



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10078 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
01:55 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598
Gasto por Comprobar: 1323

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

Folio / Cheque : SPEI
2052

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,592.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$120.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,592.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$120.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0005 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$489.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0006 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$34.50 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0007 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$68.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0008 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$762.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0009 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$680.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0010 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$714.50 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0011 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$264.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0012 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$543.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0013 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$139.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0014 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,660.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0015 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0016 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$89.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0017 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$438.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0018 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$603.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0019 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$455.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0020 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$530.02 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0021 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$100.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0022 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$54.52 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0023 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$176.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0024 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$15.58 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0025 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$215.92 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0026 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$62.00 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0027 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$200.26 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0028 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$64.31 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0029 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$44.12 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0030 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$159.98 | | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0031 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,592.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0032 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$120.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0033 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,592.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10078 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
Página | 01:55 p. m.
2

Concepto: GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598
Gasto por Comprobar: 1323

Beneficiario: ARAIZA CONTRERAS ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
2052

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0034 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$120.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0035 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$489.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0036 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$34.50 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0037 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$68.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0038 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$762.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0039 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$680.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0040 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$714.50 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0041 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$264.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0042 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$543.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0043 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$139.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0044 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,660.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0045 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0046 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$89.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0047 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$438.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0048 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$603.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0049 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$455.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0050 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$530.02 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0051 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$100.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0052 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$54.52 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0053 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$176.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0054 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$15.58 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0055 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$215.92 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0056 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$62.00 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0057 | 8220-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$200.26 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0058 | 8220-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$64.31 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0059 | 8220-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$44.12 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0060 | 8220-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$159.98 | FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0061 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$200.26 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14352, Factura: DDD5C |
| 0062 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$64.31 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14391, Factura: 485DEE |
| 0063 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$44.12 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14407, Factura: 8750FA |
| 0064 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$159.98 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14408, Factura: 223C0 |
| 0065 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,592.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14338, Factura: 965FBA |
| 0066 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$120.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14338, Factura: 965FBA |
| 0067 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,592.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14339, Factura: 167D3A |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10078 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
Página | 01:55 p. m.
3

Concepto: GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598
Gasto por Comprobar: 1323

Beneficiario: ARAIZA CONTRERAS ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
2052

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0068 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$120.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14339, Factura: 167D3A |
| 0069 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$489.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14342, Factura: 86A954 |
| 0070 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$34.50 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14343, Factura: 689C50 |
| 0071 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$68.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14343, Factura: 689C50 |
| 0072 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$762.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14344, Factura: FE8CE |
| 0073 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$680.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14345, Factura: E1CEF |
| 0074 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$714.50 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14354, Factura: 2B47D |
| 0075 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$264.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14356, Factura: CBF8D |
| 0076 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$543.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14357, Factura: 9D806 |
| 0077 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$139.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14358, Factura: 84AB |
| 0078 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,660.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14359, Factura: C71A7 |
| 0079 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14360, Factura: D739E |
| 0080 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$89.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14361, Factura: AC17B |
| 0081 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$438.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14363, Factura: 3CA9A |
| 0082 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$603.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14364, Factura: 3786C |
| 0083 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$455.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14368, Factura: FBD68 |
| 0084 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$530.02 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14390, Factura: CF822 |
| 0085 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$100.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14409, Factura: C8658 |
| 0086 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$54.52 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14410, Factura: 2231E0 |
| 0087 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$176.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14410, Factura: 2231E0 |
| 0088 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$15.58 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14412, Factura: B560E3 |
| 0089 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$215.92 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14412, Factura: B560E3 |
| 0090 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$62.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14413, Factura: 933F0 |
| 0091 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,592.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14338, Factura: 965FBA |
| 0092 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$120.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14338, Factura: 965FBA |
| 0093 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,592.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14339, Factura: 167D3A |
| 0094 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$120.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14339, Factura: 167D3A |
| 0095 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$489.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14342, Factura: 86A954 |
| 0096 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$34.50 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14343, Factura: 689C50 |
| 0097 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$68.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14343, Factura: 689C50 |
| 0098 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$762.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14344, Factura: FE8CE |
| 0099 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$680.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14345, Factura: E1CEF |
| 0100 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$714.50 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14354, Factura: 2B47D |
| 0101 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$264.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14356, Factura: CBF8D |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10078 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
Página | 01:55 p. m.
4

Concepto: GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598
Gasto por Comprobar: 1323

Beneficiario: ARAIZA CONTRERAS ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
2052

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0102 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$543.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14357, Factura: 9D806 |
| 0103 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$139.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14358, Factura: 84AB |
| 0104 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,660.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14359, Factura: C71A7 |
| 0105 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14360, Factura: D739E |
| 0106 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$89.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14361, Factura: AC17B |
| 0107 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$438.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14363, Factura: 3CA9A |
| 0108 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$603.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14364, Factura: 3786C |
| 0109 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$455.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14368, Factura: FBD68 |
| 0110 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$530.02 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14390, Factura: CF822 |
| 0111 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$100.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14409, Factura: C8658 |
| 0112 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$54.52 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14410, Factura: 2231E0 |
| 0113 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$176.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14410, Factura: 2231E0 |
| 0114 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$15.58 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14412, Factura: B560E3 |
| 0115 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$215.92 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14412, Factura: B560E3 |
| 0116 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$62.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14413, Factura: 933F0 |
| 0117 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$200.26 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14352, Factura: DDD5C |
| 0118 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$64.31 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14391, Factura: 485DEE |
| 0119 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$44.12 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14407, Factura: 8750FA |
| 0120 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$159.98 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14408, Factura: 223C0 |
| 0121 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$200.26 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14352, Factura: DDD5C |
| 0122 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$64.31 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14391, Factura: 485DEE |
| 0123 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$44.12 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14407, Factura: 8750FA |
| 0124 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$159.98 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14408, Factura: 223C0 |
| 0125 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$2,712.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14338, Factura: 965FBA |
| 0126 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$2,712.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14339, Factura: 167D3A |
| 0127 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$489.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14342, Factura: 86A954 |
| 0128 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$102.50 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14343, Factura: 689C50 |
| 0129 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$762.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14344, Factura: FE8CE |
| 0130 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$680.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14345, Factura: E1CEF |
| 0131 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$230.52 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14410, Factura: 2231E0 |
| 0132 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$231.50 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14412, Factura: B560E3 |
| 0133 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$62.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14413, Factura: 933F0 |
| 0134 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$89.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14361, Factura: AC17B |
| 0135 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$438.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14363, Factura: 3CA9A |
| 0136 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$603.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14364, Factura: 3786C |
| 0137 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$455.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14368, Factura: FBD68 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10078 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
Página | 01:55 p. m.
5

Concepto: GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598
Gasto por Comprobar: 1323

Beneficiario: ARAIZA CONTRERAS ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
2052

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0138 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$530.02 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14390, Factura: CF822 |
| 0139 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$100.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14409, Factura: C8658 |
| 0140 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$714.50 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14354, Factura: 2B47D |
| 0141 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$264.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14356, Factura: CBF8D |
| 0142 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$543.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14357, Factura: 9D806 |
| 0143 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$139.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14358, Factura: 84AB |
| 0144 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,660.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14359, Factura: C71A7 |
| 0145 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$80.00 | | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14360, Factura: D739E |
| 0146 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$2,712.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14338, Factura: 965FBA |
| 0147 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$2,712.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14339, Factura: 167D3A |
| 0148 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$489.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14342, Factura: 86A954 |
| 0149 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$762.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14344, Factura: FE8CE |
| 0150 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$680.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14345, Factura: E1CEF |
| 0151 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$200.26 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14352, Factura: DDD5C |
| 0152 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$159.98 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14408, Factura: 223C0 |
| 0153 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$100.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14409, Factura: C8658 |
| 0154 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$62.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14413, Factura: 933F0 |
| 0155 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$89.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14361, Factura: AC17B |
| 0156 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$438.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14363, Factura: 3CA9A |
| 0157 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$603.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14364, Factura: 3786C |
| 0158 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$455.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14368, Factura: FBD68 |
| 0159 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$64.31 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14391, Factura: 485DEE |
| 0160 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$44.12 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14407, Factura: 8750FA |
| 0161 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$714.50 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14354, Factura: 2B47D |
| 0162 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$264.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14356, Factura: CBF8D |
| 0163 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$543.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14357, Factura: 9D806 |
| 0164 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$139.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14358, Factura: 84AB |
| 0165 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,660.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14359, Factura: C71A7 |
| 0166 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$80.00 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14360, Factura: D739E |
| 0167 | 2112-1-001611 | NUEVA WAL- MART DE MEXICO | | \$102.50 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14343, Factura: 689C50 |
| 0168 | 2112-1-001611 | NUEVA WAL- MART DE MEXICO | | \$530.02 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14390, Factura: CF822 |
| 0169 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$230.52 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14410, Factura: 2231E0 |
| 0170 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$231.50 | FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 14412, Factura: B560E3 |
| 0171 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$200.26 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0172 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$64.31 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0173 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$44.12 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0174 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$159.98 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0175 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,592.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10078 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2024 01:55 p. m.
Página 6

Concepto: GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598
Gasto por Comprobar: 1323

Beneficiario: ARAIZA CONTRERAS ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
2052

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0176 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$120.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0177 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,592.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0178 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$120.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0179 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$489.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0180 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$34.50 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0181 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$68.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0182 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$762.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0183 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$680.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0184 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$714.50 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0185 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$264.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0186 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$543.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0187 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$139.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0188 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,660.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0189 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0190 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$89.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0191 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$438.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0192 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$603.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0193 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$455.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0194 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$530.02 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0195 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$100.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0196 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$54.52 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0197 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$176.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0198 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$15.58 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0199 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$215.92 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0200 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$62.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0201 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$200.26 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0202 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$64.31 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0203 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$44.12 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0204 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$159.98 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0205 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,592.00 | | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0206 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$120.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0207 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,592.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0208 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$120.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0209 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$489.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10078 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
01:55 p. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598
Gasto por Comprobar: 1323

