito

METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

LzTjYx9osFiR65qg5aiggkVjho2505dPiTvn01Z1b3hokYynwH1usJhEvFyXBUuPrPB11Gvrmek9pmz0o0erVwVuxHzoYE5CtpxdUpt1YjqoYLvWtkHzkwo4ms1jMkeawE87mcy3hz8j0MowGAmE6dRGFF5wvUemebMoy0nS/I7y1AUKK09F7y3Xj9jkuJhw8z10yebN7v5v3JLwn5mdwTmap0mVwFKbto6I3orhJhCp/zp+WMAJHex/S/5wu9ujcdShwxm2NqzJYVTJCF5JUQZ1XBAA37scogz7In4R1jbl1AmTcht2+1ev6NcVnoCF1VBPVEE+D4Ix8HmMpQ==

Sello digital SAT

Fm98kLUBsYtZDECjWRORXCAVKZ/SHUInzYgon9iHpa40dy7vnx1CpAyhJGgeJk4+nKEjnx+clHk8RfGvnh106NupYXHJ8xyTjeoh31afbrhQo8kG/1lqQ1AQx3HY6HQ0uF2pmZ1zybjMBv6NyvFRkkmuZ1/qnx32R4cm5wIBP27kv13/NzSt8YLca01+fjPmJ+QeQFSNV4afswxj21r27AyA8UofdoVtGmP6o039yxdsmyZMNzVQH13gdTr1qEbwascUqqNX1dp+QjC1Lqgrp1e5Z5Ga9ncuIHZfLoByKVJLcFsKigcrBleyMkh52508QICJAw1M7bk99sByKA==

Cadena original del complemento del certificado digital SAT

[1.1]5e7F4699-da39-451d-a340-edfe187ebd6c|2024-03-30T16:44:10|L501306189R5|LzTjYx9osFiR65qg5aiggkVjho2505dPiTvn01Z1b3hokYynwH1usJhEvFyXBUuPrPB11Gvrmek9pmz0o0erVwVuxHzoYE5CtpxdUpt1YjqoYLvWtkHzkwo4ms1jMkeawE87mcy3hz8j0MowGAmE6dRGFF5wvUemebMoy0nS/I7y1AUKK09F7y3Xj9jkuJhw8z10yebN7v5v3JLwn5mdwTmap0mVwFKbto6I3orhJhCp/zp+WMAJHex/S/5wu9ujcdShwxm2NqzJYVTJCF5JUQZ1XBAA37scogz7In4R1jbl1AmTcht2+1ev6NcVnoCF1VBPVEE+D4Ix8HmMpQ==



LA ARRACHERA
GILDARDO TORRES MURILLO
RFC:FOMG501212VBO
BLVD. INDEPENDENCIA NUM.557 01 COL. LOS
ANGELES. TORREON COAHUILA MEXICO CP 27140
TELEFONOS: 722-12-12
WHATSAPP: (871)418-18-90

MESA:1A MESERO:VALERIA ROSALES
FOLIO:14139
16/03/2024 02:51 PM
PERSONAS:1 ORDEN:11

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
13	PAY ZARZAMORA	
2	1 LT GUAYAPA	
2	1 LT PIZCADA	
9	600 ML SODA	
1	QUESADILLA DE MAIZ 3 P	
1	QUESADILLA DE MAIZ U	
1	PTE FAM. SIRLOIN	
	QUESADILLAS MAIZ 2 P	
	PAPA ASADA ESPECIAL	
	FRIJOLES CHARROS	
	FRIJOLES REFritos	
1	PTE. FAM. ARRACHERA	
	QUESADILLAS MAIZ 2 P	
	PAPA ASADA ESPECIAL	
	FRIJOLES CHARROS	
	FRIJOLES REFritos	
1	PTE FAM. CARNE ASADA	
	QUESADILLAS MAIZ 2 P	
	PAPA ASADA ESPECIAL	
	FRIJOLES CHARROS	
	FRIJOLES REFritos	

DESCUENTO: -363.62

TOTAL: \$2,390.20

SON:DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.

HTTPS://MEFACTURO.MX/ARRACHERA
4638605ETGTN7

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
FOLIO: 14139

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

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
SIMA8912159Q6	ANALI GUADALUPE SILVA MONTAÑEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E7F4699-DA39-451D-A340-EDFE187EBD6C	2024-03-30T16:44:06	2024-03-30T16:44:10	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,390.21	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CULINARIA BRASIL

RFC: CBR140217JJ3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 27023
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FG - 6368
Fecha: 19/3/2024 19:12:19
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS, 1,190.95, 0.00, 002 - IVA - 190.55, 1,190.95

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

Subtotal: 1,190.95
Impuestos Traslados: 190.55
Total: 1,381.50

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511635925
Folio fiscal: BBD49C2B-538D-4B71-B3E9-326B441BEB92
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 19 2024 - 19:12:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Sello Digital del CFDI

eOyV+ijVnWtuqLDhh6fMPhOgEfg24r7mBkf1darXGWpr98YDBSmySW+lzbROHQIB+9NC++P1t/bUkOmQVaRkO
sVZUOTc/4upYGkuTnNR0nhpn93QtgtsNTXSnzZr0w5mixkSzYRBH4Rsfjs9IBJHh8vwr76g6COiHs+hkxuvHY
YA9DLwdYy0ljzVnpUbw0z+TMDr7hSaONq5TPJbmMllmbtabPsZfqPS+x44eeACjZvgJQXKBowUS01zDIMktY6m
KSLeCmAzz8FrvCAv8h6ZH1H9150jg57FFQxgnCu6jgiB6MMUx9S22RnN86UpXMG2xGeSR4nzfZCpAO9hATg==

Sello del SAT

LqsafQ3dZ8MoO45wrcrN5xgZ/RpceASKdFiiy/bABHI/ZP8satnsWYkeuHotJBMZ2MLUEkZdFLTC04cW
pQeCn1kO7Gd2XlzZggmETJOTqXQawQI5zeqfMStlmFQ6qp+tZMgcVgYFc+bXOiv1/rjRUI183IEk60hF
xmqsxgVdlz0tVmi4T5A844ZHNZ7SOOSYeSHC2UzlkbrxZ668Hh22vS8+ptn1ikeOy2j3i74iChSACPe
YpT+JNlVMDQzAfk0rdR1oqprR0RgRiuAXEVRoAyEpnxXJHS2/LgKMJXmGvnOIBzOnWszmL1BiOn9C
54eSMYoe0tWYsU4CFUrtfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BBD49C2B-538D-4B71-B3E9-326B441BEB92|2024-03-19T19:12:23|MAS0810247C0|eOyV
+ijVnWtuqLDhh6fMPhOgEfg24r7mBkf1darXGWpr98YDBSmySW+lzbROHQIB+9NC++P1t/bUkOmQVaRkO
kOsVZUOTc/4upYGkuTnNR0nhpn93QtgtsNTXSnzZr0w5mixkSzYRBH4Rsfjs9IBJHh8vwr76g6COiHs
+hkxuvHYA9DLwdYy0ljzVnpUbw0z+TMDr7hSaONq5TPJbmMllmbtabPsZfqPS+x44eeACjZvgJQXKBow
wUS01zDIMktY6mKSLeCmAzz8FrvCAv8h6ZH1H9150jg57FFQxgnCu6jgiB6MMUx9S22RnN86UpXMG2x
GeSR4nzfZCpAO9hATg==|00001000000505142236||

Handwritten signature

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
CBR140217JJ3	CULINARIA BRASIL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BBD49C2B-538D-4B71-B3E9-326B441BEB92	2024-03-19T 19:12:19	2024-03-19T 19:12:23	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,381.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CULINARIA BRASIL

RFC: CBR140217J3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 27023
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FG - 6369
Fecha: 19/3/2024 19:15:31
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS, 2,758.62, 0.00, 002 - IVA - 441.38, 2,758.62

Importe con letra

TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 2,758.62
Impuestos trasladados: 441.38
Total: 3,200.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511635925
Folio fiscal: 91EAD7C1-F416-4EF7-983C-5346711C2ABC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 19 2024 - 19:16:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Sello Digital del CFDI

RZ8UHWAm1tvAi5WerLRrM03uV6KeljRWKsjuWbgXd5y5g9+uZBjfkL52V6Ve8Tu0yb3jKiPbPxaonPoWpQ4p49
8SUweiEE2hKfQdFbzyDmFyjecrZ442t8wc7uhvcwb6yQMhIEUtO6VhKBHgxkxDV+QT37Etx+f6CTdL6Uul8Rji
Zu10DKg1e/6QkHEzK49LOAOVxtvMretfVc0BC9srVhZ05yUgmb7aV0u+Sv5EZEtk972ic4xvt+xiGuZLxR8N
T4Ru36pNZt1sUEwV/d8Pd/6U+mSyPMoc54Ykc98Ijv9cP7RZJRJP8Xe/aFoqOyghpuEjzMrei601FKbL8fA==

Sello del SAT

coMnU3NGZQ+ep48UilirHAFcGF0Qf3d5rx6BSQ5vNZI/aa+Is4PF9mtq+Oa74WzypWoGDWJ+iauFb9zI0
13wtIY+rhJI/rg1avptrsBWfYHTe9hsvb/pOH978Dg+uCZea1S6N4OQcljCs555FTUaYBWbe68AaHCL
PfqB72K/L3tABihHNo062K/geF9w7tCvaEN0Br76os1csBjyh47TyD3swqHQoFNGxKvNNFsN1r8VdbUf
f5KPO5jG7XmVV2uoZxdrJbbaXnNmEOYh4cdI8tu3nHi/6ESfSDBRHXBI07KCS5wNJMApinIm/ueoS L
vDVGec/0yAPYdardWFWfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91EAD7C1-F416-4EF7-983C-5346711C2ABC|2024-03-19T19:16:58|MAS0810247C0|RZ8U
HWAAM1tvAi5WerLRrM03uV6KeljRWKsjuWbgXd5y5g9+uZBjfkL52V6Ve8Tu0yb3jKiPbPxaonPoWpQ4p
498SUweiEE2hKfQdFbzyDmFyjecrZ442t8wc7uhvcwb6yQMhIEUtO6VhKBHgxkxDV+QT37Etx+f6CTdL
6Uul8RjiZu10DKg1e/6QkHEzK49LOAOVxtvMretfVc0BC9srVhZ05yUgmb7aV0u+Sv5EZEtk972ic4
xvt+xiGuZLxR8NT4Ru36pNZt1sUEwV/d8Pd/6U+mSyPMoc54Ykc98Ijv9cP7RZJRJP8Xe/aFoqOyghpu
EjzMrei601FKbL8fA==|00001000000505142236||

Handwritten signature

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
CBR140217JJ3	CULINARIA BRASIL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
91EAD7C1-F416-4EF7-983C-5346711C2ABC	2024-03-19T 19:15:31	2024-03-19T 19:16:58	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO

AC3462BF-E804-419A-A50E-98284990E29C

PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ D 1 #10995
FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS, TORREON
COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO CP. 27016
Código postal de lugar de expedición:27016
RFC: QURRR760528IB3
Código de régimen fiscal:612
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508608142

Fecha y hora de emisión

2024-03-28T18:26:14

Folio

A

8177

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 5, Fecha orden: 2024-03-15, \$1,924.14, \$1,924.14. Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$307.86

Total con letra

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$1,924.14

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IVA 16.00 % \$307.8600

TOTAL \$2,232.00

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

JxgJSXqaRxBK0PpcHG7rjny5etj0l05sfSTVomHmwrp2WllqBKeOD7v704q8l66nHH8sKlpUrvlud4jsgOaHydYQZUVA4gpXesRMsyvRUxX13Qd+IJ7f9CW1WY4HYehVdf3uUKizoFQX374JFGDC1SQspM58baVrkzTGx5uZxeXRCpOFYC1U3p0oEYYu0wXkvbi2B2EBuGQPU2TltgA4KoCgQ2UdwaNLbCDGISVf9MwSFII4X2oZwHeKnEuNqJJSsnq9491G0CxygrMT7f9q9SnW4Ne0JdNVUP7X43nz+om/g0pxMXvMTcn22uWYgSjr7XEI6qMJUCRoPRA==

Sello Digital del SAT

JUupmlTws8167eZLhblzx18iafgprJMb4Jc0j+3gqfxZW0Q1aOu2MnQfXrD9s9Qzh+b2A4I3d8+keRZAHenr+OSDmg0HK0/+DazB4J4fvom0iMtmxajhBzqknoe1YpSvCNZklLezs4NZm6tVhA3k4M+6R/GyF9unNbsq6Fy0JuCbclI8+gLQzr/BmiKZuMLsP/TLrNPQPekCrJDxwWJdOhbAOTOCrI636VnCHwtF5G1wFrxDWsOJgCVuPVVsgk30rFbb/08R704dswzFLhFOY3p/bN7ewDR2FqTOIP5QIMBUQi2xID7qoqFCR3jJqcoz9mCpDc5vJ0x2aeTW21TIHw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC3462BF-E804-419A-A50E-98284990E29C|2024-03-28T18:41:14|PPD101129EA3|JxgJSXqaRxBK0PpcHG7rjny5etj0l05sfSTVomHmwrp2WllqBKeOD7v704q8l66nHH8sKlpUrvlud4jsgOaHydYQZUVA4gpXesRMsyvRUxX13Qd+IJ7f9CW1WY4HYehVdf3uUKizoFQX374JFGDC1SQspM58baVrkzTGx5uZxeXRCpOFYC1U3p0oEYYu0wXkvbi2B2EBuGQPU2TltgA4KoCgQ2UdwaNLbCDGISVf9MwSFII4X2oZwHeKnEuNqJJSsnq9491G0CxygrMT7f9q9SnW4Ne0JdNVUP7X43nz+om/g0pxMXvMTcn22uWYgSjr7XEI6qMJUCRoPRA=||00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2024-03-28T18:41:14



OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

LOS FAROLITOS VIÑEDOS
RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ #10995
D1 TORREON COAHUILA 27019
QURR760528IB3
8712037070

Movimiento: 59840
Fecha operación: 15/03/2024

Orden: 5
Mesa: 3
Personas: 7
Mesero: PAOLA
Hora Entrada: 10:38:09 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
5	CHILAQUILES	\$830.00
4	PIEZA HUEVO EXTRA	\$100.00
3	CHILAQUILES CON POLLO	\$585.00
1	CHILAQUILES CON CHICHARRON	\$195.00
2	LIMONADA NATURAL	\$96.00
2	AGUA DE JAMAICA	\$80.00
1	JUGO DE NARANJA	\$40.00
1	CAFE DE OLLA	\$50.00
1	AGUA DE HORCHATA	\$40.00
9	GORDITAS	\$216.00

Artículos: 29

Gran Total: \$2,232.00

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00
/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$2,232.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 15/03/2024 11:55:33

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente lla:
<https://www.wansoft.net/FarolitosViñedos/FE.html>
con tu código de facturación: 240315059840181978
La fecha limite para facturar este ticket son 2 dias a
partir del día ultimo del presente mes.

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
QURR760528IB3	RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC3462BF-E804-419A-A50E-98284990E29C	2024-03-28T 18:26:14	2024-03-28T 18:41:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,232.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Brenda Ivonne Davila Villar
Periférico Raúl López Sanchez 6000-217
El Fresno
Torreón, Coahuila CP: 27018
RFC: DAVB810903AT3

Factura

Fecha	Folio
19/mar./2024 15:41:22	A465

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
VD	VASO DOBLE 50192303/Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado	Pieza H87/Pieza	3	75.00		225.00
VS	VASO SENCILLO 50192303/Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado	Pieza H87/Pieza	10	50.00		500.00
MA	MALTEADA 50192303/Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado	Pieza H87/Pieza	1	70.00		70.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|L.1|6DD2727D-E228-A147-AE10-56BE332E787F|2024-03-19T15:43:13|SCD110105654|RA6+ceU9IouO8VvUE5czDN+5QfISuU0ObX1po8sFZVBlgYDPunKLFevx3/yXoEglMqNihFCA4qn7LhNquKlCfcqCpNtcPvKYbdwCMVWnJ/4LnmLeTbuKbsDWJbdPhv
pC+pUYQs8YfeRgR5J2h2/Zuu0Jc1oxLmAW1WS81rXeadDwptXW/21cQPjzDJw4TKWwPvtMqcpkneG3TK/kN+eWrcZjPfnSxmYUDDDEBSB/xyEfZYfKnfE3VAV+O+Rw80FXPoib+HTVlywfyN/uJeMw85NeBDJfemTr6CiyJvIMOQrGSwyGG3SyeOuavdXA/cSHx/uJr
Z4POZvJPbfqON1Q=|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

RA6+ceU9IouO8VvUE5czDN+5QfISuU0ObX1po8sFZVBlgYDPunKLFevx3/yXoEglMqNihFCA4qn7LhNquKlCfcqCpNtcPvKYbdwCMVWnJ/4LnmLeTbuKbsDWJbdPhvC+pUYQs8YfeRgR5J2h2/Zuu0Jc1oxLmAW1WS81rXeadDwptXW/21cQPjzDJw4TKWwPvtM
qcpekneg3TK/kN+eWrcZjPfnSxmYUDDDEBSB/xyEfZYfKnfE3VAV+O+Rw80FXPoib+HTVlywfyN/uJeMw85NeBDJfemTr6CiyJvIMOQrGSwyGG3SyeOuavdXA/cSHx/uJrZ4POZvJPbfqON1Q==

Sello digital del SAT:

hrcOQ2LA3xLUzuw4qU2xROA4K9qvHJT35dXehedCuy9O6XMFwYUR+VLW6/ePykSIKrnA8OKn+ZUWNEU/Q5Q5Mctthw1L8IS12qiac4YLMbQCf9TQwqxuhHAYGwWwwJmva+14/Yb/gYalD3vL4twvTRU+IKOZbYbuwaROXZXMxfQKLC7OmriJ5S7Bte8uuDgVp5
zeilEvYN2Gp3EzWjVfjxndB98YFC06kzDwJ/2yFzIb/DCB0vEgROhw12GIzVzDHDQQTpf9xG87+fxBTVLk0iM6JIENTGAJ8Ca9UEq6IwoJUmUue416TCOpRxgkXijm94R1P/yQoXTCJBg==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Novecientos veintidos pesos 20/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	795.00
002 IVA 16%	127.20
Total (MXN)	922.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6DD2727D-E228-A147-AE10-56BE332E787F
Fecha de certificación: 19/mar./2024 15:43:13 Certificado del emisor: 00001000000512971188 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 621/Incorporación Fiscal Lugar de expedición: 27018

CFDI 4.0/Ingreso

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
DAVB810903AT3	BRENDA IVONNE DAVILA VILLAR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6DD2727D-E228-A147-AE10-56BE332E787F	2024-03-19T15:41:22	2024-03-19T15:43:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$922.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Caden. Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-184)
AUTOPISTA BERNABILLO
 Edif. Nte. Numero 1235 Colonia Lalleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480

Region de Opcional para Grupos de Sociedades

ARPAMA9001210	1	14/03/2024	13:45
GATORADA HORAS 500ML			175.00
RUFFLES MC JAL 185GR			67.00
WAGLA VANILLA			18.00
ELECTROLIT RESACA 25			34.00
BARITA BOMBER 55GR			20.00
PALITA SOLLER CITRUS			36.00
RUFFLES MC JAL 185GR			67.00
WAGLA WAGLA N.A			22.00
CAFFITOS 115GR			53.00
AGUA NAT BONAONI 1L			16.00
SABRITAS SAL 105GR			48.00
GATORADA HORAS 500ML			25.00
GATORADA HORAS 500ML			28.00
RUFFLES u 120GR			48.00
PENALTI 1819111600			21.00
STAPLES S/P GOMEZ PALAC			4.50
HILY WAY J R 48.5G			24.00
WETTERBAG 302166 PZ			99.00
101 Via: 710221			Total: \$ 796.50
101-101GAS03C11			196 INCLUIDO: \$ 59.41

\$\$\$ AHORRO: \$4.50 \$\$\$
 SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 N.E.
 Pago Electronico: 796.50

BUENA
 Entor: BARCEL
 VENTA

ATENCION 4001005
 TARETA ***446907 VINCI /
 DEBITO
 AM. 001656
 TOTAL N.R. \$ 796.50
 101

FIRMA

SELECCION MX /HORINA

OROC: ARBC: 64A1966592116106
 AID: 61B: A0000000031010
 PAGARE RECIBIBLE ORIGINAL CON INSTRUCCIONES DE CREDITO
 O. POR ESTE PAGARE SE OBTIENE (CONDICIONALMENTE A PAGAR)
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABERANTE TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 796.50 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Hola amiga
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 359
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 191
 EQUIVALENTE A: \$19.1

MECANICA SELLORXOS:

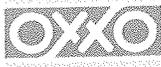
Cada compra de los mecánicas participantes te da un
 SELLOR acumulas y obtièn tu siguiente producto GRATIS
 1. Sello de Mecanica/Beca
 2. Sello de Mecanica/Beca
 3. Sello de Mecanica/Beca
 4. Sello de Mecanica/Beca
 5. Sello de Mecanica/Beca
 6. Sello de Mecanica/Beca
 7. Sello de Mecanica/Beca
 8. Sello de Mecanica/Beca
 9. Sello de Mecanica/Beca
 10. Sello de Mecanica/Beca