Beneficiario: ARAIZA CONTRERAS ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
2052

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0210 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$34.50 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0211 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$68.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0212 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$762.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0213 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$680.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0214 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$714.50 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0215 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$264.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0216 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$543.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0217 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$139.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0218 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,660.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0219 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0220 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$89.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0221 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$438.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0222 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$603.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0223 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$455.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0224 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$530.02 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0225 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$100.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0226 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$54.52 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0227 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$176.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0228 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$15.58 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0229 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$215.92 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0230 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$62.00 | FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO |
| 0231 | 8270-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$200.26 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0232 | 8270-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$64.31 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0233 | 8270-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$44.12 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0234 | 8270-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$159.98 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0235 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,592.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0236 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$120.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0237 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,592.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0238 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$120.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0239 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$489.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0240 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$34.50 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10078 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
Página | 01:55 p. m.
8

Concepto: GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598
Gasto por Comprobar: 1323

Beneficiario: ARAIZA CONTRERAS ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
2052

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0241 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$68.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0242 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$762.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0243 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$680.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0244 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$714.50 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0245 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$264.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0246 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$543.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0247 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$139.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0248 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,660.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0249 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$80.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0250 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$89.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0251 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$438.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0252 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$603.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0253 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$455.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0254 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$530.02 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0255 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$100.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0256 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$54.52 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0257 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$176.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0258 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$15.58 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0259 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$215.92 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0260 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$62.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0261 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$200.26 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0262 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$64.31 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0263 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$44.12 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0264 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$159.98 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0265 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,592.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0266 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$120.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0267 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,592.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10078 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2024 01:55 p. m.
Página 9

Concepto: GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598
Gasto por Comprobar: 1323

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

Folio / Cheque : **SPEI 2052**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 0268 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$120.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0269 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$489.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0270 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$34.50 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0271 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$68.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0272 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$762.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0273 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$680.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0274 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$714.50 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0275 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$264.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0276 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$543.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0277 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$139.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0278 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,660.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0279 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$80.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0280 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$89.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0281 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$438.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0282 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$603.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0283 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$455.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0284 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$530.02 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0285 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$100.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0286 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$54.52 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0287 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$176.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0288 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$15.58 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0289 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$215.92 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0290 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$62.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0291 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$12,971.17 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0292 | 2112-1-001611 | NUEVA WAL- MART DE MEXICO | \$632.52 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0293 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$462.02 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |
| 0294 | 1123-01-083662 | ARAIZA CONTRERAS ALFONSO | | \$14,065.71 | FF:, GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598 Gasto por Comprobar: 1323 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10078 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
Página | 01:55 p. m.
10

Concepto: GP UC 1700 CR-7979 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TIJUANA 07 AL 09 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1598
Gasto por Comprobar: 1323

Beneficiario: ARAIZA CONTRERAS ALFONSO

Folio / Cheque : SPEI
2052

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | 84,394.26 | 84,394.26 | |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: ALFONSO ARAIZA CONTRERAS
PUESTO: ENTRENADOR DE BASQUETBOL VARONIL
FECHA: 12/06/2024
ADSCRIPCIÓN: 1710 - 1711 **No. EMPLEADO:** [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

EL ENTRENADOR Y ENTRENADORA A CARGO DEL EQUIPO VARONIL Y FEMENIL DE BASQUETBOL RESPECTIVAMENTE, ASISTEN AL XII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO, DE LA ASOCIACION DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL (ABE), REALIZADO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO 2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|-----------------------------|---|----------|-----------|-------------|-----------|
| APOYO A ENTRENADORES | | | | | |
| CETII 162079 | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA | 2,712.00 | | | |
| CETII 162080 | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA | 2,712.00 | | | |
| OVIMF 79250 | OPERADORA VIPS | | 489.00 | | |
| IWAUU264774 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | | 102.50 | | |
| 563683 | GDC PUB | | 762.00 | | |
| CL 6088 | HM FOODS DE MEXICALI | | 680.00 | | |
| TER 68790327 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | | | | 200.26 |
| R109 28045 | ICR | | 714.50 | | |
| R109 28046 | ICR | | 264.00 | | |
| TI 40099 | APPLEMEX | | 543.00 | | |
| TI 40100 | APPLEMEX | | 139.00 | | |
| TI 40103 | APPLEMEX | | 1,660.00 | | |
| FIO325 2277 | OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE | | 80.00 | | |
| FIO325 2276 | OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE | | 89.00 | | |
| FIO325 2275 | OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE | | 438.00 | | |
| 564047 | GDC PUB | | 603.00 | | |
| SNBLO 177631 | CAFÉ SIRENA | | 455.00 | | |
| ICAAHA482729 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | | 530.02 | | |
| HIBVOF-I-0000287 | KENNET SAUL GARCIA GALLEGOS | | | | 64.31 |
| 2705B-0005605 | DANIEL SALAZAR MAYORAL | | | | 44.12 |
| DGUJ-0003186 | JESUS JAVIER GUERSON CHAVEZ | | | | 159.98 |
| FB 2689 | PRESTADORA DE SERVICIOS ADM CONSILTORIAS Y MEDICINA | | 100.00 | | |
| 743897 | CADENA COMERCIAL OXXO | | 230.52 | | |
| 456948 | CADENA COMERCIAL OXXO | | 231.50 | | |
| CU1024 | SAINT COCO COFFEE BAR | | 62.00 | | |
| | | 5,424.00 | 8,173.04 | 0.00 | 468.67 |
| | | | | | 14,065.71 |

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

| | | |
|---|-----------------|--------------|
| GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. | DE FECHA | |
| CANTIDAD SOLICITADA | | \$ 22,110.00 |
| (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO | | \$ 14,065.71 |
| (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) | | \$ 8,044.29 |
| (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS | | \$ - |

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA DEL INTERESADO Alfonso Araiza Contreras Nombre | FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.A. Arce y Gonzalez Aguilera Nombre | FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA |
|---|---|---|

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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
D 2 JUL. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Hs.



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

Original

Fecha: 24/06/2024 13:40

Folio: 4199132-77

Caja: 29 MODULO F.C.C.F

Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ

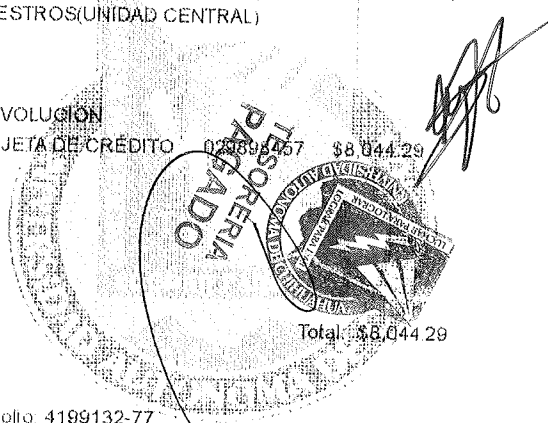
No. Empleado: XXXXXXXXXX ALFONSO ARAIZA CONTRERAS

Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES,
 ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 8,044.29 |

DEVOLUCIÓN
 TARJETA DE CRÉDITO 028896457 \$8,044.29



Total: \$8,044.29

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Folio 4199132-77

0032

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





SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

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

Folio Fiscal b074c037-21ca-48bc-9686-2f0850965fba
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-06-09T09:56:43
Serie y Folio CETII 162079
Tipo del Comprobante Ingreso

Table with columns: LUGAR DE EXPEDICION, REFERENCIA, TIJUANA. BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22210 2024-06-09T09:56:43, 92564013, NOMBRE, R.F.C., REGIMEN FISCAL, DIRECCION, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, UAC681018EG1, 603, ESCORZA No.- 900, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED, 2024/06/07, 2024/06/10, 503, 22028986, ARAIZA CONTRERAS ALFONSO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Numero Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Rows include RENTA HABITACION and Impuesto 002 IVA.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Tijuana Insurgentes ubicado en Blvd. Insurgentes 5950 Col. El Lago Tijuana C.P.22210

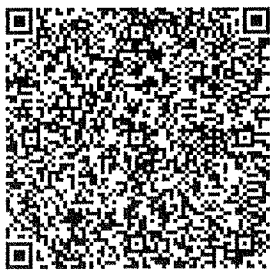


Table with sections: IMPORTE CON LETRA (DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.), No. de Serie de Certificado Sat (00001000000705928441), SELLO DIGITAL DEL CFDI, SELLO SAT, CABENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT.

Summary table: Subtotal \$2,400.00, IVA 8% \$192.00, ISH 5% \$120.00, Total \$2,712.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,712.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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 |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|
| SCC171019SQ7 | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| RFC a cuenta de terceros | Nombre a cuenta de terceros | EFOS | |
| IPJ030829QDA | IMPULSORA PLAZA JUAREZ | <input type="checkbox"/> | |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| B074C037-21CA-48BC-9686-2F0850965FBA | 2024-06-09T07:56:43 | 2024-06-09T10:01:44 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,712.00 | Ingreso | Vigente ✓ | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

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

Folio Fiscal 786a90dc-1faf-4d5b-bd6b-d549ff167d3a
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-06-09T09:58:51
Serie y Folio CETII 162080
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22210 2024-06-09T09:58:51 REFERENCIA 92564008

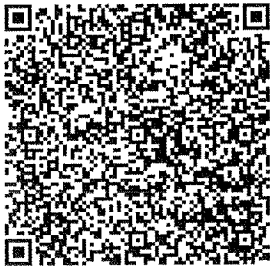
Table with columns: NOMBRE, R.F.C, REGIMEN FISCAL, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED. Includes data for Universidad Autonoma de Chihuahua and guest Aranza Contreras Alfonso.