PAGO EN BARRA SÓLO CANCELABLE EN
 LUGAR DE EXPEDICION: BARCEL, MONTERREY
 AUTOPISTA BERNABILLO CARRILLOZ PALACIO 644200 S/N BERNABILLO,
 BARRIL BORNASEO C.P. 64230
 email:atencion_cliente@oxo.com
 teléfono sin costo: 81 83 20 20 20
 >>>> SPIN PREMIA >>>>

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 35230

Factura: 1228869240324181300950

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b47e51a9-b0fa-46c8-9333-59220accbb6e

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: 2024-03-24T11:13:00

Fecha de certificación: 2024-03-24T12:13:01

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
8.00 EA	50202309	GATORADE MORAS 500ML	21.55	27.59	172.41	02
1.00 EA	50202309	GATORADE MORAS 600ML	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MCFH 52GR	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MC FH 185GR	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO DALMATA WONDER 55 GR BOLSA CHOCOLATE	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS 145GRR	49.07	3.93	49.07	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 105GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 120GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	14.22	2.28	14.22	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA SOLERO CITRUS LIMON	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	52151506	HIELERA OXXO ALFA GAMMA	85.34	13.66	85.34	02
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA VAINILLA 60G	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50161813	MILKY WAY FRUTOS ROJOS 48.5G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202309	VITALOE MANDARINA NARANJA 500ML	18.97	3.03	18.97	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	717.85
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	50.42
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	28.23
	TASA IA 0 %	0.00
	TOTAL	796.50



Sello digital del SAT

OLFq8RQqwjf4n5+Dsqi/kk5RokyyIBAd50DLZRBgVTPVbWwTzMB5ZzNO6nFYWfjyZ3qwV2bpABmu7vDXDivvzH6ZxFLWCA/N5P7RNclWeDja8uSDj3ZpFZ3N4EFwgHsEtDkmRdf5zQN2D61jAH3+L0stuiOhh8kAaLNWCAxQBp9JkghL+xeyEs1yD4BuLnlcJ7DM9Ye+kLE5c2ERv2DnnHSPyXlaTsN2TB6mo5HXUzAc+OG3wrR5r4/6CDN3qelEducUuBFN7Uhb+4i0oaW+AUUSnFKZ.PkAIU+chubQHUJoGejllGyHhZXTI9souz6BxwqjQJITu04/w8mTyTw==

Sello digital del SAT

WVbz00CHKzCZu3jfqxRGR1YBFHefnLovXsJrgBxmZsfdFUPljyswECzKki57Jf2hyBFKUKNldLwS/UWvtnlFOK4qQP/oZmzLCIGpPouuhQ8ZL4to6j7ygdJdFhQLKx6gN6796M3I2UhbFzFTrmmv6c1BsVIW2u6pAMete77YXG44pj51Kyz/vmwKbVYtldJ235JPvp2/ecDEBO76T+Uxh6ZWS4Dlj+Jzm58HXr/NEWwB9qXzpdH5jadADMYFsXoLnlsH7WzgnKVCMB+VENyljgp1i4dgFd9rdp3vtVHA4spebp9TXAS1stUjQnqLwt4n4CPDLxGalooAMm4I0Tpw==

Cadena Original

||1.1|b47e51a9-b0fa-46c8-9333-59220accbb6e|2024-03-24T12:13:01|AUR100128NN3|OLFq8RQqwjf4n5+Dsqi/kk5RokyyIBAd50DLZRBgVTPVbWwTzMB5ZzNO6nFYWfjyZ3qwV2bpABmu7vDXDivvzH6ZxFLWCA/N5P7RNclWeDja8uSDj3ZpFZ3N4EFwgHsEtDkmRdf5zQN2D61jAH3+L0stuiOhh8kAaLNWCAxQBp9JkghL+xeyEs1yD4BuLnlcJ7DM9Ye+kLE5c2ERv2DnnHSPyXlaTsN2TB6mo5HXUzAc+OG3wrR5r4/6CDN3qelEducUuBFN7Uhb+4i0oaW+AUUSnFKZ.PkAIU+chubQHUJoGejllGyHhZXTI9souz6BxwqjQJITu04/w8mTyTw==|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 AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B47E51A9-B0FA-46C8-9333-59220ACCBB6E	2024-03-24T 11:13:00	2024-03-24T 12:13:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$796.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
GAVANA8001076	1	17/03/2024	16:09
CHUPABARRITA XL 24G			20.00
TRIPLE ICE YERBAMATE			28.00
211209 1 2 x TRIPLE ICE			9.00
KINDER MAXI 476R 12			26.00
GALLETTA SUEÑO NIX 93G			22.00
PICACHITOS DULCICH			22.00
COND. KINDER BOMBASQUE			34.00
ARCA FUDGE 16G 1G			42.00
RUFFLES NIX 170GR			67.00
211905 1 2 x Receta 119			19.00
PELON PULO ROSITA 20G			16.00
HALLS YERBAMATE 12			13.50
KK THE CLASSICA ORIG			30.00
KK THE KITT FRANCOPES			37.00
KK THE CLASSICA ORIG			30.00
SOLÉ P. FLORES R 94M			36.00
SCHWAP. GREGARIO 600M			17.00
SIMPLIS SLP GOMEZ PALAC			0.50
ACUAPORQUE			17.00
HARINA 1 50 GR			20.00
AGUA NAT. BONAFORE 1L			16.00
PICACHITOS DULCICH			22.00
KARAOKE 127GR 114M			33.00
PALETA SUEÑO 211905			36.00
GUSANO CHANDY 36G			12.00
CHI GOMA SANDIA 2			8.00
AGUA NAT. BONAFORE 1L			16.00
VASO TAHARINDO 150G			24.00
CHIPS JALAPENO 170GR			69.00
PRINCIPAL CHOC 126G			28.00
VASO TAHARINDO 150G			24.00
BUNNICKS 30G			34.00
VASO TAHARINDO 150G			24.00
AGUA NAT. BONAFORE 1L			16.00
CHITOS NIX 150GR			67.00
211905 1 2 x Receta 119			19.00
SALSAAGRI 1L 1K			32.00
GATORADE HORAS 200M			28.00
PENALTI FUSIL 10600			21.00
SIMPLIS SLP GOMEZ PALAC			4.50
170GR 7 11GR 18G			7.00
HARINAS INDY 35 GR			13.00
PANDITAS CLASICAS 65			24.00
211209 1 2 x TRIPLE ICE			5.00
ZURBA SANDIA 22G			6.50
PARTINAS FRESA 1K 6P			37.00
PARTINAS FRESA 1K 6P			37.00
HACHA 1 50 GR			20.00
RUFFLES QUESO POPDIA			25.00
Fol. Ma: 1145037			
10-1016550691			
IVA 10%			11.03
Total:			\$ 1,045.50

IVA 10% \$110.50
 Total: \$1,156.00

RECIBO DE PAGO
 NÚMERO: 4081002
 FECHA: 17/03/2024
 VALOR: \$1,156.00

PAGO: \$ 1,045.50 Cambio: \$ 0.00
 BANCO: ARCA: 0589...
 C/C: 410: 60000000000000000000
 PAGAR: AGUAS NAT. BONAFORE CON INSTITUCIONES DE AJUSTE
 O, POR ESTE PAGAR, DEBERE INCORPORAR AL CREDITO DE ESTE C/C
 A LA ORDEN DEL BANCO ASERVIDOR, EL CREDITO DE C/C
 10, ESTE PAGAR, PROCEDE DEL CREDITO DE OPTATIVA DE C/C
 10, QUE EL BANCO ASERVIDOR Y EL INCORPORAR AL CREDITO
 CANCELADO.

RECIBO POR EL PAGO DE LA CUENTA
 Los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESEÑA DE LA CUENTA
 Puntos en el compra: 0
 acumulado: en el compra: 200
 saldo en puntos: 273
 disponible A: \$27.3

RESEÑA DE LAS MECANICAS PARTICIPANTES LE DA UN
 \$110 acumulado y obtiene su siguiente producto GRATIS
 acumula Descripción
 IVA casi \$110 acumulado
 compra y Yoplait Bebeable 0 de 5
 GRATIS (no andará en variedad 120) 0 de 6

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
 LUGAR DE ENTREGA: ASPINAR BARRAGAN
 AV. PARRIS 1000, PARRIS
 BARRAGAN C.P. 65230
 email: atencionclientes@arco.com
 teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35230

Factura: 1228868240324174952033

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c9961b5b-1cae-4d43-b5c5-ceb4a3eee529

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: 2024-03-24T10:49:52

Fecha de certificación: 2024-03-24T11:49:52

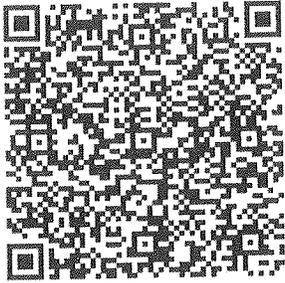
Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	50202309	GATORADE MORAS 600ML	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50161813	KINDER MAXI 42 GR T2	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND RELLENA DE FRAMBUESA	34.26	2.74	34.26	02
2.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND GLASEADA ORIGINAL	27.78	4.44	55.56	02
2.00 EA	50161800	PICACHITOS DULCE DE TAMARINDO 80 GR	20.37	3.26	40.74	02
1.00 EA	50161800	ZUMBA GOMA SANDIA ZUMBAPICA 22G 1PZ	6.02	0.48	6.02	02
1.00 EA	50161800	SALSAGHETI KS SANDIA	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50161800	PELON PELO RASTA 20G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50161800	GUSANO CHAMOY 36G	11.11	0.89	11.11	02
2.00 EA	50161800	ROCKALETA MANCHA T 50 GR	18.52	2.96	37.04	02
1.00 EA	01010101	CHUPABARRITA XL 24G	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	KARATE JAP 127GR	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS MIX 190GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MIX 170GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	63.89	5.11	63.89	02
1.00 EA	50181905	GALLETA SENZO MIX 93G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO POPULAR 50G	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TMST LIMON 600 ML NR	14.22	2.28	14.22	02
1.00 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 600 ML NR	14.22	2.28	14.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA SOLERO CITRUS LIMON	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50161800	VASO TAMARINDO KARLA 150G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161800	CHI-GOMA SANDIA 22GR	7.41	0.59	7.41	02
2.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	34.26	5.48	68.52	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA SOLERO PARADISE FRUTOS ROJOS 25X94ML	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50192100	RUNNERS BARCEL 80G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS CLASICOS 65G CTR RIC	17.59	1.41	17.59	02
3.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	48.00	02
1.00 EA	50181905	OREO WHITE FUDGE 166.4G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50161800	HALLS YERBABUENA 25.2GR	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50161800	PALETA CON CHICLE MARIMBAS INDY 35 GR BOLSA CARAMELO Y CHILE	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BUENO KINDER 43 GR BOLSA LECHE Y AVELLANAS	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	LIMON 7 LIKE 18 GRS.	6.48	0.52	6.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	970.43
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	11.04
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	64.03
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	1045.50

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Sello digital del SAT

RF0Ry7w2Sptqjamn0ysIYOQSRiRiYjYyq6gqhm5BQufMjXW01cNqZAn7LCCh0d5p+ENGCrg/UnUigsPjVFL7mo6c5nQGMjLJ9U6N7ZC93t+2tMI2NNnrY6sbgC1AOrTprj+gfthAXobl1FuaQnQ4dJUAORjVFzS3puQ+XSKYIBQQRe5WklnVvBqyV6PMdmyJmmuE8cDoOqjRKR44YdGxhsUc4Kfi+//kZL385sui+NqPTyzt1zQS1lIdoPFYd97BLaPUKZuhjP+LpMDPB2yoXw3cG3MG67OFGe2P+rBqkNyrrp72NabSjYtlSfm58qleJFuyNB6qkMPqw1PtKgg==

Sello digital del SAT

VR+vbllZeShSm3GqdSqiDH+eoFeMa7ls5X6aLt/5wxjGBGppYP65pSG+nTq+l2Xt+jF0RzjKZiCTvdbWqxjyoCh33Jfg+qUcCEuSh4uvoLdYz5pKCWUEo8FCDHsHko08z5PdZFIQJ9fHepxys5MX6E/sgl.+36jWYvByx6QbXwf7836vw5Ob7bnfrJR85/o1FyFAWYBa8/1yqGH/cBeQrmgr5j8c2+OKhGppZK6LDVzZKB31itVeRPfYw9tjH2ft8kuTOFsaErJaLUrfOtomatsWqdxjEtnn4UQvR0PxxqP+KaQ1chZLZMng5FF4acwW27GeUgfAkB2kbXIAfg==

Cadena Original

||1.1|c9961b5b-1cae-4d43-b5c5-ceb4a3eee529|2024-03-24T11:49:52|AUR100128NN3|RF0Ry7w2Sptqjamn0ysIYOQSRiRiYjYyq6gqhm5BQufMjXW01cNqZAn7LCCh0d5p+ENGCrg/UnUigsPjVFL7mo6c5nQGMjLJ9U6N7ZC93t+2tMI2NNnrY6sbgC1AOrTprj+gfthAXobl1FuaQnQ4dJUAORjVFzS3puQ+XSKYIBQQRe5WklnVvBqyV6PMdmyJmmuE8cDoOqjRKR44YdGxhsUc4Kfi+//kZL385sui+NqPTyzt1zQS1lIdoPFYd97BLaPUKZuhjP+LpMDPB2yoXw3cG3MG67OFGe2P+rBqkNyrrp72NabSjYtlSfm58qleJFuyNB6qkMPqw1PtKgg==|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
C9961B5B-1CAE-4D43-B5C5-CEB4A3EEE529	2024-03-24T 10:49:52	2024-03-24T 11:49:52	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,045.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Item	17/03/2024	16:04
GAVANA8001070	1	12.00
BOLAS TAMARINDO 24G		28.00
TRIDE 185 VERBALE PZ		9.00
211209 1 2 x TRIDINI VA		21.00
SKWINKLOIT SAMBIA40G		21.00
SKWINKLOIT		34.00
NISSON ALBINO 170		18.00
VOVA CAJETA 60GR		24.00
TON DE GR TOKEY 96		45.50
RETT MIX 20P 220G		36.00
DORITOS LG BOLANOLA		11.50
211469 1 2 x Ruffles au		17.00
AGUAPURATI		16.00
AGUACITA 1 LI		5.50
211556 1 2 x AGUA PURIT		45.50
RETT MIX 20P 220G		64.00
SABRITAS LH 160GR		26.00
FIZELINDO600		27.00
REFRESQUOCOPS 59.6G		26.00
CHOPABARITA EL 24G		20.00
CHOPABARITA XL 24G		14.00
LUCAS PAVON 38 GR		28.00
TRIDE 185 VERBALE PZ		9.00
211209 1 2 x TRIDINI VA		17.00
ROCKALTA BITES		17.00
ROCKALTA BITES		12.00
BOLAS CHAMOY 24G		64.00
DORITOS INC LA 240GR		16.00
211905 1 2 x Receta Cru		67.00
SABRITAS BC LH 160G		19.00
211905 1 2 x Receta Cru		21.00
SKWINKLOIT SAMBIA40G		42.00
ORZO FLOC 166.4G		46.00
GRU-11195 120GR		40.00
POWERADEHORASIT		11.50
211700 1 2 x Powerade v		23.00
PALITA GALICIA 67G		23.00
PALITA GALICIA 67G		17.00
AGUAPURATI		14.00
BOMVASO LUCAS 30GR		34.00
ELECTROIT HORA A/VI		11.00
211113 1 2 x Electroit		12.00
BOLAS SAMBIA 24G		39.00
SOFTTARTS ROPE CHOC		55.00
CHIFLOS DOL 110GR		64.00
DORITOS FH 223GR		25.00
LOBITOS XFL 65GR		24.00
NMS C 44 3 GRNS		5.00
211268 1 2 x NMS cacahu		24.00
NMS C 44.3 GRNS		5.00
211268 1 2 x NMS cacahu		12.00
MINI TACORINDO 35 GR		12.00
MINI TACORINDO 35 GR		11.00
ELECTROIT HORA A/VI		11.00
211113 1 2 x Electroit		39.00
HERSHEY BITES ALFEND		39.00
SOFTTARTS ROPE CHOC		27.00
CHOCO ROLLS 80 GR		25.00
SABRITAS LH 45GR		25.00
CHEETOS POP'S 40GR		55.00
VERD MIX PALITAS		16.00
AGUA HOT BOMASIT II		64.00
SABRITAS FH 160GR		61.00
RUFFLES MCJAL 185GR		40.00
POWERADEHORASIT		11.50
211700 1 2 x Powerade v		36.00
PALITA SUIERO CITRUS		71.00
SABRITAS CVL 160GR		26.00
211905 1 2 x Receta Cru		14.00
BOMVASO LUCAS 30GR		28.00
TRIDE 185 VERBALE PZ		9.00
211209 1 2 x TRIDINI VA		17.00
AGUAPURATI		24.00
ACT II QUIESO 89G		41.00
CHIFLOS FH 26GR		29.00
211469 1 2 x Ruffles au		64.00
SUBMARINO VAIA 105GR		21.00
DORITOS INC LA 245GR		40.00
COCA EDEN 500 RI HR		40.00
GATORADE IMAI 100ML		42.00
ORZO FLOC 166.4G		74.00
211905 1 2 x Receta Cru		26.00
KA LIND GLASTADA ORIG		16.00
AGUACITA 1 LI		5.50
211556 1 2 x AGUA PURIT		39.00
GALITA GUSTADO 210G		28.00
TRIDE 185 VERBALE PZ		9.00
211209 1 2 x TRIDINI VA		32.00
SALSAHOT 85		
Fot. Vta: 1145036		Total: \$ 2,086.00
ID: 101GAG0691		IVA INCLUIDO: \$ 26.76
*** AHORRO: \$217.00 ***		
DOS RECUERDOS Y UNO PISOS 00/100 H.H.		
Pago Electronico: 2,086.00		

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

17/03/24
Emisor: BARRONET
VERBA

AL SEÑALON 4001007
CARTEJA 44446907 01/01 /
DEBITO
AUT: 001674
TOTAL H.H. \$ 2,086.00
181



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35230

Factura: 1228868240324174716681

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a27dcc89-a42c-4e22-be87-1d7e8d9c7e8a

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-24T10:47:16

Fecha de certificación: 2024-03-24T11:47:17

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	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	34.48	5.52	34.48	02
2.00 EA	50161800	SWEETTARTS ROPE CHERRY 51G	36.11	5.78	72.22	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND GLASEADA ORIGINAL	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50161800	SALSAGHETI KS SANDIA	29.63	2.37	29.63	02
2.00 EA	50161800	TAMARINDO BOMVASO LUCAS 30 GR BOTE:ACIDITO	12.96	2.07	25.93	02
1.00 EA	50192100	LOMBRIZ NEON LUCKY GUMMYS 96G	22.22	1.78	22.22	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	50181900	VUALA SORPRESA CAJETA 60GR	16.67	1.33	16.67	02
2.00 EA	50161800	ROCKALETA BITES MAS POLVITO 30 GRAMOS	15.74	2.52	31.48	02
2.00 EA	01010101	CHUPABARRITA XL 24G	18.52	2.96	37.04	02
1.00 EA	50192100	DORITOS FH 223GR	59.26	4.74	59.26	02
2.00 EA	50192100	DORITOS INC FA 245GR	51.85	8.30	103.70	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS POFSS 38GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	DORITOS FH 82GR	22.69	1.81	22.69	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MCFH 52GR	62.04	4.96	62.04	02
2.00 EA	50192100	SABRITAS FH 160GR	59.26	9.48	118.52	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 500 ML BOTELLA PLÁSTICO NO RETORNABLE COLA	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA VAINILLA	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50192100	PALOMITAS ACT II QUESO XTREMO 89G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS LIM 45GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS CYE 160GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS XFH 65GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS BOL 110GR	49.07	3.93	49.07	02
1.00 EA	50192100	CRUJITOS 120GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS FH 96GR	22.69	1.81	22.69	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC FH 160GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TOR 255GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50161813	HERSHEY BITES ALMENDRA 4/6/80G	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50161813	REESE'S TWO CUPS 39.6G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181905	GALLETA GANSITO 215GR	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50192100	MISSION ATOMIX CHILE LIMON 170GR	31.48	2.52	31.48	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.50	0.00	25.00	02
2.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	24.57	7.86	49.14	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	26.00	0.00	26.00	02
3.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	17.00	0.00	51.00	02
2.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	23.00	0.00	46.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA SOLERO CITRUS LIMON	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50161800	SKWINKLOTE	19.44	1.56	19.44	02
2.00 EA	50161800	SKWINKLOTE SANDIA 40GR	19.44	3.11	38.89	02
1.00 EA	50161800	MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50161800	MUECAS SANDIA LUCAS 24 GR	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50161800	LUCAS PANZON SABOR SANDIA 38 GR	12.96	1.04	12.96	02
2.00 EA	50161813	MMS CACAHUATE 44.3 GRMS	17.59	2.81	35.19	02
2.00 EA	50161800	MINI TACORINDO DE TAMARINDO 35GR	11.11	1.78	22.22	02
2.00 EA	50192100	RELLERINDOS MIX 20P 220G	42.13	6.74	84.26	02
1.00 EA	50192100	VERO MIX PALETAS DULCE 20P	50.93	4.07	50.93	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	16.38	2.62	16.38	02
2.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	16.38	5.24	32.76	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50161800	MUECAS TAMARINDO 24G	11.11	0.89	11.11	02
2.00 EA	50192303	PALE NESTLE GALACTEA 37GR	23.00	0.00	46.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02
2.00 EA	50181905	OREO WHITE FUDGE 166.4G	38.89	6.22	77.78	02

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
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A27DCC89-A42C-4E22-BE87-1D7E8D9C7E8A	2024-03-24T 10:47:16	2024-03-24T 11:47:17	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,088.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CGO-860523-INA)
LINEAS REC
 Edificio Pico Huasteco 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480

Registro de Opcional para Grupos de Sociedades

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
RACFI 19910240	1	21.09	21.09
PWD 10R4 NORAS 500M	7	154.00	1078.00
211602 1 2 x Pasterade v	3	27.00	81.00
POB(RAB) NORAS600	3	130.00	390.00
211616 1 2 x Pasterade v	4	24.00	96.00
GATORADE 1 LRA 1 LTR	3	84.00	252.00
211062 1 2 x Gatorade v	3	24.00	72.00
GATORADE 600 GARRAJE	1	28.00	28.00
211062 1 2 x Gatorade v	1	8.00	8.00
BARRAS NATURAL VAL	3	46.50	139.50
BARRAS NATURAL VAL	1	15.50	15.50
BARRAS NATURAL VAL	1	15.50	15.50
NATURAS 0.50N 49GR	1	19.00	19.00
EX DITO 0.50N 49G	1	12.00	12.00
NATURAS 0.50N 49GR	1	19.00	19.00
211416 1 2 x BARRA QUAK	1	3.50	3.50
NATURAS 0.50N 49GR	1	19.00	19.00
211416 1 2 x BARRA QUAK	1	3.50	3.50
BARRA NATURAL PROT	7	150.50	1053.50
HIFLO 5KG YELLO	5	167.50	837.50
Fol 914:3663324		Total:	\$ 770.50
10-101:01031		IVA INCLUIDO:	\$ 43.17
*** \$ 809.30 ***			
\$ 809.30			
*** \$ 809.30 ***			
\$ 809.30			
*** \$ 809.30 ***			
\$ 809.30			

IMPORTE

Importe: Ochocientos
 y siete pesos

AFILIACION 0441307
 TARJETA ****6907
 DEBITO
 AUT: 001660
 TOTAL N.N. \$ 770.50
 IVA

FIRMA

SILVIA ANA / AGUIRRE

ASOC: ARGC: 4001511613

AID: AID: 8000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O POR ESTE PAGARE SE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACEPTANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DE: CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACEPTANTE Y EL TITULAR OBLIGADO TENER
 CANCELADO.