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Lists two entries for room rental (RENTA HABITACION) with taxes.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Tijuana Insurgentes ubicado en Blvd. Insurgentes 5950 Col. El Lago Tijuana C.P.22210



CFDI content area containing: IMPORTE CON LETRA (DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.), No. de Serie de Certificado Sat (00001000000705928441), SELLO DIGITAL DEL CFDI, SELLO SAT, and CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT.

Summary table: Subtotal \$2,400.00, IVA 8% \$192.00, ISH 5% \$120.00, Total \$2,712.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,712.00

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Handwritten signature

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 |
|----------------|--|------------------|------------------------------------|
| SCC171019SQ7 | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |

| RFC a cuenta de terceros | Nombre a cuenta de terceros | EFOS |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| IPJ030829QDA | IMPULSORA PLAZA JUAREZ | <input type="checkbox"/> |

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 786A90DC-1FAF-4D5B-BD6B-D549FF167D3A | 2024-06-09T07:58:51 | 2024-06-09T10:03:51 | PPD101129EA3 |

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| \$2,712.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 22435

SUCURSAL: 81311

TICKET: 813115272400521033

FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2024 01:56:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22435

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

JAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

| CANT | PRODUCTO | | | IMPORTE | | IMPUESTO | | | |
|------|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | U DE M | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1 | 90101501 | RESTAURANTES AL 8% | E48 - Unidad de servicio | 452.78 | 452.78 | 02 | 002 - IVA | Tasa | 08% |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/06/2024

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$452.78 |
| IVA | \$36.22 |
| TOTAL | \$489.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 8FFC8DDC-0432-4054-84F6-B87FFA86A954 | 07/06/2024 02:56:14 p. m. | 00001000000511372450 | PUE - Pago en una sola exhibición |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

aMhw38YvP7VsyjhtCIA3+ZcHQVPs6ZPVQvUdNgjb2kNP2AIFvYeGEOWIJZvo05dGumc4neB29HhwGZGbmZl1fr7daVghmYSpPsw0xOEHLkEsqd+qnt4pqsSy6YDA24rLVZpbGMUlvPcRceq3lfl8+8oPj3vkywH98qANUyPCG+qxqBqCdtC4drWpLWNOQdfr9HIGZZLg+6EYxI5dmpx8AIDkmcq8AqAXZ1W11JUGb9IAz+HKomKvAlPB7vFugOHDE9osGHBbBfGvCEIRPwB6je4q6sDKyQRzno p31zygy7IXoQOuzqzhjPJPQqBix8opAO08vOIEFA==

Sello digital del SAT

IzHhW2ISJT3IDBrMTmTH3XjTww7P9ak35HozCwVQNVvxyE1AN8y3qxZJ+Do7913IRpDesq+g4kMj411YQE7W57Axp9YARz8pd1/84SeCzZClq7Ee/O3TpRTgda93PW7XZoc2Tvm3kaoYHbAH5RTMmxXITMmw6rcKNGXmmv16DfHaYbrxS/ul1ELF2ac85M4KwW8n2intd8D3DfW8A+8OB+ITQ+nx3314LVnkOeJGABjy6w/jiRy2EGh0v54022v0kQ1EOB0/u0reeOhFr4H3TQ9rQHeM3ruKz70KKiOXrs32PslY1UKsXS+jsTNSpPL8ISTjgwN+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8FFC8DDC-0432-4054-84F6-B87FFA86A954|2024-06-07T14:56:14|INT020124V62|aMhw38YvP7VsyjhtCIA3+ZcHQVPs6ZPVQvUdNgjb2kNP2AIFvYeGEOWIJZvo05dGumc4neB29HhwGZGbmZl1fr7daVghmYSpPsw0xOEHLkEsqd+qnt4pqsSy6YDA24rLVZpbGMUlvPcRceq3lfl8+8oPj3vkywH98qANUyPCG+qxqBqCdtC4drWpLWNOQdfr9HIGZZLg+6EYxI5dmpx8AIDkmcq8AqAXZ1W11JUGb9IAz+HKomKvAlPB7vFugOHDE9osGHBbBfGvCEIRPwB6je4q6sDKyQRzno p31zygy7IXoQOuzqzhjPJPQqBix8opAO08vOIEFA==|00001000000505211329||





HACIENDA



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OVI800131GQ6 | OPERADORA VIPS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 8FFC8DDC-0432-4054-84F6-B87FFA86A954 | 2024-06-07T13:56:13 | 2024-06-07T14:56:14 | INT020124V62 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$489.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

OPERADORA VIPS
S. De R. L. De C. V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C. P. 01040
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal N/A

81311 Vips Aeropuerto Tijuana Alfa
EXPEDIDO EN
Carretera Aeropuerto - Meza de Olay
Loc AL 08 Nueva Tijuana Tijuana
Baja California C P 22435

813115272400521033

Mesero: ruth raquel 06/07/2024
Cajero: GUADALUPE CANDIA
Mesa 46/1 10:33 AM
Clientes: 2

#40052

Reimpresa #: 1

Asiento 1

Revuelto con croissant 209.00
GH REFritos
JUGO NARANJA
AMERICANO
ORDEN DE AGUACATE 34.00
Total 243.00

Asiento 2

HUEV DIVORCIADO CHILAQUIE 199.00
GH CHILAQUIE ROJO
JUGO NARANJA
AMERICANO
CROISSANT 47.00
Total 246.00

Subtotal Completado 489.00

Total 489.00

TPV DEBITO N°6.45 \$ 489.00

Balance \$ 0.00

Dolares 16.46 US\$0.0

Alimentos 489.00

IVA INCLUIDO

¡QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
vips.mx experiencia con: MIX
Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS

--- Cita Cerrada ---

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres obténla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días Naturales para
obtener tu Factura Electronica
Ticket No.

813115272400521033

Total sin propina

489.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

| FECHA | FACTURA |
|--------------------------------------|-------------|
| 07 de Junio del 2024 11:31:13 | IWAAU264774 |
| FOLIO FISCAL | |
| 97C0D1E4-170D-466D-9BB0-B8167A689C50 | |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: UAC6810181GI
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
REGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31000

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETO IMPUESTOS | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|--------------------|----------|---------------|----------------------------|--------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 000750105532926 | 50202306-Refrescos | 1 | POWERADE | 02-Si objeto de impuesto - | H87-Pieza | PIEZAS | \$17.13 | \$17.13 | |
| Base: 17.13.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor: Tasa. Tasa o Cuota: 8.000000% Importe: \$1.37 | | | | | | | | | |
| 000750101116765 | 50192100-Botanas | 1 | SABRITAS SAL. | 02-Si objeto de impuesto - | H87-Pieza | PIEZAS | \$38.50 | \$38.50 | \$4.50 |
| Base: 34.00.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor: Tasa. Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | | | | |
| 000750101111451 | 50192100-Botanas | 1 | RANCHERITOS | 02-Si objeto de impuesto - | H87-Pieza | PIEZAS | \$38.50 | \$38.50 | \$4.50 |
| Base: 34.00.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor: Tasa. Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | | | | |
| 000750105530533 | 50202306-Refrescos | 1 | COCA LIGHT | 02-Si objeto de impuesto - | H87-Pieza | PIEZAS | \$14.81 | \$14.81 | |
| Base: 14.81.Impuesto: 002-IVA. Tipo factor: Tasa. Tasa o Cuota: 8.000000% Importe: \$1.19 | | | | | | | | | |

MG: TICKET No: 448162331434016231226 TR No: 5451

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|--------------------------------|--------------------------|
| (CIENTO DOS PESOS 50/100 M.N.) | SUBTOTAL \$108.94 |
| | DESCUENTO (\$9.00) |
| | 002-IVA 8.000000% \$2.56 |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | TOTAL \$102.50 |

CADENA ORIGINAL

!L!F97C0D1E4-170D-466D-9BB0-B8167A689C50|2024-06-07T13:32:13|SST060807K0U0jLrW0VeTfrXbZDiBMybTu9Pjwoy844yr9-z2FXCAEKW3C17mYu+t8f08G0U7Sswkh0PiuFKFq1lNt0WwQi9CuAzj2kExvKa2Qz6oq6TWXgXbnVbAon8/STCkkVctEjdVXzzswejrXvh7+eKJvoEFtnR2B38u3hucMg8A1PSQ+40F19PUpy+qLVHTEKtBtu+WHinGmRSirRpyLpLuyMuiA9fN1PuJAZYzgnL2qn76KrOIMG35LL0gXNuCuwsj44OVPPaDLduiXV47umsNrTXvS6L0H2tA5+FAHjIH5EzX67M/LuyFpoNVUgXOgtavFtwer8u75eeyB75K0PvJFzw==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jLrW0VeTfrXbZDiBMybTu9Pjwoy844yr9-z2FXCAEKW3C17mYu+t8f08G0U7Sswkh0PiuFKFq1lNt0WwQi9CuAzj2kExvKa2Qz6oq6TWXgXbnVbAon8/STCkkVctEjdVXzzswejrXvh7+eKJvoEFtnR2B38u3hucMg8A1PSQ+40F19PUpy+qLVHTEKtBtu+WHinGmRSirRpyLpLuyMuiA9fN1PuJAZYzgnL2qn76KrOIMG35LL0gXNuCuwsj44OVPPaDLduiXV47umsNrTXvS6L0H2tA5+FAHjIH5EzX67M/LuyFpoNVUgXOgtavFtwer8u75eeyB75K0PvJFzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

l8l-gkBgdp7x6zHtAQZA6XW2wctLyTwa9mc1yMQasJkiJxaMMXYwKQZkIKqCiqPwnWgfpfgaJU1Qm8HuFNri2HWD0sFKgwy5Yqc1MBdoSR778PgyTTVSI+aPFK538h4bJJ49fBNyLtlqIPEYlowTqaI5ZM7WTserWuTAz81rrxjTllqDIHYdqitDAIwUdbMcAciMalQkiUDn6oa8Mlu5iwe/7r0eHmQvNfx7G6b71xZdwZ02QGUE8yPFuodrQSPfa9/0rhhGktGKqO7vXkb63Q50aiNqxq51L8KbgqJByAvf5QRHx07sUSCY4btprdyv3byJrkOd3b2xwhya==