Pago: \$ 770.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN USA SIN COMISION

UBICACION: TORREON, COAHUILA

PROCESADO POR: LOPEZ SANCHEZ / 410995 VIGILDES, TORREON

COAHUILA C.P. 27016

email: atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 63 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 27016

Factura: 129236240324181658367

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cc084cfa-8cca-4ff5-b04d-11023e4539f3

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: 2024-03-24T11:16:58

Fecha de certificación: 2024-03-24T12:16:58

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	17.24	2.76	17.24	02
3.00 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMA-LIMON	17.24	8.28	51.72	02
2.00 EA	50181905	NUTURAL BALANCE CHOCOLATE 49GR	14.35	2.30	28.70	02
1.00 EA	50181905	NUTURAL BALANCE ARANDANO 49GR	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50181905	EXTRA DELICE CHOCOLATE BLANCO 26G	11.11	0.89	11.11	02
5.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 600ML	18.28	14.62	91.38	02
7.00 EA	50202309	POWERADE ION4 MORAS 6/500ML	15.64	17.52	109.48	02
7.00 EA	50181905	BARRAS NATURE VALLEY PROTEIN CON CACAHUATES	19.91	11.15	139.35	02
5.00 EA	50181905	BARRAS NATURE VALLEY TRAIL MIX	14.35	5.74	71.76	02
5.00 EA	50202302	HIELO 5KG YELOW	33.50	0.00	167.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	705.83
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	43.18
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEP5 8 %	21.49
	TOTAL	770.50



Sello digital del SAT

RdSFyNXEVuhPaYG5udtzRDy6y6+vIj0QGsv300GbxXURY9N3COQD2ejdAtjJ98z5ldGcPrW+E0H4uxXuL4YNVjsEL1ISMpb7Najjgx F34z2lZrIUp3ALy2rpk3EMKChgKFPvYfwjOVSmRB1yd8Ify4X/ObpV7/TDLDPylzbRcLxlzx1f6gV1Zl0zJlE7nAN1zh4zRtN0Rj9ZrjrRfhqjkeqj2XooUUVNQGwJmVuz5CbdCTpnBwBfSrhX/FGUDQb2mGt7uncKMi4OURfCr/HjDn63O1vJvEyrjmXGIWCJ+V1EO3EoM9mHs6N+/rKlStSbbsKwZyO2ESuhkVUg==

Sello digital del SAT

jy0btW7aRjRbnIAQ9CbFrdMcaEobD56G9epFvGuxN8kjY90hssPI95qoFb/wjzRAXWZHS5qI3oL2wWHjZc/ORaxSO4zmX9Xm0Lkxw99IRE76sqkbT3snZGUruS2Nkd+wHkhy7b1AgMsCiYvNsHT0Hsm4G38vesjM1C5gYQcVYDfE9ozUBND2yY6zVvcRZRumbJKyoxc1hbBHpj+Kzg2ds7zG8m8xQz/nYQ2H+YEqU09MVJGj6/o4PutlHkxFHRr/OKkj1oDxz+1ofSuyMI/RKgnYBWyECHvtsHJK+3jrzWfZ1dl2EgurjKACC9Ge1EDlh0nYhQ+hFAe5W9zzKyZEw==

Cadena Original

||1.1|cc084cfa-8cca-4ff5-b04d-11023e4539f3|2024-03-24T12:16:58|AUR100128NN3|RdSFyNXEVuhPaYG5udtzRDy6y6+vIj0QGsv300GbxXURY9N3COQD2ejdAtjJ98z5ldGcPrW+E0H4uxXuL4YNVjsEL1ISMpb7Najjgx F34z2lZrIUp3ALy2rpk3EMKChgKFPvYfwjOVSmRB1yd8Ify4X/ObpV7/TDLDPylzbRcLxlzx1f6gV1Zl0zJlE7nAN1zh4zRtN0Rj9ZrjrRfhqjkeqj2XooUUVNQGwJmVuz5CbdCTpnBwBfSrhX/FGUDQb2mGt7uncKMi4OURfCr/HjDn63O1vJvEyrjmXGIWCJ+V1EO3EoM9mHs6N+/rKlStSbbsKwZyO2ESuhkVUg==|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
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC084CFA-8CCA-4FF5-B04D-11023E4539F3	2024-03-24T 11:16:58	2024-03-24T 12:16:58	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$770.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Recepción	Cantidad	Fecha	Valor
RACEL19910	3	15/03/2024	17.97
PINAFIEL	30		21.00
SIMPLES SI			4.50
GANSITO 50 GR			20.00
TARINAS FRESA 1716			30.00
FRUTOPIT BORA 4200			33.00
21118 1 3 x Receta Cru			11.33
PREMIOS QUESO 1742			69.00
CREMEX FRESA 1716			39.00
CREMOS RTD 175GR			48.50
RECETA CRJ JAL 1716			59.00
211906 1 3 x Receta Cru			14.00
CHIPS FUEGO 1705			68.00
211430 2 2 x Variedad d			11.00
10z CILINDRO			24.50
211616 1 2 x Powerade v			4.50
SKOCCORR P16506 1			52.00
AGUAPURANTE			16.00
211906 1 3 x Receta Cru			64.00
211906 1 3 x Receta Cru			19.00
211700 1 2 x Powerade v			39.00
211700 1 2 x Powerade v			10.50
211700 1 2 x Powerade v			10.00
211700 1 2 x Powerade v			64.00
211700 1 2 x Powerade v			19.00
211700 1 2 x Powerade v			21.50
211700 1 2 x Powerade v			20.00
211700 1 2 x Powerade v			160.50
211700 1 2 x Powerade v			16.00
211700 1 2 x Powerade v			7.50
211700 1 2 x Powerade v			18.00
211700 1 2 x Powerade v			24.00
211700 1 2 x Powerade v			32.00
211700 1 2 x Powerade v			35.00
211700 1 2 x Powerade v			51.00
211700 1 2 x Powerade v			14.00
211700 1 2 x Powerade v			59.00
211700 1 2 x Powerade v			14.00
211700 1 2 x Powerade v			23.00
211700 1 2 x Powerade v			21.00
211700 1 2 x Powerade v			12.00
211700 1 2 x Powerade v			14.50
211700 1 2 x Powerade v			24.50
211700 1 2 x Powerade v			82.00
211700 1 2 x Powerade v			59.00
211700 1 2 x Powerade v			14.00
211700 1 2 x Powerade v			19.00
211700 1 2 x Powerade v			39.00
211700 1 2 x Powerade v			27.00
211700 1 2 x Powerade v			17.00
211700 1 2 x Powerade v			36.00
211700 1 2 x Powerade v			61.00
211700 1 2 x Powerade v			28.50
211700 1 2 x Powerade v			64.00
211700 1 2 x Powerade v			19.00
211700 1 2 x Powerade v			39.00
211700 1 2 x Powerade v			10.50
211700 1 2 x Powerade v			37.50
211700 1 2 x Powerade v			9.00
211700 1 2 x Powerade v			37.00
211700 1 2 x Powerade v			16.00
211700 1 2 x Powerade v			39.00
211700 1 2 x Powerade v			10.50
211700 1 2 x Powerade v			33.00
211700 1 2 x Powerade v			11.33
211700 1 2 x Powerade v			20.50
211700 1 2 x Powerade v			33.00
211700 1 2 x Powerade v			11.33
211700 1 2 x Powerade v			16.00
211700 1 2 x Powerade v			48.50
211700 1 2 x Powerade v			64.00
211700 1 2 x Powerade v			39.00
211700 1 2 x Powerade v			24.00
211700 1 2 x Powerade v			24.00
211700 1 2 x Powerade v			30.00
211700 1 2 x Powerade v			17.50
211700 1 2 x Powerade v			16.90
211700 1 2 x Powerade v			13.00
211700 1 2 x Powerade v			28.00
211700 1 2 x Powerade v			13.00
211700 1 2 x Powerade v			18.00
211700 1 2 x Powerade v			87.00
211700 1 2 x Powerade v			27.00
211700 1 2 x Powerade v			16.00
211700 1 2 x Powerade v			26.00
211700 1 2 x Powerade v			6.00
211700 1 2 x Powerade v			28.50
211700 1 2 x Powerade v			20.00
211700 1 2 x Powerade v			10.00
211700 1 2 x Powerade v			22.50
211700 1 2 x Powerade v			39.00
211700 1 2 x Powerade v			57.00
211700 1 2 x Powerade v			19.50
211700 1 2 x Powerade v			17.00
211700 1 2 x Powerade v			-3.00
211700 1 2 x Powerade v			12.00
211700 1 2 x Powerade v			12.00
211700 1 2 x Powerade v			27.50
211700 1 2 x Powerade v			68.00
211700 1 2 x Powerade v			11.00
211700 1 2 x Powerade v			59.00
211700 1 2 x Powerade v			14.00
211700 1 2 x Powerade v			38.50
211700 1 2 x Powerade v			3.50
211700 1 2 x Powerade v			23.00

ROTI... 26.50
 CREMEX VAINILLA 1716 39.00
 CREMOS RTD 240GR 64.00
 211906 1 3 x Receta Cru 19.00
 BANS PER... 57.00
 Total: \$ 2,626.90
 IVA INCLUIDO: \$ 23.31
 Total: \$ 2,626.90
 H.H. \$ 2,626.90

FIRMA
 ARQC: ARG...
 ATO: ATO...
 PAGA...
 O. POR ESTE PAGAR...
 A LA ORDEN DEL BANCO...
 TO. ESTE PAGAR...
 TIO QUE EL BANCO...
 Pago: \$ 2,626.90

SIN PREMIA
 Hola Silvia Veronica
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 303
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 652
 EQUIVALENTE A: \$65.2

MECANICA SELLORXOS:
 Cada compra de las mecánicas participantes le da un
 sello acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLORXOS
5	Yoplait	0 de 5
6	Sellorxos amlati	0 de 6

GRATIS 7no amlati variedad 12oz

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: TORREON, COAHUILA
 PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ #19995 VIALVEGOS, TORREON
 COAHUILA C.P. 27016
 email: atencionclientes@oico.com
 telefono sin costo 81 83 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 27016

Factura: 129236240324180155314

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

53eb8e09-1da0-4996-a86f-b988c765ebf3

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: 2024-03-24T11:01:55

Fecha de certificación: 2024-03-24T12:01:56

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	50161800	ICEE MORA 50G	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES QUESO 124G	63.89	5.11	63.89	02
1.00 EA	50192100	PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 40G	19.44	1.56	19.44	02
3.00 EA	50192902	SOPA MARUCHAN CUP NOODLES LIMON Y HABANERO 64GR	21.30	5.11	63.89	02
1.00 EA	50161813	KIT KAT CHUNKY 40 GRS	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50161800	ROLLITOS DE TAMARINDO DULMICH 80 GR	28.50	0.00	28.50	02
1.00 EA	50161800	GUSANO CHAMOY 36G	12.04	0.96	12.04	02
3.00 EA	50192100	LOMBRIZ NEON LUCKY GUMMYS 96G	22.22	5.33	66.67	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	50161800	ROCKALETA BITES MAS POLVITO 30 GRAMOS	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50181905	CREMAX CHOCOLATE 171G	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50181905	CREMAX FRESA 171G	36.11	2.89	36.11	02
2.00 EA	50181905	CREMAX VAINILLA 171G	36.11	5.78	72.22	02
1.00 EA	50161800	ROCKALETA MANCHA T 50 GR	20.83	1.67	20.83	02
3.00 EA	50192100	CHEETOS XFH FAM 240GR	41.67	10.00	125.00	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MCFH 52GR	56.48	4.52	56.48	02
1.00 EA	50192100	DORITOS N 335GR	75.93	6.07	75.93	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
2.00 EA	50181900	PINGUINOS TRIPLE CHOCOLATE 80G MLA	26.39	4.22	52.78	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	STAX SR 155.9GR	80.56	6.44	80.56	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS BOL 110GR	44.91	3.59	44.91	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS XFH 145GR	44.91	3.59	44.91	02
1.00 EA	50192100	RECETA CRJ JAL 170GR	41.67	3.33	41.67	02
1.00 EA	50161800	PALETA ROCKA LETA 1PZ BOLSA:ORIGINAL	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO Q 208GR	52.78	4.22	52.78	02
3.00 EA	50192100	SABRITAS RC FH 160GR	41.67	10.00	125.00	02
2.00 EA	50192100	CHEETOS TOR 255GR	41.67	6.67	83.33	02
1.00 EA	50202311	BEBIDA REFRESCANTE CON JUGO BIDA 500 ML TETRA PAK:UVA	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50131701	YOG LALA BEB FRESA-MORA 220 GR	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	50161813	CNCRM SNGL 90G 1/2	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	14.50	0.00	14.50	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 600ML	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202309	POWERADE LIMA LIMON 1L	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER ENERGY 500ML	28.50	0.00	28.50	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	16.90	0.00	16.90	02
1.00 EA	50131700	LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML	21.50	0.00	21.50	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML	24.50	0.00	24.50	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	14.22	2.28	14.22	02
4.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	64.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	21.67	0.00	21.67	02
2.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	21.67	0.00	43.34	02
1.00 EA	50192303	PALETA SOLERO CITRUS LIMON	18.98	1.52	18.98	02
2.00 EA	50161800	SKWINKLOTE	18.52	2.96	37.04	02
2.00 EA	50161800	MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR	11.11	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161813	M&M'S PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	52.78	4.22	52.78	02
1.00 EA	50161800	SKW CHUNK PEGBAG CS 1/12/130G MX	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50161800	LCS PANZON HOT CS 1/24/10/38G	11.11	0.89	11.11	02
3.00 EA	50202302	HIELO 5KG YELLOW	33.50	0.00	100.50	02

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS

1.00 EA	50192100	CHI-GOMA MANGO 22GR	6.94	0.56	6.94	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA ZARZAMORA 6P 100GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50192100	CHIPS FUEGO BARCEL 60G	15.74	1.26	15.74	02
2.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	52.78	8.44	105.56	02
2.00 EA	50161800	PALETA TAKIS 1P 24G	10.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50161800	HALLS MORA 25.2GR	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50161800	TRIDENT EVUP 18S EXTRA STRONG 30.6G	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50161813	KINDER DELICE CACAO 39GR	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50161813	HUEVITO KINDER SORPRESA 20GR MUÑECAS	32.41	2.59	32.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	2455.21
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	148.39
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	23.31
	TOTAL	2626.91



Sello digital del SAT

UXaFxmWwQMe5oK7pXPlgW6GvFsMhITDDiScclwjb3EurLQXv0u10Go1YhvF1gDMHu4rFOK+zELHThITV7wdlCa7X2c4UyNN
eRUkme7wSvqxT/hzdhdI5vW44kSElzjZwq8P/kwXYNLDJg4j/XrOLDPKSNSvkkjxHdN0BrC1I/rv3leqMLYersFU4GKEkjbKOn2m1n
8N4+H1u/oyxTlurR2RUYADKOboPOOHHZ3L43vEKS1cz6vHgfccwq/uKuyWycGKaqlLZnJ+didxb4EiySr8/dmIEteZqelAp0F4eMIF
G5L/6xBnzfEUlIFurFjW0AiOH7sCvxZygE2z2aWg==

Sello digital del SAT

quQ7uX8c+Va7vDL4FyH+C5S3hxO1fHY5CR+6rWfPfyEbtsgFxFg+ENo0guP1Np2PINQRtFhz2CDDCOjq78vd80JxbEuC1c5FDvS
luxWPGDgmcFdZ9BftMSBYjhHfPe/apprOohQ6jdd475becLAAANYndCPrOf4MjtXbyb+YVcHHP7vhRei1eH5GWuJzTO1eWEIDk2X
GusYMDwTuyCVzfdjF2LhaGMYAJRrdR+OQOAdd/0KTwwdZBplcavdV6Mjw6baolmP9xWEr57ZUaB3B/p843bjCF/xl/SojZFK2v
uhFCKxyWUJAh5CrkCp1WfJLd8sjZTZeVMVM6fnhU2vRg==

Cadena Original

||1.1|53eb8e09-1da0-4996-a86f-b988c765ebf3|2024-03-
24T12:01:56|AUR100128NN3|UXaFxmWwQMe5oK7pXPlgW6GvFsMhITDDiScclwjb3EurLQXv0u10Go1YhvF1gDMHu4rFOK+
zELHThITV7wdlCa7X2c4UyNNeRUkme7wSvqxT/hzdhdI5vW44kSElzjZwq8P/kwXYNLDJg4j/XrOLDPKSNSvkkjxHdN0BrC1I/rv3l
eqMLYersFU4GKEkjbKOn2m1n8N4+H1u/oyxTlurR2RUYADKOboPOOHHZ3L43vEKS1cz6vHgfccwq/uKuyWycGKaqlLZnJ+didxb
4EiySr8/dmIEteZqelAp0F4eMIFG5L/6xBnzfEUlIFurFjW0AiOH7sCvxZygE2z2aWg==|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
53EB8E09-1DA0-4996-A86F-B988C765EBF3	2024-03-24T 11:01:55	2024-03-24T 12:01:56	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,626.91	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



EMISOR
 Razón Social: PRISMA TORREON
 RFC: PTO020718Q53
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No.
 Ext.605 No. Int.P1 Col.SANTA ENGRACIA
 SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO
 LEON C.P 66267

FACTURA TRCHAA - 88161
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000700941580
 Fecha Emisión: 2024-03-17 13:55:36
 No. Certificado SAT: 00001000000504041684
 Folio (UUID): 1409BB94-3188-45EA-91A5-8637180A3F2D
 Fecha de Certificación: 2024-03-17 13:56:10
 Exportación: 01

SUCURSAL
 Nombre: TRCHA Hampton Inn Torreon - TRCHA Hampton Inn Torreon
 Lugar de Expedición: 27019
 Dirección: Periferico Raul López Sanchez No. Ext.10995 Col. Los Viñedos Torreon Coahuila

RECEPTOR
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Código Postal: 31000

DATOS HUESPED
 Huesped: CYNTHIA VENDRAME DEL 14 AL 17 MARZO
 Check In: 2024-03-17
 Check Out: 2024-03-18
 Folio: H1823
 Habitación:
 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	HABITACION MULTIPLEGU EST ROOM [XFR FR RM218 VENDRAME, CYNTHIA:RC PT A]	3.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION MULTIPLE	\$1,600.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$4,800.00 Tasa: 0.16 Importe: \$768.00 Factor: Tasa	\$4,800.00
									Subtotal:	\$4,800.00
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$768.00
									ISH:	\$144.00
Importe con letra: CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.									Total Comprobante:	\$5,712.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
Total a Pagar: \$5,712.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 ap5vZKVnoqfbYombwSR+fbBkU+u8ELYj9cztDv3WK5Rpsi4Dw0acXPz157T2NQKe98X/EC9+omb1c7wfb1x0SBtuVwOA63NgiZ9Jyu/Zmfu4RhxDHsGB+B316kSdsH1+qm u9lPjHjkWwWq81NpajpUibnYlux1PogS2+XNf1TlvcwclQFdsi4IFMxyoXAKmLJHwGdqPY1peeMD8RPhYklyNsTjd0pVz3Xv/pRDoyEMRYPnuCo9HngSZIVhEXaufjKE5Asp UGRkr1J+XeMySP1MgRpdXuYUXhWiwgWWFkD5lq4yZFGgwbNJSrZU+Hb5Q2p0caP6uM67Nq6BCr+Q==

SELLO DIGITAL
 SkvDEWlwJ4Dungtkn9wbe9lcDvzAn7VBLHsT7vLl/QS3X5ZykYusxYHB7TYj8UPYLhlozbhz6UARggs+JL/NiSWY862v5ZPeO25hGuRzwUcP5gY3Ee3LtbJF09m9jwr3F1Q G4G1GMjZir6Rjl+e/p+9Qzu5Xl7myzc0M1jarcNm5fGb6sl93yB/36RjYQPICMlshTAOxGW5Xua97p68VxgjlRSoUJK3l/v2gu3uwVYaQzVWOFPFZFWjC1LSlobTTrc029PKWB YEAm8IDWFEmZDfpZOWOb7oPF7DDMw9CN48q/G2YfIm2EYCGTZJ7NpE8TLyc4YzBP9kgoh6R7WQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|1409BB94-3188-45EA-91A5-8637180A3F2D|1409BB94-3188-45EA-91A5-8637180A3F2D|2024-03-17T13:56:10|EFA100217SU5|ap5vZKVnoqfbYombwSR+fbBkU+u8ELYj9cztDv3WK5Rpsi4Dw0acXPz157T2NQKe98X/EC9+omb1c7wfb1x0SBtuVwOA63NgiZ9Jyu/Zmfu4RhxDHsGB+B316kSdsH1+qmu9lPjHjkWwWq81NpajpUibnYlux1PogS2+XNf1TlvcwclQFdsi4IFMxyoXAKmLJHwGdqPY1peeMD8RPhYklyNsTjd0pVz3Xv/pRDoyEMRYPnuCo9HngSZIVhEXaufjKE5AspUGRkr1J+XeMySP1MgRpdXuYUXhWiwgWWFkD5lq4yZFGgwbNJSrZU+Hb5Q2p0caP6uM67Nq6BCr+Q=|00001000000504041684||



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
PT0020718Q53	PRISMA TORREON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1409BB94-3188-45EA-91A5-8637180A3F2D	2024-03-17T13:55:36	2024-03-17T13:56:10	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,712.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



EMISOR
Razón Social: PRISMA TORREON
RFC: PTO020718Q53
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext.605 No. Int.P1 Col.SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267

FACTURA TRCHAA - 88159
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000700941580
Fecha Emisión: 2024-03-17 13:47:56
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): B59CF7AD-FC8F-47DA-91D4-31148D116864
Fecha de Certificación: 2024-03-17 13:48:34
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: TRCHA Hampton Inn Torreón - TRCHA Hampton Inn Torreón
Lugar de Expedición: 27019
Dirección: Periferico Raul López Sanchez No. Ext.10995 Col. Los Viñedos Torreón Coahuila

RECEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31000

DATOS HUESPED
Huesped: CYNTHIA VENDRAME 14 AL 15 MARZO
Check In: 2024-03-17
Check Out: 2024-03-18
Folio: H1822
Habitación:
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	HABITACION SENCILLAGU EST ROOM [XFR FR RM218 VENDRAME, CYNTHIA:RC PT AJ]	1.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION SENCILLA	\$1,400.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$1,400.00 Tasa: 0.16 Importe: \$224.00 Factor: Tasa	\$1,400.00
									Subtotal:	\$1,400.00
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$224.00
									ISH:	\$42.00
Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.									Total Comprobante:	\$1,666.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
Total a Pagar: \$1,666.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

h8GLQ2W9kLD1LxkjHG5292Q3mI02VYafYJ41Y9f4hBgRH/lpXBG+CK5obclwy+9AT3g9oUpXQPU19CgZy9bUIR17zgWFHAbtIOxey/NJ7WRcXSNIDDS9KoOxCF0V19b+2Ye8xVF7Fb2UVQakkL90GpNUfeqS4eNc9sEHQYtxa3coixeCJoDskRQeMnJNEbIDWSwFb+ZQI995jq2noNUxPxBfm1fp8OGQNYAdrivYdQyPymXzKF0NDmh1QGLXxNsP0D5zCorr02jWIDXJkiGqW7+o2nJggVFIAZYaYjMCXimSqhn9X3CvWVW8BWOIL3vELLVgshNZhulbr4vYqYA==

SELLO DIGITAL

iQIDZLRmnc+o3r5nFV9+/bwsvpsrmp51RUPdJWzJ1y+tnfiTEv+jO1URnuG8fkCCUIDY7UAihv8kLxBePu7SC9O++iKigxO6IP5ymx1P6pnGis3TK1/6PewGhM+AJNK7fu1aU24fqLjRLYnlZuvX6+Dgsd7R1WxQu/KVvyhERfmsVgW+ibQretumlyoeDXGvuHDNpMRyZbMfjMWV7EKtp43E4q6P2BV8VLN/KE2qUSM6cnmlJKUaBaW67pqewoQj4DEruu02MrET+CRGZfjVmpYhKGoIkRH042KzHs1XnksmwoQCvVW8BWOIL3vELLVgshNZhulbr4vYqYA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B59CF7AD-FC8F-47DA-91D4-31148D116864|B59CF7AD-FC8F-47DA-91D4-31148D116864|2024-03-17T13:48:34|EFA100217SU5||h6GLQ2W9kLD1LxkjHG5292Q3mI02VYafYJ41Y9f4hBgRH/lpXBG+CK5obclwy+9AT3g9oUpXQPU19CgZy9bUIR17zgWFHAbtIOxey/NJ7WRcXSNIDDS9KoOxCF0V19b+2Ye8xVF7Fb2UVQakkL90GpNUfeqS4eNc9sEHQYtxa3coixeCJoDskRQeMnJNEbIDWSwFb+ZQI995jq2noNUxPxBfm1fp8OGQNYAdrivYdQyPymXzKF0NDmh1QGLXxNsP0D5zCorr02jWIDXJkiGqW7+o2nJggVFIAZYaYjMCXimSqhn9X3CvWVW8BWOIL3vELLVgshNZhulbr4vYqYA==|001000000504041684||



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
PT0020718Q53	PRISMA TORREON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B59CF7AD-FC8F-47DA-91D4-31148D116864	2024-03-17T13:47:56	2024-03-17T13:48:34	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,666.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

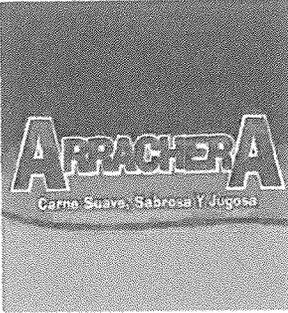
OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ANALI GUADALUPE SILVA MONTAÑEZ

SIMA8912159Q6

DOMICILIO FISCAL

626 Régimen Simplificado de Confianza



FACTURA

0000000209

Fecha de la Certificación

2024-03-30T16:37:51

Fecha de la Emisión

2024-03-30T16:37:46

Certificado digital

00001000000703679438

Serie del Certificado SAT

00001000000509846663

Folio fiscal UUID

BBFA2E0D-25B1-493D-8AA6-0A22C4C61251

Lugar de Expedición

27140

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Receptor del comprobante

R.F.C. UAC681018EG1

CODIGO POSTAL 31000

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCION ESCORZA 900

COLONIA CENTRO

POBLACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1.000000	E48 - SERV	90101501 - Consumo de alimentos	859.26	0.00	859.26
		IMPUESTO FEDERAL RETENIDO	001 ISR Factor Tasa	0.012500	10.74
		IMPUESTO FEDERAL TRASLADADO	002 IVA Factor Tasa	0.160000	137.48

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100

MONEDA

MXN

SubTotal	859.26
Descuentos	0.00
Imp.Trasladados	137.48
Imp.Retenedos	10.74
TOTAL	986.00

CONDICIONES DE PAGO

FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito

METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición



Sello digital del CFDI

VL9BzFOUfQwCms57+NF4eX4HskIFV0QakwVT3ckRV4bkmeZpymeEaAPRfk7lVdrB1HR9b1c6iLY99nytuXJLGFmXBg29j+LQXg90qxv18nhk8CFH1kkzVqt3zxCyol781AuyARKU/bQ5kg40jgHYCSIFkya4uogv+1h1Kjx5HXmW39Zhub+10TBM6eDPLSUJ1wZHSmpwXGdqN5E8xmu+hCum40Hhassa4en4drj829FCQryss+pv5244x1dwr9PfcJDPLVyy2DAR8007o1WRxm9ba4Lzvv4fgc1lygAB7x8+LY7ZZZ1Xb1skOuxa0/QbK35YNOqPAWvtcvNRFwPg==

Sello digital SAT

NZT7qz6owA1sv7qVz887qfHJztZcmfPKRtFLXQtdcgv/1AnYwJ08wJx0A9E0U44U5j/qc5k7b1e5ToxH45BR5rdasX7ow030PA5NAC06j3/gZnc+jiG0gv0ng1ghZgCRB05/0deFvczsg1sAC1/cacqGzE99BgZzpxRa9wAZI+5XC3MGZhd2ERXfg4c3g/8UBrK090mFFy7CTyFGbtd4j9wXvoA3sDk568u0Y7a05UECA9MjOC+uuavki1vbpzJ3nybNJOI+FLqv1omJhuudLZKC//YruXyTwyv+ty2z2Z/4CFaHGj/26kHwYXP1w0q80fhdFmqv9BRK3w==

Cadena original del complemento del certificado digital SAT

[1.1|bbfa2edd-25b1-493d-8aa6-0a22c4c61251|2024-03-30T16:37:51|LS0130618985|VL9BzFOUfQwCms57+NF4eX4HskIFV0QakwVT3ckRV4bkmeZpymeEaAPRfk7lVdrB1HR9b1c6iLY99nytuXJLGFmXBg29j+LQXg90qxv18nhk8CFH1kkzVqt3zxCyol781AuyARKU/bQ5kg40jgHYCSIFkya4uogv+1h1Kjx5HXmW39Zhub+10TBM6eDPLSUJ1wZHSmpwXGdqN5E8xmu+hCum40Hhassa4en4drj829FCQryss+pv5244x1dwr9PfcJDPLVyy2DAR8007o1WRxm9ba4Lzvv4fgc1lygAB7x8+LY7ZZZ1Xb1skOuxa0/QbK35YNOqPAWvtcvNRFwPg==10000100000050984666311

LA ARRACHERA
GILDAEDO TORRES MURILLO
RFC: 10MG501212VBO
BLVD. INDEPENDENCIA NUM. 557 OTE. COL. LOS ANGELES. TORREON COAHUILA MEXICO CP 27140
TELEFONOS: 722-12-12
WHATSAPP: (871)418-18-93

MESA: 1 MESERO: VALERIA ROSALES
FOLIO: 14140
16/03/2024 02:51:00 PM
PERSONAS: 1 ORDEN: 10

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
3	PAY ZARZAMORA	
1	1 LT HORCHATA	
1	600 ML COCA COLA	
2	600 ML CIEL	
	PRESDILOS NUNO 3 P	
	PREFERENCIA	
1	PAQUETE INDIVIDUAL A NORMAL. 500 ML HORCHATA FRIJOLES REFritos	
1	PAQUETE INDIVIDUAL A NORMAL. 500 ML GUAYABA FRIJOLES REFritos GUACAMOLE	
1	PAQUETE INDIVIDUAL P 500 ML JAMAICA FRIJOLES REFritos GUACAMOLE	
1	PAQUETE INDIVIDUAL 500 ML HORCHATA FRIJOLES REFritos GUACAMOLE	

DECUENTO: \$-150.00

TOTAL: \$986.00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/10
0 M.N.

HTTPS://MEFACTURO.MX/ARRACHERA
46386USET6X5
15

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
FOLIO: 14140

SOFI RESTAURANT V9.5 PRO

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
SIMA8912159Q6	ANALI GUADALUPE SILVA MONTAÑEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BBFA2EDD-25B1-493D-8AA6-0A22C4C61251	2024-03-30T 16:37:46	2024-03-30T 16:37:51	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$986.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



STAR LAGUNA

SLA101208DX4

BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE MAZATLAN Y MANZANILLO, 1001, GRANJAS SAN ISIDRO, 27100, TORREON, TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal: 60F5C9F9-C76A-4777-9D11-66621CBDBF17
No. CSD: 00001000000505842405
Serie/Folio: A - 165
Tipo comprobante: Ingreso
Fecha expedición: 2024-03-29T20:51:20
Expedido en: Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27100

CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: Chihuahua, Chihuahua, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 9 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, CONSUMO, 1 (E48), CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$464.66, IVA 16 % \$74.35, \$464.66

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 MXN

Subtotal: \$ 464.66
IVA 16%: \$ 74.35
Total: \$ 539.01



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2024-03-29T20:51:36

Sello Digital del Emisor: IOS7IP9mNqWxJmByfUI3JXXoMvNzVsoxtc4ShPcrrNmT1d+sDEDS8ITA+s+jVVAOs5zu/senf6s2kXq0bk8kZrYQfGRSTNe26ljkdYxqbXWCSomBlhEWJgELTbwpLkYBsL2dnWXSikgMi9lwnFzInqra6vQOs/NLtinQF2YIGOrCd/npimaHmpLX8O+h5AQsnE8ZraLckjy92VRM1NryJ7ijMLgCmaQg+GcWVNVNzCfFlQU9A4EF4PKdBdytmSqiXf8FoODwDmzYXl1dUSgPnNHjrrwPmHl/DS1E3Zz87QvYbFsm9E4byNlnORuR3oWPFMrXVKgT4H2P2Dgm0bw==

Sello Digital del SAT: fd9BSO7rDMg36b5rlx0VfdOlzL/cnNfdBEk6Xe3oHglTFo0k0KoR3UZtnCqQnqgR3u3jIARZeAHzZJ7T7OcmCd7lamMrnzFktsbWlc3WLxocXkHrXYpwJUmqHrRAYwnjkMB1/PndNryJvb8Z8LN1ZT1N2/MNrmWXMMAQWd0VIV4+ek5wHgwFzllvh0/qbxmyPVD4r85rbh000/A1Ls5qCUleHRJRjRMu1OuD8DHajwShafzBzHnFbmr474MSXdNXwRz+wP1uPROOUuTQ1r7V4fQm0zjy9T7JUTYaJixMNccGkJXdhaJ/+Hix2IDzBG7VK3T9ThnZpFbRsvDAbto0oCtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|60F5C9F9-C76A-4777-9D11-66621CBDBF17|2024-03-29T20:51:36|SFE0807172W8|IOS7IP9mNqWxJmByfUI3JXXoMvNzVsoxtc4ShPcrrNmT1d+sDEDS8ITA+s+jVVAOs5zu/senf6s2kXq0bk8kZrYQfGRSTNe26ljkdYxqbXWCSomBlhEWJgELTbwpLkYBsL2dnWXSikgMi9lwnFzInqra6vQOs/NLtinQF2YIGOrCd/npimaHmpLX8O+h5AQsnE8ZraLckjy92VRM1NryJ7ijMLgCmaQg+GcWVNVNzCfFlQU9A4EF4PKdBdytmSqiXf8FoODwDmzYXl1dUSgPnNHjrrwPmHl/DS1E3Zz87QvYbFsm9E4byNlnORuR3oWPFMrXVKgT4H2P2Dgm0bw=||00001000000505619865|]

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

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
SLA101208DX4	STAR LAGUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60F5C9F9-C76A-4777-9D11-66621CBDBF17	2024-03-29T 20:51:20	2024-03-29T 20:51:36	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$539.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



STAR LAGUNA

SLA101208DX4

BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE MAZATLAN Y MANZANILLO, 1001, GRANJAS SAN ISIDRO, 27100, TORREON, TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal BC2646B3-B5C7-4993-96EA-52-C6C56456CD
No. CSD 00001000000505842405
Serie/Folio A - 163
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2024-03-29T20:47:43
Expedido en: Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27100

CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: Chihuahua, Chihuahua, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibicion (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 7 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, CONSUMO, 1, (E48) Unidad de servicio, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$168.10, IVA 16% \$26.90, \$195.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 168.10
IVA 16%: \$ 26.90
Total: \$ 195.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2024-03-29T20:47:59

Sello Digital del Emisor: B97ofU5bgu+KM3I0yikEw8vHf5Jee1Bs6rRWXbbvKp+L0quesazOqeol8q+vdoxxe55v1gfK4USdln/nejUADJqMmO/8ICf5DyGQfuu4C0seV8F5AmZofQvKts0T0GZpDjBya4ZZrZ30nnAqlyvk9joqU6WbO7zvMPqqsJEXunyskzU1z3gor0s5+cPI2yUL3QQxdlXSpey7jah07IDIA8HbAxSc7h7zTGF5+hjcCkCmQGrL1/eZ1A5bb1sBjYNAZHUYXlg8AQyBA5b2XcTXbaxb7SLlcVYe12G1CqnVAs9XLbQUIRa0xU3dFjSamx9vdA9Ek1yqT2TmUIRRA==

Sello Digital del SAT: Yx2km7JzLqBO+pKQYbkNe4XmBGzLAL52BisU1HsKrJZikkDgp5hs2NS9iufkE46/AinlGC0I0nD2MfwkLWXroeG+FCqEMe/3uLPxOU9W2StCdnZawa2ZFaM2M/F8h6zKj3QahhS3y18qfMctwes/a1kdbHJTSGE7YNMbk7ygOXImccsMniXG48wS4Px5nyEZx7/9PyRV5Qy68uL6LKq7qRcAPEBQZYn4WZjJVabirtpKvjQY/53awUTey0JB74NpZZJK9ufjJhMp4tcDjODN05vK1o7xiNfvPV5EF5Ukuf1Vv27QY5vlyicPZsMeRMJ5z3v/raqRwGAR7FsjHP6DKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|BC2646B3-B5C7-4993-96EA-52C6C56456CD|2024-03-29T20:47:59|SFE0807172W8|B97ofU5bgu+KM3I0yikEw8vHf5Jee1Bs6rRWXbbvKp+L0quesazOqeol8q+vdoxxe55v1gfK4USdln/nejUADJqMmO/8ICf5DyGQfuu4C0seV8F5AmZofQvKts0T0GZpDjBya4ZZrZ30nnAqlyvk9joqU6WbO7zvMPqqsJEXunyskzU1z3gor0s5+cPI2yUL3QQxdlXSpey7jah07IDIA8HbAxSc7h7zTGF5+hjcCkCmQGrL1/eZ1A5bb1sBjYNAZHUYXlg8AQyBA5b2XcTXbaxb7SLlcVYe12G1CqnVAs9XLbQUIRa0xU3dFjSamx9vdA9Ek1yqT2TmUIRRA==|00001000000505619865||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Carl's Jr Galerías Laguna
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 6000

INT. 205 COL. EL FRESNO
C.P. 27018
TORREON COAHUILA MEXICO
Tel. (871) 732-26-00
STAR LAGUNA S.A. DE C.V.
R.F.C. SLA-101208-DX4
BLVD. INDEPENDENCIA 3839 OTE
COL. EL FRESNO
STORE: 11.2813

Mesa Q#1

Factura#: 800970 Serv: 0000
3/16/2024 9:25 PM # Cita:

Descripc.	Costo
1 COMBO DOBLE WESTERN	\$195.00
1 REFRESCO CHICO	\$0.00
1 DOBLE WESTERN	\$0.00
1 PAN BIMBO 5	\$0.00
1 PAPAS CHICAS	\$0.00
1 No. Mesa 65	\$0.00
Total Neto:	\$168.10
IVA	\$26.90
TOTAL :	\$195.00
28 T. DEBITO	\$195.00

PARA FACTURAR EN LINEA

<http://facturacion.grupoarlosa.mx>

SERIE: CARGAL
FOLIO: 800970
IMPORTE: \$195.00
FECHA: 3/16/2024 9:25 PM

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

COMPROBANTE SIMPLIFICADO DE
OPERACION CON PUBLICO EN
GENERAL DE ACUERDO AL ARTICULO 37
DEL CODIGO FISCAL
EL IMPORTE INCLUYE IVA 16 %
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

<-REIMPRESO->

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
SLA101208DX4	STAR LAGUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC2646B3-B5C7-4993-96EA-52C6C56456CD	2024-03-29T 20:47:43	2024-03-29T 20:47:59	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



STAR LAGUNA

SLA101208DX4
BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE MAZATLAN Y MANZANILLO, 1001,
GRANJAS SAN ISIDRO, 27100, TORREON, TORREON, COAHUILA DE
ZARAGOZA, México
General de Ley Personas Morales (601)

Table with 2 columns: Field (Folio Fiscal, No. CSD, Serie/Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, Expedido en) and Value (ED402DA9-A3B1-4C89-B174-D 41527D5743C, 00001000000505842405, A - 164, Ingreso, 2024-03-29T20:49:24, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27100)

Table with 2 columns: CLIENTE (RFC: UAC681018EG1, Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, etc.) and DATOS GENERALES COMPROBANTE (Forma pago: 01 - Efectivo, Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE), etc.)