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Lugar, fecha y hora de emisión: 22226 a 07 de Junio del 2024 11:31:13
Fecha y hora de certificación: 07 de Junio del 2024 13:32:13
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PE-Pago en una sola exhibicion
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 97C0D1E4-170D-466D-9BB0-B8167A689C50 | 2024-06-07T11:31:13 | 2024-06-07T13:32:13 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$102.50 ✓ | Ingreso | Vigente ✓ | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



GPU150716TN4
GDC PUB

Av. Guadalupe 536 CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 22226

FACTURA PARA:

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Escorza 900

Chihuahua Centro C.P. 31000

Chihuahua Chihuahua, MEX

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31000

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio: SSTIJMACRO 563683

Fecha: 07/06/2024

Folio fiscal: F1683A7E-4DF0-4D85-BC51-A2716DEFB8CE

Fecha de certificación: 2024-06-07T17:27:51

Versión de CFDI: 4.0

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Certificado SAT: 00001000000505142236

No. Certificado: 00001000000506492823

| CANTIDAD | UNIDAD SAT | CLAVE SAT | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|---------------------------|-----------|--|----------------|---------|
| 1 | E48 Unidad de servicio | 90101500 | Consumo de alimentos del día [2024-06-07], con ticket de venta número [563683] | 705.56 | 705.56 |

Objeto de Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, IVA (8.00%) base: 705.56 importe: 56.44

Subtotal: 705.56

IVA (8.00%) base (705.56): 56.44

Total: 762.00

Total con letra: Setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.

CFDIs Relacionados:

Tipo de relación: -

CFDI relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

D6UzVdQzFYbnSclazRS5rlc+711oCcpACRtWmDIROqXzLJq8f/dlaw+bgmNhzfSb/fCookipV15Z0wOWUAPtzbhgJrzZGh4x587o5J9f7IAeA57o7qGpbBfPVIIPGA
ISD/JULqBYwIMghaSV/+AwkKvB+007V9/m4lc3Z2IFgLVzTGCEMEme40MhV1A4BgEKhAisru4TRjKCb143se55OMkZ4/UC9f1ycgg4lpu4IMDR1ot9pk11PDcaMA
lcQq/hg+K4RpWwSulwqbbKv8xkWSKRcS1dfTif51QCG0Rvhj19tqN7KJQZougy68bP6xzJscBDeIN9C==

Sello del SAT:

awpFjuyTjOss9Bm69TUV9OIXS4NQVskZDBqzVZPUI7HkHr1d1HIQyktMwJPNSU5ozGh+rjMCKSTH9d9chdoMpaugNmf7ERx40bWBKwXnQPTAsuGSTRwzSF+6B9HYursYII
+XEWMsYGxkRPNTe7WJN+jayokykGHanSC3UpSxwlvMDB3s4W2A8tmRWPZTob/SikTalqHagNznTfJ3FtirSovH0X36yFQ4mEeeCGXdfjCXX7sCIRw9e1kH2duSve
qnaVUZMBFSUyrC4UGEthPKLVgrZ+483XY9BDgOH9uN8f9e4JeFTESXm5v19ePwe7C/xeAvlCqjyrg==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|F1683A7E-4DF0-4D85-BC51-A2716DEFB8CE|2024-06-07T17:27:51||MAS0810247C|D6UzVdQzFYbnSclazRS5rlc+711oCcpACRtWmDIROqXzLJq8f/dlaw+bgmNhzfSb/fCookipV15Z0wOWUAPtzbhgJrzZGh4x587o5J9f7IAeA57o7qGpbBfPVIIPGAISD/JULqBYwIMghaSV/+AwkKvB+007V9/m4lc3Z2IFgLVzTGCEMEme40MhV1A4BgEKhAisru4TRjKCb143se55OMkZ4/UC9f1ycgg4lpu4IMDR1ot9pk11PDcaMAlcQq/hg+K4RpWwSulwqbbKv8xkWSKRcS1dfTif51QCG0Rvhj19tqN7KJQZougy68bP6xzJscBDeIN9C=|00001000000505142236||



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GPU150716TN4 | GDC PUB | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| F1683A7E-4DF0-4D85-BC51-A2716DEFE8CE | 2024-06-07T15:27:43 | 2024-06-07T17:27:51 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$762.00 ✓ | Ingreso | Vigente ✓ | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

GDC PUB SA DE CV

BLVD. INSURGENTES 18015

L-1G

RIO TIJUANA 3RA

ETAPA

TIJUANA, B.C.

CP:22226

REC: GPU150716TN4

MESA: 32 #EST: 731

FOLIO: 563683

PER: 1 Erik

Antonio Escudero

07/06/2024 15:23

 CANT DESCRIPCION
 IMPORTE

1 Count Chkn B C @\$194.
 \$194.00

C Tlalpeno C

1 Roas Beef Che C @\$214
 \$214.00

Mostaza Chees T

S Tortilla C

1 Bacon Chicken C @\$184
 \$184.00

Mostaza Chees T

Capri Paradis C

1 32oz. L Mang NB @\$62.
 \$62.00

1 32oz. Sn Jam NB @\$62.
 \$62.00

1 500ml Agua Fres @\$46.
 \$46.00

16oz. Limon

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS \$62.00

Total



HM FOODS DE MEXICALI

RFC: HFM200101S54

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6146893100 E-mail: FACTURAE@HMRESTAURANTES.MX

Fecha y Hora: 2024-06-07T22:36:45
Fecha de consumo: 7 de Junio de 2024
Factura: CL 6088

Domicilio Fiscal: AGUA CALIENTE No. 10307
NEIDHART
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22020

Domicilio de Emisión: INSURGENTES No. 18121
RIO TIJUANA 3RA ETAPA
RESTAURANTE BUFFALO WILD WINGS
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22226

Datos del Cliente

Cliente: 34541
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ESCORZA No. 900
chihuahua Centro
chihuahua, chihuahua, mexico C.P. 31000

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 40076
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, Servicio por Consumo de Alimentos, 02, 90101501, E48, No Aplica, 1.0000, 629.6300, 0.00, 629.63

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 629.63, IVA, Tasa, 8.00 %, trasladado, 50.37

Subtotal: 629.63

SEISCIENTOS OCHENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 50.37

Total: 680.00

Sello Digital del CFDI

caq56dxc8j9Dufe06GDPXXnlzDbLWEQB9+dL6i4onhV7m8kw9qBjzTIT7sLp3VpavnnKbFPLPioVbUrkZ58Pjh3rJ6uFpWzLto4yVj22SIFBz1xIRBL5FpITRmq2cn9o6y7wKhYDeX6V1rTE4xr27ws+6qq7EzNr4is0UbWIKLUhQ4AOIpAx...

Sello del SAT

b6VHtqrsA4wkSgnAY9UfJy8KcmQ7ISWpKDEGqLVmalNzNFa8hQVNB+kken85RaLZuQ1zSjJewiDluy+tgLgHyN130WJIB+ryLf+rxwrmgOtQMdNSVz3tokXQ9kFTu9e9Us2vEs68EKD/JjUSZnRD3gU0IQrBfsKc7CDf76qV7M1B1oIvXIMpAsF0o7...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4d73dc2d-6272-4c57-b1d9-83d048fe1cef|2024-06-08T00:38:51|[CAD100607RY8|caq56dxc8j9Dufe06GDPXXnlzDbLWEQB9+dL6i4onhV7m8kw9qBjzTIT7sLp3VpavnnKbFPLPioVbUrkZ58Pjh3rJ6uFpWzLto4yVj22SIFBz1xIRBL5FpITRmq2cn9o6y7wKhYDeX6V1rTE4xr27ws+6qq7EzNr4is0UbWIKLUhQ4AOIpAxBELUYnbNoRRVoUS0UmOH8+3ZgcN3BY08k8UJ7AhagwFCzd7SBIB+AWMcRrhq9pmVmyxBIDITMmrcgOpNRCkD7pQzjmgNBmogCWU4Ow8JIDe9YJHfVAc6kZ8m6TWwM1zlg1QJjtcncjmQ=|[00001000000507247013]]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 4d73dc2d-6272-4c57-b1d9-83d048fe1cef
No. Certificado: 00001000000702581479
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-08T00:38:51
Lugar de Expedición: 22226
Sello SAT: b6VHtqrsA4wkSgnAY9UfJy8KcmQ7ISWpKDEGqLVmalNzNFa8hQVNB+kken85RaLZuQ1zSjJewiDluy+tgLgHyN130WJIB+ryLf+rxwrmgOtQMdNSVz3tokXQ9kFTu9e9Us2vEs68EKD/JjUSZnRD3gU0IQrBfsKc7CDf7

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| HFM200101S54 | HM FOODS DE MEXICALI | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4D73DC2D-6272-4C57-B1D9-83D048FE1CEF | 2024-06-07T22:36:45 | 2024-06-08T00:38:51 | CAD100607RY8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$680.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Buffalo Wild Wings
#5001
Bivd. Insurgentes #18121
Col Rio Tijuana 3ra Etapa
Tel: 664-676-68-15

Mesero: ROMERO AGUSTIN 5445 06/07/2024
Cajero: Tovar Leonardo 1489
Mesa 124/2 10:51 PM
Clientes: 1 #40076

Tipo de Pedido: Ordenar
Area: Restaurant

| | |
|---------------------------|----------|
| 2 REG MEZC CLANA (@29.00) | 58.00 T |
| GR BFL RNCH CKN | 209.00 T |
| OnSd *Medium 1oz | T |
| BSKT FRIES | 89.00 T |
| XT QUES SAU BSK | 35.00 T |
| FIRECRACKER SHRIMPS | 129.00 T |
| GUACAMOLE RAMOS DIP | 160.00 T |

6 Articulos

Sub-total 680.00

Total 680.00
Dollar 17. 40.00

Pendiente de Pago \$680.00
Dollar 17. 40.00

www.buffalowildwings.com.mx
Factura en: facturamos.com.mx
Se cuenta con 3 días para poder facturar
después de la fecha de su consumo*
¡Hasta el próximo juego!