Table with 9 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, CONSUMO, 1, (E48), CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$324.14, IVA 16% \$51.86, \$324.14

Summary table with 2 columns: Description (CANTIDAD EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN) and Amount (Subtotal: \$324.14, IVA 16%: \$51.86, Total: \$376.00)



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865
PAC: SFE0807172W8
Fecha y Hora Certificación: 2024-03-29T20:49:40
Sello Digital del Emisor: hif98yspncZLXngT37p1xCzQkPzFB1UnH8Ndzon15YxrgskmOLgRQs+a52/3afBa3uULTz4huXVpnBkdIONo2f58R+
Sello Digital del SAT: DwZlQiscaHO7Kbgcysj6f1RhHN9Wi2SMM93R29SnW2wo4yYFUfTpAV0LqxBkw8724+xBP0EwF61u4aNLsBOJr

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|ED402DA9-A3B1-4C89-B174-D41527D5743C|2024-03-29T20:49:40|SFE0807172W8|hif98yspncZLXngT37p1xCzQkPzFB1UnH8Ndzon15YxrgskmOLgRQs+a52/3afBa3uULTz4huXVpnBkdIONo2f58R+
ako/vZwZsGL1ZBdk2AyQz8Oxy0Y5KEI1Cs1Z36hTYM5chmwtFI3SNm37r0NfVfgm2vAOer4ZP67s7UnM/mD3w2K71AocMmuVWBz6IAKOpjPaJplE6utTeAWAAOHMB8sBT3uWfyc5CsxAynlB9CF6gRC9qLkdRnmXOWM3kqogjJE
nmXOWM3kqogjJE333WUuH+vzplbH6XmqYxPA0emuURbFmcP4Zbra9MbwCfk81D9+H7GqlzZ8XEczT+p4wCjxCdTNg5tw==|00001000000505619865|]

Handwritten signature and stamp: OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Carl's Jr Galerias Laguna
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 6000

INT. 205 COL. EL FRESNO
C.P. 27018
TORREON COAHUILA MEXICO
Tel. (871) 732-26-00
STAR LAGUNA S.A. DE C.V.
R.F.C. SLA-101208-DX4
BLVD. INDEPENDENCIA 3839 OTE
COL. EL FRESNO
STORE: 1102813

Mesa Q#1

Factura#: 800952 Serv: OSCAR
3/16/2024 8:51 PM # CInt: 1

Cant.	Describe.	Costo
1	COMBO H. WESTERN	\$176.00
1	REFRESCO CHICO	\$0.00
1	H. WESTERN	\$0.00
1	PAN LIMBO 5	\$0.00
1	CRISSCUT MEDIANO	\$0.00
1	COMBO THICK ORIGINAL 1/3	\$200.00
1	REFRESCO CHICO	\$0.00
1	THICK ORIGINAL 1/3	\$0.00
1	PAN HORNEADO	\$0.00
1	CRISSCUT MEDIANO	\$0.00
1	No. Mesa 89	\$0.00
Total Neto:		\$324.14
IVA		\$51.86

TOTAL : \$376.00

04 T CREDITO \$376.00

PARA FACTURAR EN LINEA

<http://facturacion.grupoarlosa.mx>

SERIE: CARGAL
FOLIO: 800952
IMPORTE: \$376.00
FECHA: 3/16/2024 8:51 PM

COMPROBANTE SIMPLIFICADO DE
OPERACION CON PUBLICO EN
GENERAL DE ACUERDO AL ARTICULO 37
DEL CODIGO FISCAL
EL IVA NO SE INCLUYE EN EL 16 %
CARGAS POR SU PRESENCIA

<- REIMPRESO ->

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
SLA101208DX4	STAR LAGUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED402DA9-A3B1-4C89-B174-D41527D5743C	2024-03-29T 20:49:24	2024-03-29T 20:49:40	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$376.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Galpão do Brasil

CULINARIA BRASIL

RFC: CBR140217IJB

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 27023
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FG - 6420
Fecha: 21/3/2024 15:51:15
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS, 1,006.04, 0.00, 002 - IVA - 160.96, 1,006.04

Importe con letra: MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,006.04
Impuestos Traslados: 160.96
Total: 1,167.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511635925
Folio fiscal: 75FA822D-67F3-4237-86EE-F6FC51959C75
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 21 2024 - 15:51:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Sello Digital del CFDI

cvyG4WWl+xCBYiDVXqmEu6BbJleVvk4MBqbAH4WhQruwt5jJGAQjBU3hrpzGhSDo77rXcA+0asnXrdRPxthAtjz0akNzity9xaX6EOMzLF9GQ1AXbszXabcatMpR0SwezNgGStbenNhlttyhEVukVFQnkXzfcJZTjVmxp2Ki0mML272RgKIUVaAZQ5kfdHjPmVMQo56QfFWSgee0iRhQczaGve86L/tOnyMBidS0itQ2iLq168V+RKjUOjMQ94c4vjM1b8ERcxN6OICWo5ce8YQpzkuhbHoiE8hODv+F7CLwa5URIN7gl8ho1gJg0a+5NmMZBd/mi2UFRyYbxg==

Sello del SAT

JrnAnUsRhzjF+669AOfTwRCVck761GmlHATYFo+xMcTane0t6V3MO6XldHLC1M/p4mtBxHBTzpqzP55/Z0es2m8iiMwdrWtwkQvB0nZ63/ZYqA+0U3tpSNjUp6VU7mzyKLI7K6DcKSRyEc159kmNpEt/yZGN5DBRw+rLuXJO6f2T7AwynO3Ew4o4VFxEgHY3nTahGvfo3ahKcqDhS0h3gm5m8xLbhXoIK15POyyBDchU7R1t9+bT5pnSP8j4LoyDS5F25o/qYaeTJUXQN9xYOIEGWHhBJ19BOu/gdDW8w93qB8TFVjQUIWAG848BEWWCd1H6lw8bn091om0FazQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|75FA822D-67F3-4237-86EE-F6FC51959C75|2024-03-21T15:51:49|MAS0810247C0|cvyG4WWl+xCBYiDVXqmEu6BbJleVvk4MBqbAH4WhQruwt5jJGAQjBU3hrpzGhSDo77rXcA+0asnXrdRPxthAtjz0akNzity9xaX6EOMzLF9GQ1AXbszXabcatMpR0SwezNgGStbenNhlttyhEVukVFQnkXzfcJZTjVmxp2Ki0mML272RgKIUVaAZQ5kfdHjPmVMQo56QfFWSgee0iRhQczaGve86L/tOnyMBidS0itQ2iLq168V+RKjUOjMQ94c4vjM1b8ERcxN6OICWo5ce8YQpzkuhbHoiE8hODv+F7CLwa5URIN7gl8ho1gJg0a+5NmMZBd/mi2UFRyYbxg==|00001000000505142236||

Handwritten signature

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
CBR140217JJ3	CULINARIA BRASIL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75FA822D-67F3-4237-86EE-F6FC51959C75	2024-03-21T 15:51:15	2024-03-21T 15:51:49	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,167.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000600212246

FECHA DE EMISIÓN

19/03/2024 02:55:44 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/03/2024 02:59:07 p. m.

FOLIO FISCAL: 7E283402-04F3-4406-95A6-801A3D890EB1

EMISOR

NOMBRE: SAYORI FRANQUICIAS
RFC: SFR130807IY0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 27018
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 DEL DIA' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios:

Summary table with columns: SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Total amount is \$605.00.

SON: SEISCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows '90101501' for 'Restaurantes' and 'H87' for 'Pieza'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|7e283402-04f3-4406-95a6-801a3d890eb1|2024-03-19T14:59:07|LSO1306189R5|WHj54vxAZxLhoUI4676+sXL+zhtbjWJWPuKJApXXD9SP6uu0dsvJ0ihvsiFQ/nk8F11gn9GR2pqgfdkv1VeHDXsVgXPQDRHacxfuGmLiRx1N3jpmRMBEF3+VcblGnHgjkywWETucmiS9GIVy0IZAYJ0vM2LDs9SxgDsTAj5SDqYSsECv6JINkxq/BkKEJvq+JPYpgGw1a2KGMoaQNiDhZK7fVGlirjD7G1O4kkjWvODjgpLFTyrX2ipMar7+d4ZmtDCIPv/+N4mvKWFjaNNDV9E5S75jBbnX5hrys7XnzVydi28FALumMO/9tIzPIJ7V/ni9g2iraXyH5N98iaBQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WHj54vxAZxLhoUI4676+sXL+zhtbjWJWPuKJApXXD9SP6uu0dsvJ0ihvsiFQ/nk8F11gn9GR2pqgfdkv1VeHDXsVgXPQDRHacxfuGmLiRx1N3jpmRMBEF3+VcblGnHgjkywWETucmiS9GIVy0IZAYJ0vM2LDs9SxgDsTAj5SDqYSsECv6JINkxq/BkKEJvq+JPYpgGw1a2KGMoaQNiDhZK7fVGlirjD7G1O4kkjWvODjgpLFTyrX2ipMar7+d4ZmtDCIPv/+N4mvKWFjaNNDV9E5S75jBbnX5hrys7XnzVydi28FALumMO/9tIzPIJ7V/ni9g2iraXyH5N98iaBQ==

SELLO DEL SAT

fLkUE78ogPc2T9HBGqA3vbOI8axNpHspZTCJJTnyxwfkpTsEkiN7XTXhJwDjjiBqKqS8OR+gDVI8m8PJgDIPaoEwlnN3JFXiIAy9nZ5QZRIHQw2CLtB81QvZXkKDYtg8hex33jQXuQDFzJDkEtKcCw6Ka4PA1MZzrH68TuMtxIRV8C0J4CCo4K6mN/hxgzvra91ZDJ13u/ZrHO7ImYomP07IQAt+SWqs/CmXivOXQHW7LvGDyJvsMUaWXS9rNjtrfYN+AXWgvljd2T+hqKPzBEjROyRMvlg87m0tZO2U06YZj1yhSRaoJ+80r7WdiXc6A0Z7V+34qjsEzyDDUBierjQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature.

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
SFR130807IYO	SAYORI FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E283402-04F3-4406-95A6-801A3D890EB1	2024-03-19T 14:55:44	2024-03-19T 14:59:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$605.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CFO 860523-1N4)
OXO PUNTOS FIDEL
 Edificio Bto. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480

Recibo Puntual para Grupos de Sociedades

Fecha	Hora	Monto
16/03/2024	16:03	
PALITA CIBRUS		20.50
PALITA CIBRUS		20.50
PALITA CIBRUS		20.50
PALITA CIBRUS		37.50
PALITA CRUNCH 616R		35.00
WEGA COCOAHU 656		42.00
SIMPLES SLP 64		8.00
HELLO SKG Y110W		234.50
ROLLOS QUESO 180GR		60.00
Tel. Via. 3684212		Total: \$ 462.50
ID: 10166501051		100 PUNTOS: \$ 0.00
*** 200000: \$6.00 ***		
Cambio: 100 PUNTOS Y DOS PESOS = 50/100 P.N.		
Pago: 462.50		

IMPORTE
 CANTIDAD: CUATROcientos sesenta y dos pesos y DOS PESOS = 50/100 P.N.
 MONEDA: VENTA

AFFILIACION: 5441597
 TARJETA: 1111116907 VENTA /
 DEBITO
 AUT: 001668 10166 P.N. \$ 462.50
 (01)

SELECCION MX /BONITA
 ANQR: 11090011203464
 Cto. 410. 0000000001010
 PAGARE NEGOCIABLE INTERBANCARIO CON INSTRUMENTOS DE CREDITO
 O. POR ESTE PAGARE SE OBLIGA INTERBANCARIO A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ADECUATARI EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 LO QUE EL BANCO ADECUATARI Y EL TAREJAHABITANTE TIENEN
 CEFERADO.

Pago: \$ 462.50 Cambio: \$ 0.00
 ESTE ES UN PREPAGO

Hola Silvia verónica
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 los puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

ESTOS PUNTOS SE VAN ACUMULANDO
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 92
 MONEDA SATURADA EN PUNTOS: 600
 EQUIVALENTE A: \$80.0

MERCADERIA SELECCION MX:
 con compra de las mercancías participantes se dan un
 SELLLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Comenta	Producto/Recíptica	SELLLOS
	Descripción	
1	Yoplait	0 de 5
2	Yoplait Bebida y tévale el bio orales	0 de 5
3	SELLLOXO andate	0 de 6
4	GRATIS 7no andate variedad 12oz	

PREDO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPOSICION: TORREON, COAHUILA
 PERIFERICO RAMO 10P2 SANER 7 810995 VIAJEROS, TORREON
 COAHUILA C.P. 27016
 email: atencionclientes@oxo.com
 teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



Factura: 129236240324175202043

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7051f037-8f13-4eaf-b908-3b343e1c28b8

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: 2024-03-24T10:52:02

Fecha de certificación: 2024-03-24T11:52:02

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	50192100	RUFFLES Q 185GR	55.56	4.44	55.56	02
3.00 EA	50192303	PALETA SOLERO CITRUS LIMON	18.98	4.56	56.94	02
7.00 EA	50202302	HIELO 5KG YELLOW	33.50	0.00	234.50	02
1.00 EA	50192303	PALETA NESTLE CRUNCH SABOR COOKIES AND CREAM 16/62G NAL	34.72	2.78	34.72	02
1.00 EA	50192303	PALETA CRUNCH 61GR	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50192303	PALETA MEGA COCONUT 65 GR	31.48	2.52	31.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	445.61
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	16.89
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	462.50



Sello digital del SAT

OczQ3S58esrjL4Rl9yYib9IGQuhC+oPXbi28HOzsAcwgKai7jFMf/bm/uFXSRUPpbVYTBclBQKleYfS2Bp7aTNNzIGReloL7LmYcz6JoW0ZHGQ3xyB45YMerRXzCxH5ZsH+BKdr7PbhpWtyT90H7pIM1AqwlEAjglT7cglmX9gi8LUOCvbtUGHATLlqCCQVR+vvTYlec nXu/9tgKgiGcqHRSKGFkNQxMgk0D7cvD8bOGFIQPq5j1YQpbhMvkjQtcoa6zHT44N2j/F6eRLMfpif61SuB7shMPT9GdizZNwCtp/Z+UdGYqll9wLQV/Ay6c8t59kfhfFXh/0uWDBw==

Sello digital del SAT

kjmBEBixkNLFse7zI9NzY23H0ych/4gXrQvUgTo5C1EW3z6520GmNNWz4igafslQExw2jBo2pw7praKKIcb66zrw7YaS4dH2wika xjEB369mec8sImG9Ba2MsrmsiMBe/t9ItESUMh76mczMn6qvk+o4RYuNFojj52o4rjHlBwmZ/EILxunMLFy0Mij4vQNHwK8WGL Akcsb+bWbOL2luyxgbNjAVHD1GQ/KIO28SV4bpTQC79Jto/LOnFqUtlVXtYbAfzWR1wH42+STrggEVnp2Ge4UR6qxi0Efp3AXtU dI2LDxP8EgKL5ch8C2yer7sZCuUfBs5Yd4M6w1n5Q==

Cadena Original

||1.1|7051f037-8f13-4eaf-b908-3b343e1c28b8|2024-03-24T11:52:02|AUR100128NN3|OczQ3S58esrjL4Rl9yYib9IGQuhC+oPXbi28HOzsAcwgKai7jFMf/bm/uFXSRUPpbVYTBclBQKleYfS2Bp7aTNNzIGReloL7LmYcz6JoW0ZHGQ3xyB45YMerRXzCxH5ZsH+BKdr7PbhpWtyT90H7pIM1AqwlEAjglT7cglmX9gi8LUOCvbtUGHATLlqCCQVR+vvTYlec nXu/9tgKgiGcqHRSKGFkNQxMgk0D7cvD8bOGFIQPq5j1YQpbhMvkjQtcoa6zHT44N2j/F6eRLMfpif61SuB7shMPT9GdizZNwCtp/Z+UdGYqll9wLQV/Ay6c8t59kfhfFXh/0uWDBw==|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 AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7051F037-8F13-4EAF-B908-3B343E1C28B8	2024-03-24T 10:52:02	2024-03-24T 11:52:02	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$462.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 27016

Factura: 129236240324181910721

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9d9e966d-eff3-47a3-8c93-dbbdaffd5988

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: 2024-03-24T11:19:10

Fecha de certificación: 2024-03-24T12:19:11

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
5.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	16.29	13.03	81.47	02
3.00 EA	50202306	SPRITE LIMA LIMON 600ML NR	15.66	7.52	46.98	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750ML TAPA PLANA	11.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	165.45
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	20.55
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	186.00



Sello digital del SAT

TxjtAQVubQE9uTpDjFS0Xjw9TIZPSUAt7bJjAmjPMdp6dYK8dsy1atKmfudCbN9suHyhtbPAzOkk85s2I7QFpzz6vGtYdJWwoh/wc
WBBg7WuctEajAwkZE1OqozZQDg8sDWWjkG+rWpXTv25CKc3+U55ULGxHP0nRPQ4HvFAwkGwgrARlnAJfI38wHGS G1kXB0k
qApibhy69qn1rMTFYRnA0tVT+vnGoEHAYjWmWE4RvY9I5IARWFDeatfAMU63zpeZKvszp4I+800yhsW2w8W5IsHuBPWBsCM
RNUb3nm6xjAGjYpJtCqxopa+PN77GiLzLpF1UFaRCUAPg==

Sello digital del SAT

AtdGLshtadicpBzHBDjCwkUEeLDyRa/U70NEAhko6HnQ36E7dr02UIGzggqtaE6qZHRAh6Bf5w++vURXZZG1W8VZID8Qg
fcUPbjq84ZERC7bgSt3qz1NNQ4VM8ByIV69Qow6hTgK9+lfmqgZkx1ooTX81dgp+QPF5GU3GEIzMH0w9WwhyBGCwz9I9fQcm
tF0oOwMZozWvSRUWaC0lw60k8htoNONx6eZTEkgvhcuzEX3cNwQ3y4DnN99xsnw+RkGiNuI7RUGOWP0eowktbBqxLCRL7jn
Wj8PYE1juXQqAR18F81OFehAB0PTSsYx5maaVfQTr5/UnZE6ezlBQ==

Cadena Original

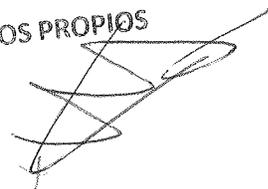
||1.1|9d9e966d-eff3-47a3-8c93-dbbdaffd5988|2024-03-24T12:19:11|AUR100128NN3|TxjtAQVubQE9uTpDjFS0Xjw9TIZPSUAt7bJjAmjPMdp6dYK8dsy1atKmfudCbN9suHyhtbPAzOkk85s2I7QFpzz6vGtYdJWwoh/wcWBBg7WuctEajAwkZE1OqozZQDg8sDWWjkG+rWpXTv25CKc3+U55ULGxHP0nRPQ4HvFAwkGwgrARlnAJfI38wHGS G1kXB0kqApibhy69qn1rMTFYRnA0tVT+vnGoEHAYjWmWE4RvY9I5IARWFDeatfAMU63zpeZKvszp4I+800yhsW2w8W5IsHuBPWBsCMRNUb3nm6xjAGjYpJtCqxopa+PN77GiLzLpF1UFaRCUAPg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860593-IN4)
VINEBOS TFC
 Edific. Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades

	15/03/2024	11:48
DEHENO8112260	1	11.00
AGUA NAT BONAI 750TP	1	11.00
AGUA NAT BONAI 750TP	5	102.50
COCA COLA LATA 355ML	4	8.00
211362 3.4 a Refresco C	3	63.00
SPRITE NR 600 ML	2	8.50
211618 32 2 a Refrescos	1	15.00
AGUA NAT BORGIONI II		
Total: \$ 186.00		
Por Vta: 368358/		
ID: 1916A901051		
Por CARRO: \$16.50 ***		
CINCO CUCHITA Y 5415 PESOS 00/100 B.H.		
Por Electrónica: 186.00		
IVA INCLUIDO: \$ 20.95		

ISSUE
 Emisor: BARRON
 VENTA

ART: 6443.00/
 TARIFA: 00000007
 DEBITO
 CUI: 00166/
 TOTAL a \$ 186.00
 IVA

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARUC: ARUC: A06268089015514
 AID: AID: A060000031016
 PAGARE DISCREDITAR BANCARARI CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O POR ESTE PAGARE SE OBTIENE INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO ESTE PAGARE PRECISA DEL CONTRATO DE OPERACION DE CREDITO
 LO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL BANCARIO ACREDITANTE DEBE
 CANCELADO.
 Pago: \$ 186.00 Cambio: \$ 0.00
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EMISION: TORREON, COAHUILA
 PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 410995 51471005, TORREON
 COAHUILA C.P. 27016
 email:atencionclientesoxo.com
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

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
9D9E966D-EFF3-47A3-8C93-DBBDAFFD5988	2024-03-24T 11:19:10	2024-03-24T 12:19:11	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 27016

Factura: 129236240324181045270

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0197083c-aca8-4a51-9246-cdca1aaa2d42

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: 2024-03-24T11:10:45

Fecha de certificación: 2024-03-24T12:10:45

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	50192303	PALETA PELA POP 45GR	17.59	1.41	17.59	02
4.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	36.11	11.56	144.44	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA CORNETTO OREO 24X100ML	38.00	0.00	38.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA NESTLE CARLOS V REFORMULACION SABOR CHOCOLATE 42G NAL	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA NESTLE LAPIZ DE COLOR SABOR GROSELLA-NARANJA 40/48G NAL	20.00	0.00	20.00	02
2.00 EA	50192303	PALETA CRUNCH 61GR	32.41	5.19	64.81	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

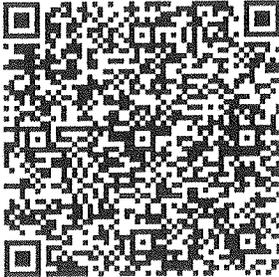
TOTAL

302.84

18.16

0.00

321.00



Sello digital del SAT

FZ0DqTSg4yjk+YjH8pSXQJqgr/tiAjGHk0YtOM2FncfODHwWfBegCTgZfow0/jmqUhtMly12h6+2BipUWO/WQxjsb/R38G1B44Fws42SePQzqq7E8eY/db7RjuyFPfjjakaegjVYe2R52v3Lf9+NAkjKnX68BDkUf/TDKmjY42xhPjmPdxPYITQUKMpPdbOBSnmAd2Gosbbu73Ex3qWMS1Wo/dm0L8h1I4Q4mmouGftjRgORCE84IWAerplyzmnB1VHPjmaA9TDVm9aOvQsQHduTlb79pkSIfvWsgQ70tv6UJDjnMSuB2gjt5yY+gcBkLTj8yldvxELKba/VBww==

Sello digital del SAT

MD7+uPGitrg/rX3qLNhtsWRhTVVMLbikwWbFMVkoG+Eb8zRKZyihgNNnAJKbRnzOEB7641aUeXWQTEsyNNxhAJQI1fHJK4SrrAY4cOLtsmY/04mtdmxNVxkXWjZtU/YGgyTgwBK3uQ7zjjfKZeBKP81HAXqNt5Lc2L8477VGTZ9Y7SIFPgxrRRhW7VgITBf4kF2ZSj8z7m5f1JsoSZNpH92Wrl4Fjwmma+8snC2x3p4++NnsedtOKa04L4YnuDtZ+bsJU8unkrfuIdiW4CKDPVpz9f1vFHOfE62F/Lszw+EDoKLyXkgCaI4U4YqyIRRT0naS0o2Vpww8j6aQkjNQ==

Cadena Original

||1.1|0197083c-aca8-4a51-9246-cdca1aaa2d42|2024-03-24T12:10:45|AUR100128NN3|FZ0DqTSg4yjk+YjH8pSXQJqgr/tiAjGHk0YtOM2FncfODHwWfBegCTgZfow0/jmqUhtMly12h6+2BipUWO/WQxjsb/R38G1B44Fws42SePQzqq7E8eY/db7RjuyFPfjjakaegjVYe2R52v3Lf9+NAkjKnX68BDkUf/TDKmjY42xhPjmPdxPYITQUKMpPdbOBSnmAd2Gosbbu73Ex3qWMS1Wo/dm0L8h1I4Q4mmouGftjRgORCE84IWAerplyzmnB1VHPjmaA9TDVm9aOvQsQHduTlb79pkSIfvWsgQ70tv6UJDjnMSuB2gjt5yY+gcBkLTj8yldvxELKba/VBww==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-184)
VINIDOS INC
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480

Resumen de Operacional para Grupos de Sociedades

Artículo	Cantidad	Fecha	Valor
AVSUNA8704090	1	15/03/2024	21.22
MAGNOL ALMENDRAS 90H	1		42.00
SIMPLES SIP P4	1		3.00
MAGNOL ALMENDRAS 90H	1		42.00
SIMPLES SIP P4	1		3.00
PALETA LAPIZ 48GR	1		20.00
PALETA CRUNCH 61GR	1		35.00
PALETA CRISLOS V	1		18.00
PALETA PETA POP 45GR	1		19.00
PALETA CRUNCH 61GR	1		35.00
COBRILO ORO 105GR	1		38.00
MAGNOL ALMENDRAS 90H	1		42.00
SIMPLES SIP P4	1		3.00
MAGNOL ALMENDRAS 90H	1		42.00
SIMPLES SIP P4	1		3.00
Total			\$ 321.00
IVA (01605105)			IVA INCIDIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$12.00 ***
 RESCATE: VOUCHER PISOS 00/100 N.R.
 Pago total: \$321.00

RESUMEN
 Total: \$321.00

AL TIENDA: 044107
 TARJETA: ****6907
 DEBITO
 AUT: 601666
 TOTAL N.R. \$ 321.00
 181

FIRMA

SELECCION DE ZONA

ARUC: ARUC: 783273362/89926
 AIB: AIB: A000000031013
 PAGAR NEGOCIABLE ORIGINADO CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O POR ESTE PAGARE DE UN LOS INCUMPLIMIENTOS A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO ESTE PAGARE PROCEDER DEL CONTRATO DE APORTURA DE CREDITO
 LO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULARIZANTE TENDRAN
 CUMPLIDO.

Pago: \$ 321.00 Cambio: \$ 0.00

ESTADO DE CUENTA

Nota amica

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 los puntos salen dinero, acumúlos en cada compra

ESTADO DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 64.01
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 508
 EQUIVALENTE A: \$50.8

ME GUSTARIA SABER MAS:

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

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOS
1	Buscapiques	5
2	Botella Yoplait	0 de 5
3	Botella Yoplait Bebidas y tévatelo gratis	0 de 6
4	Sellos Andali	0 de 6
5	GRATIS /no andali variedad 12oz	

¡Vea como se ven los sellos de acumulación!
 5 Botella Yoplait 0 de 5
 6 Sellos Andali 0 de 6
 GRATIS /no andali variedad 12oz

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
 LUGAR DE EMISION: TORREON, COAHUILA
 PUBLICIDAD RADU LOPEZ SANCHEZ 810995 VINIDOS, TORREON
 COAHUILA C.P. 27016
 email:afan@nacion.com
 Telefono sin costo 81 83 70 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

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 AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0197083C-ACA8-4A51-9246-CDCA1AAA2D42	2024-03-24T 11:10:45	2024-03-24T 12:10:45	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$321.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31632

Factura: 414002240324182115288

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9a03074d-13ee-4e43-ae1b-67e613b53b2e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-24T11:21:15

Fecha de certificación: 2024-03-24T12:21:15

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHICHARRON C 55 GR	38.50	0.00	38.50	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS XFH FAM 240GR	71.30	5.70	71.30	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	17.67	2.83	17.67	02
1.00 EA	50202309	FLASHLYTE 625ML FRESA	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS BLANCO 40 GRS	20.83	1.67	20.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	188.44
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	7.37
	TASA IVA 16 %	6.69
	TOTAL	202.50



Sello digital del SAT

cjByYyIOuXOd55CjS0u/8M++a06RZ/89Yfw6k9u0sn4bsJf/Alf4zkCBf3dav1CNDytr97TChxfen418fBtid2xTm8NKS wclz7YLoUdHpWB9dmIQdMGPH2KUnrvIMRUEnYux3uZqI5bVWtUD/17PISZB/3EOnjUDnXtx4nbQx0getfVa+jLo6F85N9j1CBNZh8b49WRaK3Q+X15lyOj8j+Aj7Bw5ImIRK0X3rjg8FD/zWqbummJKBvwEolmCu0ZHEHl/8TKupLAWTi30CehYrzbbOKZEOOxh7eudIW5SyUCc3eZzBLxco5oFec4QymVBpGIEI59sZduA87WGZIA==

Sello digital del SAT

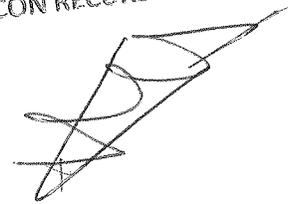
nVfOOjanXREhrR+sA81w7xK8tX62h81lbWHbVMkfTm0ksHneeXQVmw+dqrvyIEBzqjEiFDqV+tavDFzQCUEv/knamoA54THkH+6rd/wWwzxFvVLAqIUxpQpxgZMR6rsTkq1yT1fM75KMS4ZTzZYG28M6f3qhsGhkyPbE6PYq8x2PsjOayCKf1knMQJVOO9uGxmjmVGuo+Xaiqs7ry5qQ+Bsb+Gsp8Ytc8vLx6hxmtyqRdZJDy68a46cq7U1Wp/PJA2i8OiD4RTcmvFTOFHMsXO7xmLPLDwQKilN3pLVqOcXGRSLg/IV9j0ou/4fsN90qXtc7H1t/c9iqA==

Cadena Original

||1.1|9a03074d-13ee-4e43-ae1b-67e613b53b2e|2024-03-24T12:21:15|AUR100128NN3|cjByYyIOuXOd55CjS0u/8M++a06RZ/89Yfw6k9u0sn4bsJf/Alf4zkCBf3dav1CNDytr97TChxfen418fBtid2xTm8NKS wclz7YLoUdHpWB9dmIQdMGPH2KUnrvIMRUEnYux3uZqI5bVWtUD/17PISZB/3EOnjUDnXtx4nbQx0getfVa+jLo6F85N9j1CBNZh8b49WRaK3Q+X15lyOj8j+Aj7Bw5ImIRK0X3rjg8FD/zWqbummJKBvwEolmCu0ZHEHl/8TKupLAWTi30CehYrzbbOKZEOOxh7eudIW5SyUCc3eZzBLxco5oFec4QymVBpGIEI59sZduA87WGZIA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Cadena de Pagos S.A. de C.V. (CCO 869523-184)
 Colonia Luján Monterrey, Nuevo León C.P. 64000
 para Grupos de Sociedades

01/03/2024	13:25
01/03/2024	77.00
01/03/2024	28.00
01/03/2024	16.00
01/03/2024	22.50
01/03/2024	38.50
01/03/2024	20.50
Total	Total: \$ 202.50

IVA INCLUIDO: \$ 6.69
 Total: \$ 209.19
 Pago en efectivo
 Lugar de Pago: CHIHUAHUA
 CARRILERA CHIHUAHUA, CARRETERA FEDERAL
 11632
 email:aten@cajapagos.com
 teléfono sin costo 81 63 20 20 20

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
9A03074D-13EE-4E43-AE1B-67E613B53B2E	2024-03-24T 11:21:15	2024-03-24T 12:21:15	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$202.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 27016

Factura: 129236240324175403834

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7b9ccd71-c82b-4191-a6ac-0050f693c998

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: 2024-03-24T10:54:03

Fecha de certificación: 2024-03-24T11:54:04

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	50192100	DOUBLEMINT 12.5 GR 55	10.34	1.66	10.34	02
1.00 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	32.76	5.24	32.76	02
1.00 EA	50181900	CHOCOLATIN	10.00	0.00	10.00	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CREMAX NIEVE FRESA GAMESA 90GR	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50192701	SANDWICH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	40.95	6.55	40.95	02
1.00 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 600 ML NR	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	50161800	GOMITA SANDIA ENCHILADA 70 GRAMOS	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192100	CHIPS FUEGO BARCEL 60G	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA CORNETTO COPA FRESAS CREMA 16X190ML	44.00	0.00	44.00	02
1.00 EA	01010101	PANDITAS ACIDOS 65G CTR RIC	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50192100	BUBBA GOMIX 28G	8.80	0.70	8.80	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	295.82
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	15.66
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	11.52
	TOTAL	323.00



Sello digital del SAT

MR8UklpQ5SYhe+kQ5ieQxWyiWc5IZ0OayMQ8rcLveEFqyb2yVz/8DRr3AAD0nJlRSv+6IYiMuHhOpPhwa5x8CH5HzmCKudl6IVuRO9lJGnF4k3/+C6zP8KdsjFf7gUrvbkEvXuax7mWCP83Zal64akOuW3m2LstgXNBRTGVG9YosYDt7iogtr2RYv4imUYz1b3tTNr9/VNvcPW/mT7h5+YfMPwc5APnUaoK/y93EWdUt6EWjNPO3oqlzEj4WrLSdLvgZDHP3xs9ps9/R4nnlfeAKQjPtfE9Qp6jgfsdCtdWqYZHQyTVeohC0n0Wb6Mqq5xuVZ00xkQXIE2OrUA==

Sello digital del SAT

wdyVsr7J4hMgaQRd7wpt3LhA4yH58n6RlWtsy+KpTCoWuxGvHkYfS0VG7CU7LTlun4j95DLjbbfesNoip+wAuxSjPpNP5eznue/yqjCNzO8r97ljC7Y3W27s0Ai7yS1rMpU/T+NLbWfxxdbi4mIbVQjemVewxuRMDsRcqzNL0kt1JcJt6AHNPvesz+MC8+RN3XeiJw5GG2nA5hbb8Wd2QB7YA/M6qmqr+Y6kuH/9q6TdKoZxWewMweTISVYXf1ICTeionQaYjemMb7oasFc6bg39hXkr0gVjlpck3TxFRodj5AjPbYdFe/paj4NKUdVfWYPBV9gqnXOTKDXg==

Cadena Original

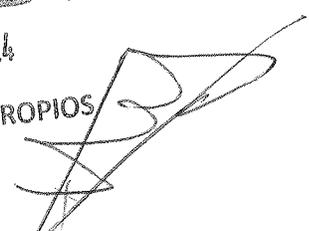
||1.1|7b9ccd71-c82b-4191-a6ac-0050f693c998|2024-03-24T11:54:04|AUR100128NN3|MR8UklpQ5SYhe+kQ5ieQxWyiWc5IZ0OayMQ8rcLveEFqyb2yVz/8DRr3AAD0nJlRSv+6IYiMuHhOpPhwa5x8CH5HzmCKudl6IVuRO9lJGnF4k3/+C6zP8KdsjFf7gUrvbkEvXuax7mWCP83Zal64akOuW3m2LstgXNBRTGVG9YosYDt7iogtr2RYv4imUYz1b3tTNr9/VNvcPW/mT7h5+YfMPwc5APnUaoK/y93EWdUt6EWjNPO3oqlzEj4WrLSdLvgZDHP3xs9ps9/R4nnlfeAKQjPtfE9Qp6jgfsdCtdWqYZHQyTVeohC0n0Wb6Mqq5xuVZ00xkQXIE2OrUA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
VIEVEDOS TRC
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades

Referencia	Cantidad	Fecha	Valor
RACELI9910240	3	15/03/2024	17.15
LONCHIRON 1876 OOBFI	1		47.50
GATORADE LINALINOHILI	1		38.00
CHIPS FUEGO BAK 60G	1		31.00
BIRLEY BAY TRADIC 48G	1		22.50
SIMPLES SIP P4	1		0.50
SACCHARS TRADIC 48G	1		22.50
SIMPLES SIP P4	1		0.50
CITO COPA FRESAS ORI	1		44.00
SCHEFF GINGIFALIGORRI	1		16.00
CRERAX FRESA 99GR	1		25.50
GOMITA FRUTILADA	1		23.00
BURBA GOMEX 28G	1		9.50
CHOCOLATIN	1		10.00
PANDITAS ACIDOS 65G	1		22.50
DOUBLHINT 12.5 GR 5	1		12.00

Total: \$ 323.00
 IVA incluido: \$ 15.66

*** AMPLIAR: \$1.90 ***
 RESCIBIDOS VEINTITRES PISOS 00/100 H.H.
 Pago Total: 323.00

 Banco: BANORTE
 CLAVE

AFLIACION 6441307
 TARJETA ****5907 VINCE /
 DEBITO
 AUT: 001664
 CANTIDAD H.H. \$ 323.00
 181

 DIRECCION BK /BOHINA
 ABO: ABO: 489800050610/50
 AID: AID: 6000000001010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO
 O, POR ESTE PAGARE DEBE SER NEGOCIADO EXCLUSIVAMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO NEGOCIANTE EL IMPORTE DE ESTE CREDITO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE OPERATURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO NEGOCIANTE Y EL TITULAR DEL CREDITO TENDRAN
 CEBERRADO.

Pago: \$ 323.00 cambio: \$ 0.00

***** PREMIA *****
 Nota Silvia Veronica

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

RESUMEN DE TU COMPRA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 64
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 716
 EQUIVALENTE A: \$71.6

MI COMPRA A SI TIENES:
 Cada compra de las marcas participantes te da un
 Sello acumulas y obtienes siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Ricardita	SELOS
1	Producto	5
2	Producto	0 de 5
3	Producto	0 de 6
4	Producto	0 de 6
5	Producto	0 de 6
6	Producto	0 de 6

GRATIS 2no andate cualquier 12oz
 PAGO EN CASH CON EXISTENCIA
 LUGAR DE EXPOSICION: TORREON, COAHUILA
 PERIFERICO ROLÉ TOPEZ SANCHEZ #16995 VIEVEDOS, TORREON
 COAHUILA C.P. 27016
 email: atencionclientes@oxxo.com
 telefono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

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
7B9CCD71-C82B-4191-A6AC-0050F693C998	2024-03-24T 10:54:03	2024-03-24T 11:54:04	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$323.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Factura: 1228870240320193038585

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

745dff9-f19d-4be7-8e17-5cc2e61dea23

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: 2024-03-20T12:30:38

Fecha de certificación: 2024-03-20T13:30:39

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P.: 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	16OZ AMERICANO REGULAR	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50192100	MAFER TOSTASAZ 146GR	32.41	2.59	32.41	02
2.00 EA	50181905	BARRA DE TRIGO Y AVENA MULTIGRANO BIMBO 34 G BOLSA:NUECES Y ALM	19.91	3.19	39.81	02
2.00 EA	50202306	COCA COLA SA 355 ML LATA	13.79	4.41	27.59	02
1.00 EA	50202301	BONAFONT LEVITE PEPINO LIMON 1.4L	22.50	0.00	22.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	144.72
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.00
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	5.78
	TOTAL	158.50



Sello digital del SAT

b+zxDRYPt7W6A67pA5o8HJGkRm3Tx3wp4zSWU5uZPaFk2v8ukrxAOmnc14ET5o+/H07F7IRVYLjNr7jcNpjHY3a9hPA2SMDfjs4cP/Ese6L3GxK6yvc0VCUSgbvXbF73pDFGxj2mrrhpZQyhxwSzdF/tD5sew/Vmxu28541Q2Fg018qL+NTbqbfN9+UQmsuiuWg34o3IENAcGL4a3qIqVm9FFXPfvbBgcKcpXj3IBHm5hwc8bOPWtGjN+WN7hfeZ6DE47Xg8ZF5g4vqgQJGN+9/28di0ygMzuYaoYTxOSClQpobrVw8YT9HuQy9znjKul3IjN6QDFxNYSj5kIA==

Sello digital del SAT

FXGrs8EV0Rrd/LWnKEW5GFbM//37vF+SKWtnDgJ8yUkfu2qqNvAX4aOMjs+8BcvnB0Ghw4XbV5BDkBIU1+Vc5iqZiUyr0zGib41vTjTYd0Bh4n76R+QaHfniwRaQGi+pr3tjUYE1b96ksGkc2loFhubN5A7zzCj1195UIEwd/RtCw0AI0w9lou+s0b33lrZfvH9oCSytqInBOGHTKqKtgWhxS5MSgsTmAqMEXTJKAU6LE9KHicHcBgq1ex4NrmnoNPUeA7fQ3W/W9nBw0mO9YMghelYjxd8DAcwa3GAR4uQXFEH5wcpuD2LU1bA+PzYIRNo2Lkn4DbyTnvtzxLg==

Cadena Original

||1.1|745dff9-f19d-4be7-8e17-5cc2e61dea23|2024-03-20T13:30:39|AU R100128NN3|b+zxDRYPt7W6A67pA5o8HJGkRm3Tx3wp4zSWU5uZPaFk2v8ukrxAOmnc14ET5o+/H07F7IRVYLjNr7jcNpjHY3a9hPA2SMDfjs4cP/Ese6L3GxK6yvc0VCUSgbvXbF73pDFGxj2mrrhpZQyhxwSzdF/tD5sew/Vmxu28541Q2Fg018qL+NTbqbfN9+UQmsuiuWg34o3IENAcGL4a3qIqVm9FFXPfvbBgcKcpXj3IBHm5hwc8bOPWtGjN+WN7hfeZ6DE47Xg8ZF5g4vqgQJGN+9/28di0ygMzuYaoYTxOSClQpobrVw8YT9HuQy9znjKul3IjN6QDFxNYSj5kIA==|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
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
745DFFC9-F19D-4BE7-8E17-5CC2E61DEA23	2024-03-20T12:30:38	2024-03-20T13:30:39	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$158.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA (I - Ingreso)

RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO

PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ D 1 #10995
FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS, TORREON
COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO CP. 27016
Código postal de lugar de expedición:27016
RFC: QURR760528IB3
Código de régimen fiscal:612
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
A847257F-13DC-4735-8869-E29C578CD918

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000508608142

Fecha y hora de emisión
2024-03-28T18:22:10

Folio
8176

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS...