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Factura: TER-68790327

Fecha de Expedición: 2024-06-08T22:27:57

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

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

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|-----------------|---|-------------|-------------------------|---------------|
| 1 | E48 - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-06-07 11:02:24 VEHICULO: UBER PLANET DISTANCIA: 13.18 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: TIJUANA | 161.64 | 002-IVA 16.00% 25.86 | 161.64 |
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 11.00 | 002-IVA 16.00% 1.76 | 11.00 |
| Importe con letra DOSCIENTOS PESOS CON 26/100 MXN | | | | Subtotal | 172.64 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | IVA | 27.62 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9391 | | | | Descuento | 0.00 |
| | | | | Total | 200.26 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 27.62 |

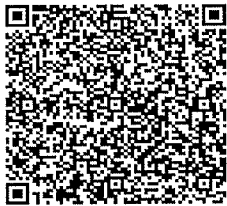
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN Por cuenta del tercero: AURE880201CY2 | ELIAS FERNANDO AGUIRRE RODRIGUEZ TRIP UUID: 31d29631-92d5-4494-ac78-60b2236cb070

Número de Certificado: 00001000000700841532 Folio Fiscal: 6C439EB2-8F06-5547-8956-4307CA2DDD5C Serie Certificado SAT: 00001000000707310321 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

VQI1tqD3aFruP+dFY3Ahx1VwakRA77QOBWf5s35IOF71cLldQ+uTk8fbDNF7URiwhc9pxk+3acr51emMschPh Zi7ZZcww/Z65vi0dR5bQrMOeZTtAsit/5vIFKj/Mc2L4s7ogNcEqxPd3uqJMr18WiArNxWQcMwaONWge1Jhyr dqusNxvkNxYcfm7x4qDpu14j+nINP3UHgkOgPPgyD9MVRlpwl3RvSPT8zYDIBL4mJV2a5ERTzmrXNqZsG0H/G7 wiTnKOM7djjqxytgXsP6nPQILQTS CWbOa8ltF63FgKjxpQPcwi03kg9KVnw/8V8P6WNWjMde4CxHqulJOXQ==

Sello digital del CFDI

Rg1tje/j09JHzibkr8F1PQQ9dH8wI9Q10VIBDL7LqtFnqVM4j7Moep3pl4cacnqkngNsJEbkXQwarL.TbxXZbmQ acBrRZ2Cgr1I/AWJH2qlL8UWFgfPw2Uglrjmz7N5mx7x7Q71FQOwk17WRhQ8xDUEfGRu6b57JWpp0OoSifqed 3mzyC8o1G0IB3pAKHOzOFDjfumQQ2KKbjtr8nCzYIFxQLo2doUX2wouNY3/rKSKJQusuEzsvxyux3SWHAo12c+ Y2BmddVwHtOLNjOrs9m70Bjv41xi2SZbllcUrSymbPGcvTBP19TbRrSMO4WaCnoQ5Mk5D4ICeWvl6hynyRUQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6C439EB2-8F06-5547-8956-4307CA2DDD5C|2024-06-08T22:28:03|VQI1tqD3aFruP+dFY3Ahx1V wakRA77QOBWf5s35IOF71cLldQ+uTk8fbDNF7URiwhc9pxk+3acr51emMschPhZi7ZZcww/Z65vi0dR5bQrMO eZTtAsit/5vIFKj/Mc2L4s7ogNcEqxPd3uqJMr18WiArNxWQcMwaONWge1JhyrdqusNxvkNxYcfm7x4qDpu14 j+nINP3UHgkOgPPgyD9MVRlpwl3RvSPT8zYDIBL4mJV2a5ERTzmrXNqZsG0H/G7wiTnKOM7djjqxytgXsP6nP QILQTS CWbOa8ltF63FgKjxpQPcwi03kg9KVnw/8V8P6WNWjMde4CxHqulJOXQ==|00001000000707310321||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| DSA130408AM2 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| RFC a cuenta de terceros | Nombre a cuenta de terceros | EFOS | |
| AURE880201CY2 | ELIAS FERNANDO AGUIRRE RODRIGUEZ | | |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 6C439EB2-8F06-5547-8956-4307CA2DDD5C | 2024-06-08T22:27:57 | 2024-06-08T22:28:03 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$200.26 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ICR
ICR9305317G4

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal bf2e102c-b6bb-49e8-9a10-358b9692b47d
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 09/06/2024 05:16:17p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 09 de Junio de 2024 04:16:15 p.m.

N° Certificado 00001000000701420537

Serie y folio interno: R109 28045

Lugar de Expedición: 22226

Exportacion: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle ESCORZA 900
Colonia CENTRO
Localidad CHIHUAHUA Regimen Fiscal 603
C.P. 31000 Domicilio Fiscal 31000

Uso CFDI G03

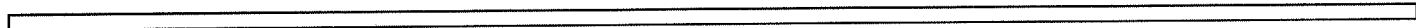
No. Reg. Trib.

Moneda MXN

Del. /Mun. CHIHUAHUA

Estado CHH

País MEX



| Cantidad | Descripción | Clave prod./serv. | Clave unidad | Unidad | Objeto Imp | Valor Unitario | Importe |
|----------|---|-------------------|--------------|--------|------------|----------------|---------|
| 1 | Consumo del ticket 49184148225447 con fecha de expedición 08/06/2024. | 90101500 | E48 | EA | 02 | 661.57 | 661.57 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Medio de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 49184148225447

Importe con Letra : (Setecientos catorce pesos 50/100 M.N.)

| | |
|-------------|--------|
| Sub Total | 661.57 |
| I.V.A. 0.08 | 52.93 |
| Total | 714.50 |

Sello digital del CFDI

hdlL5y0WcktXG9K2qXWuAPs2SvQXRW2Y5ccyJG0CzaJz/S+x+dvSo6COB1Johpyh52TZv17w6sGa6GnibloW281RbctayKPr1V/JAbIsjWb3jg6OEKkCwaW7RTUmG7IKOhRLENwu4lgLlYpJFMqskDpeABXk9ME0XrdnH7YMNWfoujUlgKAeqJ32JqikJ17kQYgI5ag08/NFOB103Bb4eqFIW5Yyjb0eVdVGZ5uWWk6SxGITslrQUj5EgXxH6wUvcKPHJGoaDNCoQ/xSV/N2q6bGK3P5It dqSYz+nB0/CYo42UFPrOb+HzP1gSu6UaJTZf4ZAIU0ObUgfrkg3MIP1w==

Sello del SAT

gDVnvyRT3WjibEteu+cgWe8U6FU0IDXUp/xFFf3xQ3g6BnxwukSiPnBF3ZmcXfsmLZES+OdEC5RZKoud9DbIN7Pw3dA5h0i/u5Jh2jDapeWeHGInXbYT3F3VnWosFt19G03Mpst/wg8P/reSztYYimQSkI0wB54vJkGFuS/68XdbQkZ6K9I8/oJ0V0mFFm5m6K+M/l7Vq8T8CCf7Xez0ot9Oduurr5fgHx8Nijj0Zsy/YEYjO13ueG9bggaI090Urnt06tnGvgsjFTE0ZV4RrC0s5BbcHo6T1qYS3BgirJh4HipEao7eJlMO0rQ+6Ks8PYl/9PF5PM+pT0pSK35nA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|bf2e102c-b6bb-49e8-9a10-358b9692b47d|2024-06-09T17:16:17|MIS1112095W0||hdlL5y0WcktXG9K2qXWuAPs2SvQXRW2Y5ccyJG0CzaJz/S+x+dvSo6COB1Johpyh52TZv17w6sGa6GnibloW281RbctayKPr1V/JAbIsjWb3jg6OEKkCwaW7RTUmG7IKOhRLENwu4lgLlYpJFMqskDpeABXk9ME0XrdnH7YMNWfoujUlgKAeqJ32JqikJ17kQYgI5ag08/NFOB103Bb4eqFIW5Yyjb0eVdVGZ5uWWk6SxGITslrQUj5EgXxH6wUvcKPHJGoaDNCoQ/xSV/N2q6bGK3P5It dqSYz+nB0/CYo42UFPrOb+HzP1gSu6UaJTZf4ZAIU0ObUgfrkg3MIP1w==|00001000000505563741||





HACIENDA



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ICR9305317G4 | ICR | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| BF2E102C-B6BB-49E8-9A10-358B9692B47D | 2024-06-09T16:16:15 | 2024-06-09T17:16:17 | MIS1112095W0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$714.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ICR, S.A. de C.V.
Paseo de los Heroes 99
Zona Urbana Rio Tijuana
Tijuana B.C. C.P. 22010
RFC: ICR-930531-704
Restaurante: 1101003

47 YORE

Chk 4 22
08 Jun '24 22:52

Mostrador

49184148225447

| | |
|----------------------------|--------|
| 1 Burger @ 159 | 159.00 |
| 3 Francesa Mediana @ 54.00 | 162.00 |
| 3 Soda Grande @ 64.00 | 192.00 |
| Efectivo | 500.00 |
| Efectivo | 200.00 |
| Efectivo | 50.00 |

Total 714.50
Pagos: 714.50
Change Due 35.50

IVA @ 12.00 82.93

47 Check Close

08 Jun '24 22:54

Pago en una sola E.
www.carlasjrcjub...

*****Necesita Factu.

Solicite la en mostrador o si
lo prefiere ingrese al portal

<http://facturacion4.icr.mx>
o al correo

facturacion@icr.mx
REFERENCIA: 49184148225447

Instrucciones:

Enviar los comprobantes al correo
facturacion@icr.mx
Lugar de Expedición: Tijuana, BC
0189 75 11 11 (22757)

OPERADO

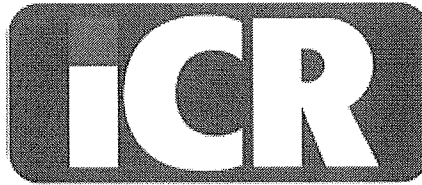
2024

CON RECURSOS PROPIOS

ICR
ICR9305317G4

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 6dbd9cec-2365-42f3-a53b-0dba61dcbf8d
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 09/06/2024 05:19:57p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 09 de Junio de 2024 04:19:54 p.m.
Nº Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R109 28046
Lugar de Expedición: 22226
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle ESCORZA 900
Colonia CENTRO
Localidad CHIHUAHUA Regimen Fiscal 603
C.P. 31000 Domicilio Fiscal 31000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CHIHUAHUA
Estado CHH
País MEX

| Cantidad | Descripción | Clave prod./serv. | Clave unidad | Unidad | Objeto Imp | Valor Unitario | Importe |
|----------|---|-------------------|--------------|--------|------------|----------------|---------|
| 1 | Consumo del ticket 49184150230025 con fecha de expedición 08/06/2024. | 90101500 | E48 | EA | 02 | 244.44 | 244.44 |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 49184150230025

Importe con Letra : (Doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

| | |
|-------------|--------|
| Sub Total | 244.44 |
| I.V.A. 0.08 | 19.56 |
| Total | 264.00 |

Sello digital del CFDI

ez/IFmUlRkUHL9uBHJ6gGeg0Q+xLRxEdCbd4ZvrOV3X8/ydPbd4N7Wcyr4rXpCVVuxAKYQ|BqsQ|beJi1Cz2n+oH0/Lh49Ez61fdkY2rx7a1z5GzOOougMb868Kc1XEg9+KGG8zhCXyac1+b1+xbZyZnWwLgk0v5TR33re82RwqXWCRk1UBZ03DoNxcwHkn4BRQinMsGaPHt3cB061G7enpoX/BE821/o4wFO23g1sFvEENZVZT0LjXy+NeIkMkIkeHsW86YgJ0xIMTYWhXcMe9X35pI2g4EP5hxopVfmVZ3TnStiU1A4z2zREJWBS1VUmDop59IzNzG/b8T8g==

Sello del SAT

kXUWz00qWDoU+uaqtXohvhaW+glQ0IWGaepriN+3zaJjuGEavnA/yosuQwc41R80IfW1rhO6+720uH7OkUtKwUu73/oHks2LlLgrqwEz96+ExtC17vUJSGO7JQ8VmV8NdUuRcT2V2Id6NrmNuFODUXNHDFu0TMkP8gMEXc955kyr785wfnPpFzUk1K0Cjt3auGeU3QJRC/nmmh2Wslf3uZcWbh0K6q2E7fjYv/M0dQvuqapzniX5YUp0Qp0ZAorQecMdljOVJW7s7cXs00xjC UERCBy11+u7+ALINmTAKP67Y0nt1i7t/HKu8P19ARpRK3XpakC+4tgGhtDIRHTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6dbd9cec-2365-42f3-a53b-0dba61dcbf8d|2024-06-09T17:19:57|MIS1112095W0||ez/IFmUlRkUHL9uBHJ6gGeg0Q+xLRxEdCbd4ZvrOV3X8/ydPbd4N7Wcyr4rXpCVVuxAKYQ|BqsQ|beJi1Cz2n+oH0/Lh49Ez61fdkY2rx7a1z5GzOOougMb868Kc1XEg9+KGG8zhCXyac1+b1+xbZyZnWwLgk0v5TR33re82RwqXWCRk1UBZ03DoNxcwHkn4BRQinMsGaPHt3cB061G7enpoX/BE821/o4wFO23g1sFvEENZVZT0LjXy+NeIkMkIkeHsW86YgJ0xIMTYWhXcMe9X35pI2g4EP5hxopVfmVZ3TnStiU1A4z2zREJWBS1VUmDop59IzNzG/b8T8g==|00001000000505563741||





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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ICR9305317G4 | ICR | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 6DBD9CEC-2365-42F3-A53B-0DBA61DCBF8D | 2024-06-09T16:19:54 | 2024-06-09T17:19:57 | MIS1112095W0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$264.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ICR, S.A. de C.V.
Paseo de los Heroes 9911-B
Zona Urbana Rio Tijuana
Tijuana B.C. C.P. 22010
RFC: ICR-930531-754
Restaurante: 1101403

47 YOEL R

Chk 4159 78
08 Jun '24 22:59

Llevar
49184150230025
1 5) Teriyaki 177.00
5) Teriyaki
Francesa Med
Soda Med
1 6) Jalapeno Burgo 87.00
Efectivo 500.00
Total 264.00
Pagos: 264.00
Change Due 0.00
Iva B 0.00

47 Check Closed

08 Jun '24 23:00

Pago en una sola Exhibición
www.carlsjrclub.com.mx

****necesita Factura? *

Solicítela en mostrador o si
lo prefiere figrese al portal

<http://facturacion4.icr.mx>
o al correo

facturacion@icr.mx
REFERENCIA: 49184150230025

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Carls Jr Insurgentes
Bld. Insurgentes #17920
Col. Rio Tijuana Bra Etapa
Lugar de Expedición: Tijuana, B.C.
01800 73 CARLS (22/57)



APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096ZA

AV. PERIF DE LA JUVENTUD Num. 5708 Colonia: HACIENDAS

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31215

Tels.: 614 430 1000 al 05

Factura: TI 40099

www.applemex.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: 48a31610-6a3d-4fb6-abd6-f7b64ed9d806

Sucursal

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507247013

BLVD. INSURGENTES No. 1805 Col.: RIO TIJUANA 3ERA ETAPA

No. Certificado Emisor: 00001000000506913630

Ciudad: TIJUANA Estado: BAJA CALIFORNIA Cod. Postal: 22226

Fecha y Hora de Emision: 2024-06-09 16:27:31 P.M.

Tel.: 664 627 0810

Lugar de Expedición: 22226

Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-09T17:27:32

Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Razon Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Estado: CHIHUAHUA Cod. Postal: 31000

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Clave de Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave Un./Med | Descripción | Precio Unitario | Impuesto | Total |
|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|-----------------|--|--------|
| 90101501 - Restaurantes | | 1.000 | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO | 468.10 | 002 - IVA Base: 468.100 Tasa: 0.160000 Importe: 74.900 Tipo Factor: Tasa | 468.10 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

| IMPORTE CON LETRA | | | TOTAL |
|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| *** (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES Pesos 00/100 M.N.) *** | | | SubTotal: 468.10 |
| Forma de Pago | Método de Pago | Moneda | Total Impuestos 74.90 |
| 28 - Tarjeta de débito | PUE - Pago en una sola exhibición | MXN - Peso Mexicano | Trasladados: |
| | | | Total Factura: 543.00 |

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC Proveedor Certificado: CAD100607RY8

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:

aBFjR6OmwHEoXAQM1tj1FdDM746blE1h1xrNkYx1ux8p5OYjBcMdu3p4HnPj3Plq11X9g1R7HwEIBkNU5q1WDLA MnKcgst2/LdDXXC8siYJfM4/ St1Ka2km1ZDOGpB772KOgOegsmiucN9afp1Nu8VrJ/PzAo5V+1H3N42X1F03KsloaZ1YcKnigUldz/AH59GfTKKHEEdcknRybbazMp +22e/JwB1eKifHDFBkL+UfwOg20sbYygKRwcQTLgzsdxCm/kW6M5N9+2kwmuCuDif4sP7xCzwZxwV5EZ +AuLNzeN3paMRB1r017OQAQ5PtYtO+qs86iSB/OOLmfWuzg==

Sello del SAT: G4NBZCnoNEjximASQR/K3/3ZNIwGGUTO+7btcw1fa8v5ALjzGdzwKZFQQF9EtiDjUP/fdsmtmG2buDE+5QTvgg3d/rm +9zxwUUg12PisVAE7eCgRVqtLYHwMkUdl8DuRs/BSc1ign5KXLRqAa7vMTHazVU9trCFdthPms7+OZY35X4I5lo6YDAh8FLY ZpvKWeBwDv ABuBHAf0mBif95fXcPw+vNifh0XrEGuSeYXWVs783D6bH32j8iT7xbccqIG0de04b+AG2/oakZwg +5H5Q0z8rVLIJ/GBI2tdN4kWRsXoPqs58gKenMHfpXpMEymwja/FiC3Dw7j0CwQkNlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.0|48a31610-6a3d-4fb6-abd6-f7b64ed9d806|2024-06-09T17:27:32| aBFjR6OmwHEoXAQM1tj1FdDM746blE1h1xrNkYx1ux8p5OYjBcMdu3p4HnPj3Plq11X9g1R7HwEIBkNU5q1WDLA MnKcgst2/LdDXXC8siYJfM4/ tSt1Ka2km1ZDOGpB772KOgOegsmiucN9afp1Nu8VrJ/PzAo5V+1H3N42X1F03KsloaZ1YcKnigUldz/AH59GfTKKHEEdcknRybbazMp +22e/JwB1eKifHDFBkL+UfwOg20sbYygKRwcQTLgzsdxCm/kW6M5N9+2kwmuCuDif4sP7xCzwZxwV5EZ +AuLNzeN3paMRB1r017OQAQ5PtYtO+qs86iSB/OOLmfWuzg==|00001000000507247013||



HACIENDA



SAT

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| APP0104096Z4 | APPLEMEX | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 48A31610-6A3D-4FB6-ABD6-F7B64ED9D806 | 2024-06-09T16:27:31 | 2024-06-09T17:27:32 | CAD100607RY8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$543.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Descarga nuestra aplicación
Applebees Rewards

Applebee's #10108
Applemex SA De CV Suc Tijuana
Blvd. Insurgentes #18015 E 5-10
Rio Tijuana 3ra Etapa CP 22226
RFC APP0104096Z4
Tel: (664) 627-08-00

286 LEYLANI

Tbl 12/1 Chk 4548 Gst 2
VISA 597.3
Jun09'24 09:29AM

**Closed Check
Reprint**

| | |
|--------------------|--------|
| 1 Puntas Mexicana | 199.00 |
| Chilipepón rojo | |
| 1 Arrache And Eggs | |
| 1 Orden Pan Ajo | |
| 3 *Bebida Con Refi | 0.00 |
| 3 *Cafe Refil | |
| Charge Tip | 54.30 |
| Visa/M.C. | 597.30 |
| Subtotal | 542.00 |
| Service Chrg | 54.30 |
| Payment | 597.30 |

Jun09'24 02:17PM

Propina No Incl.

MATRIZ Applebees Chihuahua
Perif. De La Juventud 5708
Col La Cantera CP 31236 Chih.Chi

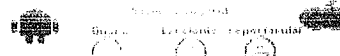
Contaras con 30 dias a partir de
la fecha de tu consumo para soli
citar tu factura y ver nuestra
politica de facturacion en
<https://applemex.com>

Referencia Electronica:
0745482406090929

Tienes problemas para facturar?
Mandanos por correo tu ticket y
Constancia de Situacion Fiscal
a facturacion@applemex.com

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS





APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

AV. PERIF DE LA JUVENTUD Num. 5708 Colonia: HACIENDAS

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31215

Tels.: 614 430 1000 al 05

Factura: TI 40100

www.applemex.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: ee7cdabd-450e-48d4-bc0f-919216fb84ab

Sucursal

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507247013

BLVD. INSURGENTES No. 1805 Col.: RIO TIJUANA 3ERA ETAPA

No. Certificado Emisor: 00001000000506913630

Ciudad: TIJUANA Estado: BAJA CALIFORNIA Cod. Postal: 22226

Fecha y Hora de Emision: 2024-06-09 16:33:46 P.M.

Tel.: 664 627 0810

Lugar de Expedición: 22226

Fecha y Hora de Certificacion: 2024-06-09T17:33:48

Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Razon Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Estado: CHIHUAHUA Cod. Postal: 31000

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Clave de Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave Un./Med | Descripción | Precio Unitario | Impuesto | Total |
|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|-----------------|--|--------|
| 90101501 - Restaurantes | | 1.000 | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO | 119.83 | 002 - IVA Base: 119.830 Tasa: 0.160000 | 119.83 |
| OPERADO 2024 | | | | | | Importe: 19.170 Tipo Factor: Tasa | |
| CON RECURSOS PROPIOS | | | | | | | |

| IMPORTE CON LETRA | | | TOTAL |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| *** (CIENTO TREINTA Y NUEVE Pesos 00/100 M.N.) *** | | | SubTotal: 119.83 |
| Forma de Pago | Método de Pago | Moneda | Total Impuestos Trasladados: 19.17 |
| 28 - Tarjeta de débito | PUE - Pago en una sola exhibición | MXN - Peso Mexicano | Total Factura: 139.00 |

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC Proveedor Certificado: CAD100607RY8

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI: CUPdpb67sLjuueinXW6RvS11DiiJ/vrhscp/aVbjZNVhdrCef9sTRz34mDLc3z20o536p5Z +KoVGaqlfChrBldoFgfe4yYUe90McmcBEmYFrwrRTPan715ix8S0WukE5rN1wr/OMwbyOAIj/zmtCYb0C6Gj0X62y82qNKQ6nuMaoYhOcXcovn HBb3ZQq+TKWPPote6fVrH1oBgJ2Ago++D1yowa/tNlyWe6PwBm +EZxkpEZuR69iCm0WG1hL1pz4Wcf8oxEE8luf5SgYjNphnvQP55dF9CuDNdLRhsF6MZvhhTqF2cSXSOJenX/oQ8tGLZWTng +eZiLemMjMlsPktw==

Sello del SAT: dSj8/BD1///8EQdsqclruL4hE65gDfqSRDh+NpM1ss5GB2ldXlGKrAeLMqOUYeccUH42dCvIRxBn +utTAXYJOMMeg5AB74rgDHQMegl8nDmUCygt0jNoz3GnYpCWQCg+Z0T6tueAjZEIKZx1QiByvftYtmVo8vZ1+qfd28N+DnFaDE9MHloY +I80eiZpst19B6ABCTKYufIrU0Q30V/GU0R37xplmdFpNroFjKMGlRQuMnimlkjqs/Z45Jfod2Fu57yhB6PQDxy +aohyJHNUsrzY0/ij40T9R1M1Fepvlz0eoG7u8cVoUokoD4yTYaQftxfk8600eJKo11XmGPfZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: |[1.0]ee7cdabd-450e-48d4-bc0f-919216fb84ab|2024-06-09T17:33:48| CUPdpb67sLjuueinXW6RvS11DiiJ/vrhscp/aVbjZNVhdrCef9sTRz34mDLc3z20o536p5Z +KoVGaqlfChrBldoFgfe4yYUe90McmcBEmYFrwrRTPan715ix8S0WukE5rN1wr/OMwbyOAIj/zmtCYb0C6Gj0X62y82qNKQ6nuMaoYhOcXcov nHBb3ZQq+TKWPPote6fVrH1oBgJ2Ago++D1yowa/tNlyWe6PwBm +EZxkpEZuR69iCm0WG1hL1pz4Wcf8oxEE8luf5SgYjNphnvQP55dF9CuDNdLRhsF6MZvhhTqF2cSXSOJenX/oQ8tGLZWTng +eZiLemMjMlsPktw==|00001000000507247013|]

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| APP0104096Z4 | APPLEMEX | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| EE7CDABD-450E-48D4-BC0F-919216FB84AB | 2024-06-09T16:33:46 | 2024-06-09T17:33:48 | CAD100607RY8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$139.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Applebee's Rewards
Applebee's #10108
Applebee's SA De CV Suc Tijuana
Blvd. Insurgentes #18015 E 5-10
Rio Tijuana 3ra Etapa CP 22226
RFC APP010409674
Tel. (664) 627-08-00

266 LEYENDA

Tbl 14/1 Chk 4557 Gst 1
Jun09'24 10:34AM

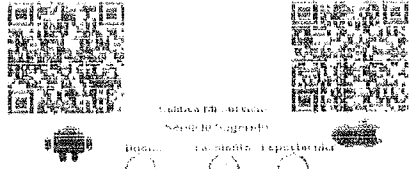
1 Huevos Divorciad 139.00
 IP. Postado

11:13AM Total 139.00

Propina No Inc.
MATRIZ Applebees Chihuahua
Perif. De La Juventud 5708
Col La Pantera CP 31236 Chin.Chi

Applebees Macro Plaza,
Tijuana #10108
¡QUEREMOS ESCUCHAR TU OPINION!
¡Gracias por visitar Applebee's!
Tu opinion es valiosa para nosotros.
Ayudanos a mejorar completando una breve encuesta de 3 minutos en
www.applebeescares.mex.com.
Al finalizar, recibiras un cupon para 10 piezas de Boneless Buffalo Wings, valido por 30 dias en tu proxima visita.
¡Participa ahora!

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS





APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

AV. PERIF DE LA JUVENTUD Num. 5708 Colonia: HACIENDAS

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31215

Tels.: 614 430 1000 al 05

Factura: TI 40103

www.applemex.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: 437814c0-b9eb-43b6-8fba-9652a60c71a7

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507247013

Sucursal

BLVD. INSURGENTES No. 1805 Col.: RIO TIJUANA 3ERA ETAPA

No. Certificado Emisor: 00001000000506913630

Ciudad: TIJUANA Estado: BAJA CALIFORNIA Cod. Postal: 22226

Fecha y Hora de Emision: 2024-06-10 09:47:51 A.M.

Tel.: 664 627 0810

Lugar de Expedición: 22226

Fecha y Hora de Certificacion: 2024-06-10T10:47:52

Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Razon Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Estado: CHIHUAHUA Cod. Postal: 31000

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Clave de Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave Un./Med | Descripción | Precio Unitario | Impuesto | Total |
|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|-----------------|---|------------------------------------|
| 90101501 - Restaurantes | | 1.000 | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO | 1,431.03 | 002 - IVA Base: 1431.030 Tasa: 0.160000 | 1,431.03 |
| OPERADO | | | | | | | Importe: 228.970 Tipo Factor: Tasa |
| 2024 | | | | | | | |
| CON RECURSOS PROPIOS | | | | | | | |

IMPORTE CON LETRA

TOTAL

*** (MIL SEISCIENTOS SESENTA Pesos 00/100 M.N.) ***

SubTotal: 1,431.03

Total Impuestos 228.97

Trasladados:

Total Factura: 1,660.00

Forma de Pago

Método de Pago

Moneda

28 - Tarjeta de débito

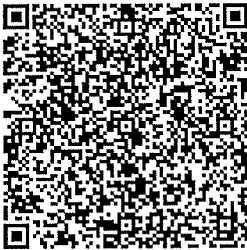
PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC Proveedor Certificado: CAD100607RY8

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI: Aa2OHgvxsD1mJ8u9icpKL9rNqrZ9A0SEkc9nCDEiZHXRUoIvVbfcMdxPHp8D +KlxcfFR2qabvpek0deXwLHkdVZIZURKpV/AQk1np2wh5uKb70DCf3J1LlIDxvptbIAGtvvjaOGSqiYX9Sm4jD1U9YN6psEPmO6VywPgtFAJMUT9 5wKMcllpK9SiOdDfyakRqppA3lzv5voZhtKcGF5DWOImrJmpxKBGVruRP7o1z +eEYDjHRhSbKnLfClq1HlIKmSrUzhQBWygE2dkO99cQcX7AYlh4Sy6Oalozlu2xgBOPr0Stl31NxBkhiEhZ85JdOjd0/mS/i/XgrXFQHAVgg==

Sello del SAT: kmx4kV0OEAEUe/yjdOzeo/b2DYct0kO5S3OSOANOBI+KYoXmPNeVubLh0IlijvD86M448VLr95ZD3ncYmNzcY3w +1vq61FvTi3M2UbiAhJk5gttOz/JZ1v/KSecXS09qdXusMjCFE7+/6Dk2A6bYRjwPCmx5MeVSUISkyViz4zSzmY3YolaJehr024IDoG +Xsl/8qho1ed4NAFHTVv+KPGeZjpHPYnZLsVchohM19XzYVsTQ3fjqOIE5CIZFSnLDBqL0XiCBizyjmxCffifPmcRwY41zB +p07nD0T7BWZyCFMNJ7o9yJbal8SHwd6vHBS4u1PO/pGPJHn8Gzw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: |1.0|437814c0-b9eb-43b6-8fba-9652a60c71a7|2024-06-10T10:47:52| Aa2OHgvxsD1mJ8u9icpKL9rNqrZ9A0SEkc9nCDEiZHXRUoIvVbfcMdxPHp8D +KlxcfFR2qabvpek0deXwLHkdVZIZURKpV/AQk1np2wh5uKb70DCf3J1LlIDxvptbIAGtvvjaOGSqiYX9Sm4jD1U9YN6psEPmO6VywPgtFAJMU T95wKMcllpK9SiOdDfyakRqppA3lzv5voZhtKcGF5DWOImrJmpxKBGVruRP7o1z +eEYDjHRhSbKnLfClq1HlIKmSrUzhQBWygE2dkO99cQcX7AYlh4Sy6Oalozlu2xgBOPr0Stl31NxBkhiEhZ85JdOjd0/mS/i/XgrXFQHAVgg==| 00001000000507247013|

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the document.

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 |
| APP0104096Z4 | APPLEMEX | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 437814C0-B9EB-43B6-8FBA-9652A60C71A7 | 2024-06-10T09:47:51 | 2024-06-10T10:47:52 | CAD100607RY8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,660.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

carga nuestra aplicacion
Applebees Rewards
Applebee's #10108
Applemex SA De CV Suc Tijuana
Blvd. Insurgentes #18015 E 5-10
R.o Tijuana 3ra Etapa CP 22226
RFC APP0104096Z4
Tel: (664) 627-08-00

286 LEYANI

Tbl 15/1 Chk 4578 Gst 3
Jun09'24 01:22PM

| | |
|--------------------------|--------|
| 1 Tortilla | 5.00 |
| 2 Limonada Negra @ 56.00 | 112.00 |
| 1 Coca Cola | 56.00 |
| 1 Faji P/Compartir | 585.00 |
| 1 Shrimp PannS | 499.00 |
| Papas Fritas | |
| Vegetales Vapor | |
| 1 Camaroplanch | 85.00 |
| 1 Orden Pan Ajo | 135.00 |
| 1 Elote | 89.00 |

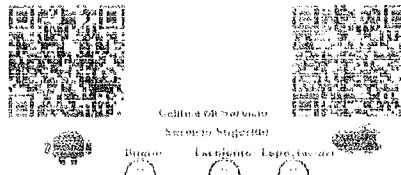
02:14PM Total 1660.00

Propina No Incl.

MATRIZ Applebees Chihuahua
Perif. De La Juventud 5708
Col La Cantera CP 31236 Chih.Chi

Applebees Macro Plaza,
Tijuana #10108
¡QUEREMOS ESCUCHAR TU OPINION!
¡Gracias por visitar Applebees si
Tu opinion es valiosa para noso
tros.Ayudanos a mejorar complet
ando una breve encuesta de 3
minutos en
www.applebeescaresmex.com.
Al finalizar, recibiras un
cupon para 10 piezas de
Boneless
Buffalo Wings, valido por
30 dias en tu proxima visita.
¡Participa ahora!

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





EMISOR:
 OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE
 RFC: OFS170830SB1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie y folio: FI0325 - 2277
 Folio fiscal: F48CDB3A-7772-404C-B00D-5054504D739E
 Certificado del emisor: 00001000000508201891
 Certificado del SAT: 00001000000707126185
 Lugar de expedición: 22226
 Fecha y hora de emisión: 2024-06-10T08:43:49
 Fecha y hora de certificación: 2024-06-10T10:43:50
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

| Cantidad | Clave producto | Descripción | Clave unidad | Unidad | Precio unitario | Importe | Descuento | Tasa IVA | Base Impuesto | Importe Impuesto |
|---------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|----------|---------------|------------------|
| 1 | 90101503 | Consumo de alimentos | E48 | Unidad de servicio | \$74.07 | \$74.07 | 0.00 | 8% | \$74.07 | \$5.93 |
| Importe con letra | | | | | | | | | Subtotal | \$74.07 |
| OCHENTA PESOS 00/100 M.N. | | | | | | | | | Descuento | \$0.00 |
| | | | | | | | | | IVA 8% | \$5.93 |
| | | | | | | | | | Total | \$80.00 |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI:

mFQ3ig/Kpi1BDfkreTByU5caqv7Vql20DBw6AuPKGAI5nDdR3h5KO7Qea4WD oXd+sqBH7fM6vOcDA76U2kmqUPpi1QrrWjNAe2xUjfx6VNO1Lx5y9AIMRVBpOVV17JCnqhEMmJybHfsOzpPfn4i6dM2ONoaGefE4QecjqvROdi0PC5PJCeS KI4D5+AOSMg4+IUBBIOkOMYh9VBDMJZU55riGAavqhm42eGjL6vuGqS/VLFX+XysUZZC1V1Tp1kSnUzJCoYUbkGvnhwJcJ5opdoHXN1/+FUK5FmBykRtzi6 MINqq/T/n5PIWEL6dPPYwSLkBN/iJlq7zMSdi0dAw==

Sello digital del SAT:

IoXsAK15S4nF5mLGNXlwdAAB22H/se6toMptfedl/QF77auCJZRTgg43EeSW X+08p+O05D/gBOuzV0d1+3iAX2RbxBf5myvuaQVL18BgBNe6I/5A67q5y0VKP9AFBDrqY9ixp30gwlHg6K924J3M9BdtSxZfn10FpnlU5Deem1GV4dDeKj PTyPMXvxt9XZB17x+FHntqgtgH8IPu842w7kXOLI2U2Z1G25BRIPsnhTii4fQ85arxE2cokph2RWIBF8fU8kgNXQynewVPAFUTzsYdVqfeEkPFxbkXhJ+yzf wrraF+M0h3uQcp9VYGC+/tT7R06VquaX7Gq02EJ9g==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|F48CDB3A-7772-404C-B00D-5054504D739E|2024-06-10T10:43:50|EFA100217SU5||mFQ3ig/Kpi1BDfkreTByU5caqv7Vql20DBw6AuPKGAI5nDdR3h5KO7Qea4WDx+sqBH7fM6vOcDA76U2kmqUPpi1QrrWjNAe2xUjfx6VNO1Lx5y9AIMRVBpOVV17JCnqhEMmJybHfsOzpPfn4i6dM2ONoaGefE4QecjqvROdi0PC5PJCeS KI4D5+AOSMg4+IUBBIOkOMYh9VBDMJZU55riGAavqhm42eGjL6vuGqS/VLFX+XysUZZC1V1Tp1kSnUzJCoYUbkGvnhwJcJ5opdoHXN1/+FUK5FmBykRtzi6MINqq/T/n5PIWEL6dPPYwSLkBN/iJlq7zMSdi0dAw=|=00001000000707126185|]



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OFS170830SB1 | OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| F48CDB3A-7772-404C-B00D-5054504D739E | 2024-06-10T08:43:49 | 2024-06-10T10:43:50 | EFA100217SU5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$80.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ORD:# 485

OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE SAPI DE CV
VIA LOMBARDOIA No 5705-305
COL. SAUCITO C.P. 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RFC OFS170830SB1
0325 McDonalds Insurgentes
Blvd. De los Insurgentes No. 18015
Col. Rio Tijuana 3ra etapa, Tijuana, BCN
C.P. 22226

Reg. 22 Cajero: 4979 JOSELINE ARIEL NAVARR
O MORENO

ORD: #1485 Nro. Ticket: 000001827

Fecha: 09/06/2024 Hora: 15:17:15

| CAN | DESCR | TOTAL |
|-----|------------------|-------|
| 01 | Sundae Chocolate | 40.00 |
| 02 | Cono Db1 | 40.00 |

| | |
|--------------------|-------|
| SubTotal | 80.00 |
| Total Llevar c/IVA | 80.00 |
| TD (80.00) | 80.00 |
| TOTAL IVA 8.00% | 5.92 |

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio: 1183638 Terminal: 90132507

Fecha/Hora: 09-06-2024 / 16:13:46

ALABEL: VISA DEBITO

APRNAM: VISA DEBITO

ARQC: A78008CB3DE31670

AID: A0000000031010

VISA