Total con letra

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL \$577.59, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$92.4100, TOTAL \$670.00

Observaciones

Forma de Pago 01 - Efectivo Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

X9p8n1h18b6dSgmiwPz11YhhsaULNfaqMzJX304HNQVzKP8Eco3zhwUZKtFwOjdXiFxf4wBIHqjCXtvxCrOSwjuZnFQFIQ86pgexmPSWYUHxJxUdiNT0QFzv33e2J1hiLDfr+cf8qsiXsuHfO72pa...

Sello Digital del SAT

E6uquvppf+g4/W1+jGiw7dVMJxtQnuU3/0E7sZ9qcvtzRfEcDzEoHxSEuuiYu/rVPMQA0dDpp2TmWyJp6sPRXlkWeyxp/Y/S8vf36rDdtZ3WMH+dj9lq13HLS+a0ldkWOQd1fhoeshmviXumRz...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A847257F-13DC-4735-8869-E29C578CD918|2024-03-28T18:37:10|PPD101129EA3|X9p8n1h18b6dSgmiwPz11YhhsaULNfaqMzJX304HNQVzKP8Eco3zhwUZKtFwOjdXiFxf4wBIHqjCXtvxCrOSwjuZnFQFIQ86pgexmPSWYUHxJxUdiNT0QFzv33e2J1hiLDfr+cf8qsiXsuHfO72paS/BMywI33HGa286umSaTAW9Zocn4AYnErfqbraT0x9IPAC5KWJxnebyZcV9jfi/E44MBqYd5jMNDORI+d/CcizTmAiydEm4quin0Cs9Wwlnw5Y6YH1zOELE1+dZdBpF7bYpbEdLd4M5nR+EP6BMHbohVaNwz+3zZjjuCVJKCfiUxVfy7GVkr1Xu/S0AyRD1w==|00001000000504204971||



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971
Fecha y hora de Certificación 2024-03-28T18:37:10

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Ticket de Pagado
Venta para Llevar

LOS FAROLITOS VIÑEDOS
RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ #10995
D1 TORREON COAHUILA 27019
QURR760528IB3
8712037070 →

Movimiento: 59841
Fecha operación: 15/03/2024

Orden: 6
Personas: 3
Cajero: JORGE
Hora Entrada: 10:58:08 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
5	GORDITAS	\$120.00
2	CHILAQUILES CON POLLO	\$390.00
1	HUEVOS AL GUSTO	\$160.00

Artículos: 8

Gran Total: \$670.00

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$670.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 1- ERVER1
Fecha impresión: 15/03/2024 11:55:39

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: mesa 3

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:



o ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/FarolitosViñedos/FE.html>
con tu código de facturación: 240315059841172966
La fecha límite para facturar este ticket son 2 días a
partir del día último del presente mes.

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
QURR760528IB3	RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A847257F-13DC-4735-8869-E29C578CD918	2024-03-28T 18:22:10	2024-03-28T 18:37:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$670.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: F4637

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507671735

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
14/03/2024 05:42:27 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/03/2024 06:42:28 p. m.

FOLIO FISCAL: 45CAE58F-F35F-4F20-939A-05C9DA56B736

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018E61
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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	31669	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$158.62	\$0.00	\$158.62
OBJETO IMPUESTO		02	SÍ objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.38	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/03/24: 31669.

SUBTOTAL	\$158.62
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$158.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.38
TOTAL	\$184.00

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|45cae58f-f35f-4f20-939a-05c9da56b736|2024-03-14T18:42:28|LSO1306189R5|VDDSkCvD7ZPocBLSbhgC6y1KIN1+1z8gwwfLLjceIZXMmbRBaOkP+4WrGRR5OpUSW6VK7ImfyUPO3GwD43LxByCuCg1f7XVRE0qXYDKrzc+AzyTnYrJvJXzQSNFj2SCDpIfds36BHQ6dbppUX+vQn1rvyEqbGj0A1zub/WdPkTvyCuOs/fZMXUX9syJb+4IBqBg0hQvaaluBHQ8ODIRvT6vJx+vuTJstYhWRwdu3vr/dqyaWE+tn+UaVpEbyRysj+ei3iKbNgHBSrMbWw7kyfNnrU/aNjCRg0a2j0VuTKnwCo/GYKZJiAOpkq53zi2hgKrP8HmMjzkm9snfg==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VDDSkCvD7ZPocBLSbhgC6y1KIN1+1z8gwwfLLjceIZXMmbRBaOkP+4WrGRR5OpUSW6VK7ImfyUPO3GwD43LxByCuCg1f7XVRE0qXYDKrzc+AzyTnYrJvJXzQSNFj2SCDpIfds36BHQ6dbppUX+vQn1rvyEqbGj0A1zub/WdPkTvyCuOs/fZMXUX9syJb+4IBqBg0hQvaaluBHQ8ODIRvT6vJx+vuTJstYhWRwdu3vr/dqyaWE+tn+UaVpEbyRysj+ei3iKbNgHBSrMbWw7kyfNnrU/aNjCRg0a2j0VuTKnwCo/GYKZJiAOpkq53zi2hgKrP8HmMjzkm9snfg==

SELLO DEL SAT

aiC8M/h2K9G7i5ja4u/0BuL4G+zG8S3YRD5Cotdo2AXI1pqEpS9aB/fXS+wpHQw4Qnx0zMLjzfnPCHshC6pFvLKQG07OVXWSdnIE6UVjaq1pihKUXf8Clx1ghdu7TwyPh2NBRRGzUYIxz+ouMRsgligRn3izTjpu7zivD.JpGYFqaaQVYCaIuRqXO989JzXkcFy1S7RegNz+Tp2ndqGH2xLm0tBmq1JIXYocZC9HdMk6lmtwf3CqMwu01Z9Gmsi413sBAkI072MTuvTWtkFusBVTVXZbH7B4F3BRy00p6ah10qWgRHm6JNwROyjmBhNu1BnDqs4V76aNFoOK/A==

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 AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
45CAE58F-F35F-4F20-939A-05C9DA56B736	2024-03-14T 17:42:27	2024-03-14T 18:42:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: F4628

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507671735
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
14/03/2024 10:12:39 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/03/2024 11:12:40 a. m.

FOLIO FISCAL: 97E3A58F-F710-4096-8805-3E568195DFCB

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: 04 - Tarjeta de crédito

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. Row 1: 90101501, C62, 1.00, 31630, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$306.03, \$0.00, \$306.03.

OBJETO IMPUESTO 02 Sí objeto de impuesto
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % \$48.96
OBSERVACIONES: Folios -> 14/03/24: 31630.

Summary table: SUBTOTAL \$306.03, Base 002 - IVA Tasa 16.00 % \$306.03, 002 - IVA Tasa 16.00 % \$48.96, IMPUESTOS TRASLADADOS \$48.96, TOTAL \$354.99

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Row 1: 90101501, Restaurantes. Row 2: C62, Uno.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

11.197e3a58f-f710-4096-8805-3e568195dfcb|2024-03-14T11:12:40|LSO1306189R5|W5ZwaKJ8p5HH5YLW6h/2CF7cRN3HoG8jAIP8X/23sq4jzlKwzgb940MlIC8kJI7C0H8YqcJ3njL01sUBy1k2G/9M0BDblHI2NPso/acR6gDZc6xCMvPxR+N0QQdUOE1Cdf/aO+Jnl2hwKsbnTPQzUp8rJzyMMlZBVLvFTHq87uMhTUW8sySIReVfzDj4TeNiTBKOUjRTlqCCGoTp+iGdjQvB/eviZ1GM7VMMbLNN8tjk9dDsWwYoW1NxlFDuQXRphZ/NcdrPFKBemElhRNQnnfWHdXR4aPxij+3CGXavxUCBso9kzH6q5lx3JnSQ5rEQCI3Elac2UlbA8F4VLvg==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

W5ZwaKJ8p5HH5YLW6h/2CF7cRN3HoG8jAIP8X/23sq4jzlKwzgb940MlIC8kJI7C0H8YqcJ3njL01sUBy1k2G/9M0BDblHI2NPso/acR6gDZc6xCMvPxR+N0QQdUOE1Cdf/aO+Jnl2hwKsbnTPQzUp8rJzyMMlZBVLvFTHq87uMhTUW8sySIReVfzDj4TeNiTBKOUjRTlqCCGoTp+iGdjQvB/eviZ1GM7VMMbLNN8tjk9dDsWwYoW1NxlFDuQXRphZ/NcdrPFKBemElhRNQnnfWHdXR4aPxij+3CGXavxUCBso9kzH6q5lx3JnSQ5rEQCI3Elac2UlbA8F4VLvg==

SELLO DEL SAT

DHo0MakRR54GOKVfHVSJvfkCnRsmoX+tk9nsjHVMgQGM0KbWyXyMisat36htJ64r5MGYL7RmaQfk1zVwVbE6c+eisOsbl+IO8pss9xQxAJODHpiOnzW76Dc2gh1MBZLkpsiORMUR3WnZwFJw63Ps1e7Q9pEX3KCNf8CD86I6Mb0EIMvK26D4knJ0eVbGntxxxIDQQTo39AlgmKiwEoG0J6w00JxgRhwenyE+ru2lg/xpn9gDjHqszkxqv+uSrDUWYeJfCDrbRde5CAoKncQeJRZhAEaL0uoM8Ba2hYk3CRhRfWN1bwGJbgV088EdAPYvcdBqfSPAzz/AYTD6HTig==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature and 'Hoja 1 de 1'

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 AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97E3A58F-F710-4096-8805-3E568195DFCB	2024-03-14T10:12:39	2024-03-14T11:12:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$354.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Galpão do Brasil

RFC: CBR140217J3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 27023
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FG - 6370
Fecha: 19/3/2024 19:17:59
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS, 762.07, 0.00, 002 - IVA - 121.93, 762.07

Importe con letra

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 762.07
Impuestos Traslados: 121.93
Total: 884.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511635925
Folio fiscal: AC832FDA-F908-49EC-9BE9-4597822406E0
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 19 2024 - 19:18:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Sello Digital del CFDI

TKNPajkfNObzPQ+Gkkihmw3ml3AqojFTGUv4XGxhuxoTKDrCF7kEhYWrLqUUnJE0i/ZI0HZGrToI5ca8tdRMIP
XpmGvy8jxWi8Nqz8EZgbt/44upRx96JFAJDqzle6hPdGTvJnWfhJtIN8wVOi5VLJ1sZrH3nnRui1D7W1asT2j
K1IRu/+hp1ZxxS5sQv7yW2FwpSwCPHmM3/nW3Jb4MH6xqTuFHS9C9u9UaLmRfWm7xsCv9xtbtFRwqcLeSqiW85
ePlxDcmWx+Ygr1ZKu14uQ9zz5u4mgxZmAi7MGBsSoUZ/E0zZrDR5UTk87ESH5CE1BM1fW5CCAjiUWhj1S/w==

Sello del SAT

A0hXLwE5FRiuo47xDxHDj1sfIxOtetLKIV2IE+ZTGmX6SDYxLpyJ3a/N3jsVah5Jx8KXqTj+nDDBovT
z7m3tHQzOWtq03mvoCfA98zi5YVfipJqjscOqUmwRfs2K56/ZMSJMbY2o5aJydkdiyQ9fa8CpVWemyQ2
Mw7H2pyoIX+zv3buwVMKb2UNiw45PAQCrtBP/g6NqmoypP+IBQ7tLZRuh4i26lf9KQGzNXzmBAZzcZtq
T/HHRLzfW6vcHxBWYMDha1hlu/gDec/3oy/ioHnHkAIYVo/Uy0X/WC7ArAnUGSckyWs/6t/3xyBUXdG
Y/HZanvueJEK2A2Fcs9sZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC832FDA-F908-49EC-9BE9-4597822406E0|2024-03-19T19:18:05|MAS0810247C0|TKNP
ajkfNObzPQ+Gkkihmw3ml3AqojFTGUv4XGxhuxoTKDrCF7kEhYWrLqUUnJE0i/ZI0HZGrToI5ca8tdRM
IPXpmGvy8jxWi8Nqz8EZgbt/44upRx96JFAJDqzle6hPdGTvJnWfhJtIN8wVOi5VLJ1sZrH3nnRui1D
7W1asT2jK1IRu/+hp1ZxxS5sQv7yW2FwpSwCPHmM3/nW3Jb4MH6xqTuFHS9C9u9UaLmRfWm7xsCv9xtb
tFRwqcLeSqiW85ePlxDcmWx+Ygr1ZKu14uQ9zz5u4mgxZmAi7MGBsSoUZ/E0zZrDR5UTk87ESH5CE1B
M1fW5CCAjiUWhj1S/w==|00001000000505142236||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature and date.



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
CBR140217JJ3	CULINARIA BRASIL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC832FDA-F908-49EC-9BE9-4597822406E0	2024-03-19T 19:17:59	2024-03-19T 19:18:05	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$884.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Factura: 414002240324180841602

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5d2848ad-bfbe-4911-873e-3c91d3ea6969

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-24T11:08:41

Fecha de certificación: 2024-03-24T12:08:42

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	RUFFLES MCFH 52GR	62.96	5.04	62.96	02
2.00 EA	50181900	PINGUINOS TRIPLE CHOCOLATE 80G MLA	26.39	4.22	52.78	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO DALMATA WONDER 55 GR BOLSA CHOCOLATE	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50181905	GALLETA SENZO MIX 93G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	15.50	0.00	15.50	02
1.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	32.50	0.00	32.50	02
1.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	32.50	0.00	32.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50161813	KINDER DELICE CACAO 39GR	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BUENO KINDER 43 GR BOLSA LECHE Y AVELLANAS	31.48	2.52	31.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	301.12
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	16.38
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	317.50



Sello digital del SAT

NiMK8jfnO1Kd77sx5l4zrk36RckYviqGL6ty76dKPCwqu0iZRWadDuSlgAMjQpqtVS+CAAUOvuXPmjtC3hmYkAuF+FMF/6Gjb pCG/OM7+K1hAbjv+sFxW3aPzNPYgeB04W0PAub6a3YXhwa7/ukT/UqzrmSN2titqFrS2ij1boMqgWVN0lp4/3Fcq2eyLqm5rx8M pTZSYV7cTNmR/V8hd3mCDkEBihW7qvO2lckD93qIQ2A9Az/BaTqVjy8K+P/FlXagCDY8W3TRNj6+jnLaOE4q4e7TcB4/kjFM2I9s Tcsgzx02ek+EXMLfENjJUGSjyWxhS5slzmpRWFpMqCA==

Sello digital del SAT

mn/Rj/vNw8ToIB4myjPrmw7vRqtbxoQgsFTGwuGLIkMH1xsuqVEVILVCKX0Qmowep80k3OfTKE8OaQnagvowmjPoP8a5eLLilaC ngjhVklUoEHEyul/y9BIU3iQkw+nzcoEZnS52eHARdYfG/1BpvrBa7Hlh1ojLpCoRXnnvdvoh1BhAZRhmbO8BgPo/z47iWwPX7fk XEN+QKT7AZ.R6LQ/JEMTpw4BggVtp1xvzsjjXRFjR6zOlbdD8WXZaEk0OQEnn/NE3QuDpN8P7Qtj5IkPWrajaAWXD7wrjb1ZA3W gAgR9ct1tYLLubk6kWup4F9h5dl5KoTUIKmp39Qw==

Cadena Original

||1.1|5d2848ad-bfbe-4911-873e-3c91d3ea6969|2024-03-24T12:08:42|AUR100128NN3|NiMK8jfnO1Kd77sx5l4zrk36RckYviqGL6ty76dKPCwqu0iZRWadDuSlgAMjQpqtVS+CAAUOvuXPmjtC3hmYkAuF+FMF/6Gjb pCG/OM7+K1hAbjv+sFxW3aPzNPYgeB04W0PAub6a3YXhwa7/ukT/UqzrmSN2titqFrS2ij1boMqgWVN0lp4/3Fcq2eyLqm5rx8M pTZSYV7cTNmR/V8hd3mCDkEBihW7qvO2lckD93qIQ2A9Az/BaTqVjy8K+P/FlXagCDY8W3TRNj6+jnLaOE4q4e7TcB4/kjFM2I9sTcsgzx02ek+EXMLfENjJUGSjyWxhS5slzmpRWFpMqCA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

1/1

Cadena Comercial Inxxo, S.A. de C.V. (CCO 860523-184)
 Edificio La Estrella, Calle
 Polanco, La Alameda, Monterrey, Nuevo
 Léon, C.P. 64460

Sección: 001 Total Grupos de Sociedades

Descripción	Cantidad	Valor
PIRACAPAC 614017200	1	13.25
PIRACAPAC 614017200	1	28.50
PIRACAPAC 614017200	1	32.50
PIRACAPAC 614017200	1	32.50
PIRACAPAC 614017200	1	19.00
PIRACAPAC 614017200	1	19.00
PIRACAPAC 614017200	1	28.50
PIRACAPAC 614017200	1	24.00
PIRACAPAC 614017200	1	19.50
PIRACAPAC 614017200	1	68.00
PIRACAPAC 614017200	1	16.00
PIRACAPAC 614017200	1	40.00
PIRACAPAC 614017200	1	6.00
Total		\$ 317.50
IVA 0% (0.00)		\$ 0.00

IVA 0% (0.00) = 0.00
 Total: \$ 317.50
 Pago: \$ 279.00 Cambio: \$ 207.50

SEPTIEMBRE

Nota andica
 OBSEA con la QUITA recuerda que dentro
 las puntas de dinero, acumulas en cada compra

RECORDAR QUE LAS PUNTAS SE ACUMULAN EN CADA COMPRA
 USANDO EL MODO DE PAGO DE PUNTAS
 ACUMULADAS EN TU COMPRA
 NUEVO SALDO EN PUNTAS
 EQUIVALENTE A \$44.4

RECORDAR QUE LAS PUNTAS SE ACUMULAN EN CADA COMPRA

Cada compra de las marcas participantes te da un
 SEPTI acumulas y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Bebida	SIN COSTOS
5	5 Litros de Yoplait	0 de 5
5	5 Litros de Yoplait Bebible y Yoplait	0 de 5
5	5 Litros de Yoplait	0 de 5
5	5 Litros de Yoplait	0 de 5

GRATIS 7do. Yoplait en tu compra

PAGO EN CASH SOLO EN EFECTIVO
 LOCAL DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARRETERA CHIHUAHUA - BARRAZA S/N RANCHO SAN JUAN, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA C.P. 31632
 Atención: clientes@inxxo.com
 Tel: fono sin costo 81 83 26 20 20

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 AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5D2848AD-BFBE-4911-873E-3C91D3EA6969	2024-03-24T 11:08:41	2024-03-24T 12:08:42	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$317.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with header information: Folio: 59170163, Serie: FNPE, No. de certificado del SAT: 00001000000504204441, Fecha y hora de emisión: 2024-03-30T20:04:43, Fecha y hora de certificación: 2024-03-30T20:04:44, Folio fiscal: 5ECDBEA8-4C0D-5EDE-A38A-EEB54F6CB484, Régimen fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Table for Emisor: Razón: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, RFC: FNI970829JR9, C.P.: 01219

Table for Receptor: RFC: UAC681018EG1, Razón social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL, Domicilio Fiscal: 31000, Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Table with columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Row: 95111602, 1, PEAJE, C62, SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-03-14 20:09:45, \$ 125.00, \$ 125.00

Summary table: Importe total con Letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N., Subtotal: \$ 125.00, Iva Traslado: \$ 20.00, Iva Retenido: \$ 0.00, Isr Retenido: \$ 0.00, TOTAL: \$ 145.00



Table with text: Este documento es una representación impresa de un CFDI. Fields include: Certificado del CSD: 00001000000511333472, Condiciones de pago: -, Forma de pago: 01 - EFECTIVO, Número de cuenta: NO IDENTIFICADO, Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Lugar de expedición: 01219

Sello digital del CFDI: AzCKYlI00PPCUsaf911zZ9kj/AR3NLHywxCROcuCKD0V6FdI8J575yKjuP7cGRwNj/mKHv1cuJ7Z1dh/dB32kLqX/mJNK6B6Qk8asO8lxkf2jblFHOUBzd30aUv3SPuRV/olU9n/IQskjG5NjzTvTaSr1QWQm0nVYCGubesyP8gXwllJGbu2KdNnnDlkgZu3j/vXoz7n3KxOplg4t9kqrhmFL4hwJadSNa7mYioXpl8n915+qr9UMDa3EXrSLphAUaSHseNdxIH3Xn7ryq5VPAbwX3egol4pgu9CWp+aqzysgikfsDfyckT9foNjrsT/AeZ0cBiHpSaEEx0JqpuYA==

Sello del SAT: VK0Wozgl9/ENSqNeKU2KANousRyvlA3qkBhrK1o0ewFfdeaFQ87OuuFr9xy53LZkyhR1UZr7xj0uHqTXcPBFRRiKEW/w103lhqA+ZUoUfallODDoeUJgeqC5NYVJlvwDsA5Yk0Zcy/QPI6RRiKrnOpgfFW9eYcMtnQHvDRKUY1bC2aTShKVF2Rn93fNTX0hesjOS9NBizaJOBWkBFHh84dZoT082k2SSNxm+HfJsOCn11dRUCkRdH6ATcdZPy5+Sw1JICHgMAurEBxqQQ6kPheGfSwD2CJ8LKWfqrTRPnGpbCnrfw6WfosplyUdapcyImku8lvgR17QIT9lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [4.0]5ECDBEA8-4C0D-5EDE-A38A-EEB54F6CB484[2024-03-30T20:04:44]AzCKYlI00PPCUsaf911zZ9kj/AR3NLHywxCROcuCKD0V6FdI8J575yKjuP7cGRwNj/mKHv1cuJ7Z1dh/dB32kLqX/mJNK6B6Qk8asO8lxkf2jblFHOUBzd30aUv3SPuRV/olU9n/IQskjG5NjzTvTaSr1QWQm0nVYCGubesyP8gXwllJGbu2KdNnnDlkgZu3j/vXoz7n3KxOplg4t9kqrhmFL4hwJadSNa7mYioXpl8n915+qr9UMDa3EXrSLphAUaSHseNdxIH3Xn7ryq5VPAbwX3egol4pgu9CWp+aqzysgikfsDfyckT9foNjrsT/AeZ0cBiHpSaEEx0JqpuYA==[00001000000504204441]

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5ECDBEA8-4C0D-5EDE-A38A-EEB54F6CB484	2024-03-30T20:04:43	2024-03-30T20:04:44	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2239133

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Chihuahua 31350 09-04-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 44A9BD19-3C3C-FF49-A1F7-FE09077220CB

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

Table with 8 columns: Clave Producto o Servicio, Clave Unidad, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, Impuesto Univ., Redondeo, Importe. Includes rows for SAUCILLO, CAMARGO, JIMENEZ, and SAVALZA, plus Subtotal and Total.

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



Sello SAT:

Long alphanumeric string for the SAT seal.

Sello Digital del CFDI:

Long alphanumeric string for the digital CFDI seal.

Fecha de Certificación: 09-04-2024 13:10:04, Versión: 1.1, No. Certificado SAT: 00001000000702501858

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

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

Caseta: SAVALZA
Clase: T01A
Tarifa: 87.00
Impto Univ: 3.48
Eje Ex: (+0) 0.48
14351

Fecha: 15/03/2024 13:53:39
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 90.00

FACTURACION: SB3604351181

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002
ar el numero de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



S B 3 6 0 4 3 5 1 1 8 1



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

Caseta: JIMENEZ
Clase: T01A
Tarifa: 115.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 15/03/2024 14:08:56
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0990466

Importe Total: 115.00

FACTURACION: PA2990466865

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcio
ar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



P A 2 9 9 0 4 6 6 8 6 5



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

Caseta: CAMARGO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 15/03/2024 14:39:59
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0225795

Importe Total: 85.00

FACTURACION: OC3225795083

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcio
ar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



O C 3 2 2 5 7 9 5 0 8 3



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

Caseta: SAUCILLO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 15/03/2024 15:01:34
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0333471

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NC333347165

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcio
ar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N C 3 3 3 3 4 7 1 6 6 2



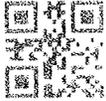
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44A9BD19-3C3C-FF49-A1F7-FE09077220CB	2024-04-09T 13:10:04	2024-04-09T 13:13:10	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$375.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
15/03/2024 12:15:54
FOLIO: 0003528300 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 145.00
FACTURACION: X2MR 75JZ UKNK 70MV HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
15/03/2024 12:55:45
FOLIO: 0003946495 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 166.00
FACTURACION: 2KNY KIR6 TM7U ZGBR HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio (59335154), Serie (FNPE), No. de certificado del SAT (00001000000504204441), Fecha y hora de emisión (2024-04-09T13:16:37), Fecha y hora de certificación (2024-04-09T13:16:37), Folio fiscal (154A29BE-471B-580D-BC48-6F7DB74D2BDD), and Régimen fiscal (603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS).

Emisor

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Razón (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), RFC (FNI970829JR9), and C.P. (01219).

Receptor

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include RFC (UAC681018EG1), Razón social (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), Uso de CFDI (G03 - GASTOS EN GENERAL), Domicilio Fiscal (31000), and Régimen Fiscal (603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS). Includes a large 'OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS' watermark.

Table with 7 columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, and Importe. Contains two rows for 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO' with values for Bermejillo and Ceballos.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'Importe total con Letra' (TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M. N.), 'Subtotal' (\$268.10), 'Iva Traslado' (\$42.90), 'Iva Retenido' (\$0.00), 'Isr Retenido' (\$0.00), and 'TOTAL' (\$311.00).



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Certificado del CSD (00001000000511333472), Condiciones de pago (-), Forma de pago (01 - EFECTIVO), Número de cuenta (NO IDENTIFICADO), Método de pago (PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN), Tipo de Comprobante (I - INGRESO), and Lugar de expedición (01219).

Sello digital del CFDI

m4B8Wv0ITR96ZpY1bYyRBg1ML+ii6J6LK13xMeWqn1cEggBbdIU81V1X5aGrgeJv5RAR3OytI25bCCKgnwLcbQZnT2zJeMz3717w0K68zMRKcruJKgKMnuT2WgJezSQpe+gYfp7Sb9zRDuv4Z10xRkQxcd9K17M4OYj4vFBHkqB3w5FFquxegvdoOisLUR81+ajAmVsnQPHK1XQKDOqrpJ//nfARo+9sJR6KobdFID3R8i4xo3cizCqkthLFbZbPBEdeMwYjWEka/R3VUkM8bGwaiZ7PgnK5tibrIQH9VuDIMnOLbscEZ5bbTIH4sDIJY/HCA6uP55bGs6Z5Q==

Sello del SAT

T7L4lnHYXmWX9aGcFkGMOTbAPsU/94wxSNj9nGLGYIAxrORgaATUPZKnOuOOjRhH+zbvYOZ7RA3KROeAgdJym8rRiThTgKi0Bc0PkUBbRO9FkNYe6hJ98r38B3XvILWZ7q4NahNTDjsIKu5fgxReZOIMPIctLQTWOpbH6H3+4iFqbbxruDh0MBqbpfxQcyIAQWC1ev5uOYImF8TmWENH4cPqjGHos4UPQxSM1mrT+nwOk80pn7WTSlxrt/n/YcP115sEDPCs0YpO7IGGZusZSwm1q7DcDVO0qAW+i1zpegZcAqKrvnflJhFMceo7BynqXl+HSHIOp0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|154A29BE-471B-580D-BC48-6F7DB74D2BDD|2024-04-09T13:16:37|m4B8Wv0ITR96ZpY1bYyRBg1ML+ii6J6LK13xMeWqn1cEggBbdIU81V1X5aGrgeJv5RAR3OytI25bCCKgnwLcbQZnT2zJeMz3717w0K68zMRKcruJKgKMnuT2WgJezSQpe+gYfp7Sb9zRDuv4Z10xRkQxcd9K17M4OYj4vFBHkqB3w5FFquxegvdoOisLUR81+ajAmVsnQPHK1XQKDOqrpJ//nfARo+9sJR6KobdFID3R8i4xo3cizCqkthLFbZbPBEdeMwYjWEka/R3VUkM8bGwaiZ7PgnK5tibrIQH9VuDIMnOLbscEZ5bbTIH4sDIJY/HCA6uP55bGs6Z5Q==||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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAEST RUCT URA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
154A29BE-471B-580D-BC48-6F7DB74D2BDD	2024-04-09T 13:16:37	2024-04-09T 13:16:37	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$311.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
14/03/2024 19:19:52
FOLIO: 0004488011 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 166.00
FACTURACION: 12K Y7AR 2MUK MKM1 HQ



 COMUNICACIONES |  CAPUFE

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with header information: Folio: 59170052, Serie: FNPE, No. de certificado del SAT: 00001000000504204441, Fecha y hora de emisión: 2024-03-30T19:58:39, Fecha y hora de certificación: 2024-03-30T19:58:39, Folio fiscal: 26937DD2-8390-5C6E-A1DE-8F4547724164, Régimen fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Table for Emisor: Razón: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, RFC: FNI970829JR9, C.P.: 01219

Table for Receptor: RFC: UAC681018EG1, Razón social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL, Domicilio Fiscal: 31000, Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. Includes 'OPERADO' stamp and year '2024'.

Table with columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor, Propósito. Row: 95111602, 1, PEAJE, C62, SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-03-14 19:19:52, \$ 143.10, \$ 143.10

Summary table: Importe total con Letra: CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N., Subtotal: \$ 143.10, Iva Traslado: \$ 22.90, Iva Retenido: \$ 0.00, Isr Retenido: \$ 0.00, TOTAL: \$ 166.00



Table: Este documento es una representación impresa de un CFDI. Fields: Certificado del CSD: 00001000000511333472, Condiciones de pago: -, Forma de pago: 01 - EFECTIVO, Número de cuenta: NO IDENTIFICADO, Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Lugar de expedición: 01219

Table: Sello digital del CFDI. Content: EKXFq9AGi74U570Kqof7PQav2+3y94D8DeR1eohMZj18TowyhiU2yTir4nQJTJAo5uFuEINSGd/VLL572KMILn7B3mmR7p6vV+2Pp9f3sHnIOPJEJnj7xgs7bY/EalU063ZbkZF7u7d3eS4TqsUFWQtc4WhxzqYgh8QwOXLPZ8Fsc9GjONN/KlxHFWeQxvW28UkRFABPslz4X8kgyH7aNH7XxIP/AvR+44f6qIXGA9pD6MdsGevJZET4Z2XUvtZznfDJsirmYjos8JCNCEwgfudL1REIMIOkTwrBNS8Sbp0ZEijB8BjyVLvSqaaqnyqSUIAY6aeqAIXBIEA==

Table: Sello del SAT. Content: XNHumoLrNs0VqX7FpMsrl+tNZTIUFAIzPnt2E/snLI11QtsKBJdl+GyWSA7vsmTSCemvy2MjPu2M0oIBBGOrROKvJvhmQgALHkKmPWx4Mnb6KwMHGkx8WOED1zWTzWY5HffuRt8ADIF5dkGbbu5ZvbOmmGCRxO4Y9OYNvT0o7UfSIFP9spflZK2+57e97mYL9cRRO48ll/2cl9w0s0Z6kHLxbrpZ/hfSalEPrcHGzM99dTdshiRx/O1XiyW9Y+SDWfKjuJmO0CoSL8T5ZgKQe0m2LTsLZ5Htrn9ObwunFI3QxSNYWG A86w8YASL3PCxhyHsBioKwkNz9kz7Q==

Table: Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. Content: [4.0]26937DD2-8390-5C6E-A1DE-8F4547724164|2024-03-30T19:58:39|EKXFq9AGi74U570Kqof7PQav2+3y94D8DeR1eohMZj18TowyhiU2yTir4nQJTJAo5uFuEINSGd/VLL572KMILn7B3mmR7p6vV+2Pp9f3sHnIOPJEJnj7xgs7bY/EalU063ZbkZF7u7d3eS4TqsUFWQtc4WhxzqYgh8QwOXLPZ8Fsc9GjONN/KlxHFWeQxvW28UkRFABPslz4X8kgyH7aNH7XxIP/AvR+44f6qIXGA9pD6MdsGevJZET4Z2XUvtZznfDJsirmYjos8JCNCEwgfudL1REIMIOkTwrBNS8Sbp0ZEijB8BjyVLvSqaaqnyqSUIAY6aeqAIXBIEA==|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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26937DD2-8390-5C6E-A1DE-8F4547724164	2024-03-30T19:58:39	2024-03-30T19:58:39	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$166.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 14/03/2024 16:05:43
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 85.00 Carril: 5B
Eje Ex: Folio: 0696959

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NB5696959452

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N B 5 6 9 6 9 5 9 4 5 2



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

Caseta: SAVALZA Fecha: 14/03/2024 18:35:55
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 87.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.48 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.48 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0597944 Importe Total: 90.00

FACTURACION: SB4597944267

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



S B 4 5 9 7 9 4 4 2 6 7



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 14/03/2024 18:18:46
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 115.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0847614

Importe Total: 115.00

FACTURACION: PB4847614105

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



P B 4 8 4 7 6 1 4 1 0 5



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 14/03/2024 16:21:49
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 85.00 Carril: 5B
Eje Ex: Folio: 0288049

Importe Total: 85.00

FACTURACION: 085268049734

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



0 B 5 2 6 8 0 4 9 7 3 4



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2219807

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
30-03-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 9FE567A0-6342-3E42-85D7-
E163D6D8C949

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	NB5696959452 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	SB4597944267 SAVALZA	\$87.00	\$3.48	-\$0.48	\$90.00
93161700	C62	1	PB4847614105 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	OB5268049734 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$375.00
						Total	\$375.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9FE567A0-6342-3E42-85D7-E163D6D8C949|30/03/2024 07:42:19 p.
m.|j|fXBmhW/jrm19tchsClluoHiDS8J9u/ROJASb8rWFdTLK44c91xD1nKzCec2D28Hrs02OfphYgaxCStKemiclXVh7CfR0nQNlPCLC4hnWnFTc6DwMOG90bwmndOC6L+atNzpvSZeGA0c3VxDKVM/zmqEb/F+Djztv7nldA07NUSqyoITMRmrcxcwGflzBnvhAkBRGB0saipJzyHTpe41NTU9PQEb2QuaRN+AJPYBLvHEIJ6w7EMBDnPiDaad+LgKKFYA5YJsCLo5QYlz7Pw9nzGOZgbRB+Hf/nNC0OGcBYo3EnH5E4Qsk0SDMMd/qlW2fXPN+DQEQMts2pl01Qw==|00001000000702501858||



Sello SAT:

W8EswXR+M9+BYWhAKnNEfdbiW/aXSjg3R/ur7jbBwRv43uuvZhgq4R+HWSH7D45SXTYaL6oLAWfkhqwa6Q5Y19pviNHbzUCj4O4Er5oXYsvy4lsvBZ/D7ktiKU4c6u5B7+GYMX/RQvgd8TMgg+3DJCxCQBZIHdZ+oYUKZfklPn0rY3kjtZFTufXkRauNESwC3m+taRFG6EGj/4ixnJdwQOGZTdqSDQjWgci68ldjF5Nzg9mXO0vLIQjLBeANX3poCVfNlzHmkIMWj27FWo9Q+QjTtwuXyY3yGqL5yA7RQe0stU/HBMZzZmUuL1RfO23eiWkOZOOb3jCYUJjkZ/iSw=

Sello Digital del CFDI:

i|fXBmhW/jrm19tchsClluoHiDS8J9u/ROJASb8rWFdTLK44c91xD1nKzCec2D28Hrs02OfphYgaxCStKemiclXVh7CfR0nQNlPCLC4hnWnFTc6DwMOG90bwmndOC6L+atNzpvSZeGA0c3VxDKVM/zmqEb/F+Djztv7nldA07NUSqyoITMRmrcxcwGflzBnvhAkBRGB0saipJzyHTpe41NTU9PQEb2QuaRN+AJPYBLvHEIJ6w7EMBDnPiDaad+LgKKFYA5YJsCLo5QYlz7Pw9nzGOZgbRB+Hf/nNC0OGcBYo3EnH5E4Qsk0SDMMd/qlW2fXPN+DQEQMts2pl01Qw==

Fecha de Certificación
30-03-2024 19:38:30

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9FE567A0-6342-3E42-85D7- E163D6D8C949	2024-03-30T 19:38:30	2024-03-30T 19:42:19	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$375.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Ipiranga II Abramiento Perif
 PERIFERICO TORALON-GOMEZ-LERDO
 35070 Gomez Palacio
 Durango
 RFC:PET04013DH1
 CLIENTE PENA 9601500520
 Regimen fiscal
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Lugar de Expedicion

***** FACTURA *****
 GBEAT- 18

Fecha: 15/03/2024
 Terminal: 005

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CENTRO
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 UAC681018EG1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
55.873	23.29	...	1,300.00

FORMAS DE PAGO

TARJETA DE DEBITO 1,300.00

SUBTOTAL: 1,124.89
 IVA: 175.11
 TOTAL: 1,300.00

REGIMEN FISCAL: 00/100 R.R.
 FECHA Y HORA DE EMISION: 2024-03-15 12:50
 METODO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO
 DOCUMENTO DE PRESENTACION: 000100
 CERTIFICADO: 00050750848
 SELLO: 00507336344
 Y2cch10DH1658K0...
 XR0D...
 h1KXBCPjXoLrCk...
 7HX1knH...

CIUDAD DEL SAT: 1106K183619...
 CLIENTE: 1106K183619...
 PHA: JKR...
 UFG: 00...
 hUP: 004hbc...

CUENTA REGISTRADA DE...
 DE CERTIFICACION...
 1111105061466-eeAr...
 5210081001280N3...
 P6JUK9F...
 PR9c1dKAK/310...
 30BYFEz0bcCyl...
 605FEz2zcuEhG5/h...
 VTFc94R57Xnp+ck/NK...

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



[Handwritten signature]

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
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
65861466-EE8C-4A24-9A4D-4F1D3GEC939F	2024-03-15T 11:32:24	2024-03-15T 11:28:58	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 15-03-2024

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

\$ 3,463.85
Hospedaje - Alimentación

MOTIVO O EVENTO:

Liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

Nacional DII

LUGAR:

Torreón, Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

14-03-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

17-03-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Albanil Muela Maria Fernanda

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Albanil Muela
Albanil
Fac. Contaduría y Administración

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: 15-03-2024

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

\$3163.85

MOTIVO O EVENTO:

LIGA ASE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO
LUGAR:

NACIONAL DIF
TORREÓN, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

14-03-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

17-03-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

HINOS VICTORIAS ANDREA

MATRÍCULA:

RFC y CURP:



FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

[Handwritten signature]

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: 15-03-2024

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

\$ 3,463.85

Hospedaje - Alimentos

MOTIVO O EVENTO:

LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

NACIONAL D.F.

LUGAR:

Toluca, CDMX

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

14-03-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

17-03-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

MORENO RODRIGUEZ LUIS DAVID

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:



Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

RECIBO

FECHA: 15-03-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 3,463.85
POR CONCEPTO DE: Hospedaje - Alimentación

MOTIVO O EVENTO: Liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: NACIONAL D II
LUGAR: TORREÓN, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-03-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17-03-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: CASO VALCÁZQUEZ ASHLEY

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

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: 15-03-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 3,963.85
POR CONCEPTO DE: Hospedaje - Alimentación

MOTIVO O EVENTO: LIGA ASE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO NACIONAL DIF
LUGAR: TOPHICAN, COAHUILA.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-03-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17-03-2024.

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: SENEN TREJO LIBETH.

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

x [Signature]
x FCA

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-03-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 3,463.85
POR CONCEPTO DE: Hospedar - Alimentos

MOTIVO O EVENTO: Liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO NACIONAL D II
LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-03-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17-03-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: VERDEGRO MARINO ANS CARRERA

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Fac. Medicina

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-03-2024

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

\$ 3 463.85

Hospedaje - Alimentación

MOTIVO O EVENTO:

LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

NACIONAL D II

LUGAR:

TONGON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

14-03-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

17-03-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

CHAVIRA PEREZ GLADYS VICTORIA

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

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: 15-03-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 3,463.85
POR CONCEPTO DE: Hospedaje - Alimentación

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: NACIONAL DII
LUGAR: TEXCOCO, CDMX

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-03-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17-03-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: NELLAES GUTIERREZ VALENIA

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Medicina y Ciencias Biológicas

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

RECIBO

FECHA: 15-03-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 3,963.85
POR CONCEPTO DE: Hospedaje - Alimentación

MOTIVO O EVENTO: Liga NBE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO NACIONAL II
LUGAR: Torreon, Coahuila.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 16-03-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17-03-2024.

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: ARMENDARIZ ERINER CAMILA SOSA

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Camila Armendariz
ECCF

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

RECIBO

FECHA: 15.03.2024.

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 3 463.⁸⁵
POR CONCEPTO DE: Hospedaje - Alimentación

MOTIVO O EVENTO: LIGA ASE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO NACIONAL DII
LUGAR: TORNEO, CONHUILA.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-03-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17-03-2024.

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: TINOCO CANDIDA LIZ YURIDIA.

MATRÍCULA:
RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO: Yuridia Tinoco
ESCUELA O FACULTAD: FCCF

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: 15-03-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 3,963.05
POR CONCEPTO DE: Hospedaje - Alimentación

MOTIVO O EVENTO: Liga ASE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: Nacional DJF
LUGAR: Torneo Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-03-2024
FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17-03-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

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

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 15-03-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 3,463.⁰⁵
POR CONCEPTO DE: Hospedaje - Alimentos

MOTIVO O EVENTO: Liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: CAMPEONATO NACIONAL II
LUGAR: Torón, Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-03-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 17-03-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Peña Romiguez Reyna

MATRÍCULA:
RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO: Reyna Peña

ESCUELA O FACULTAD: FLEF

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS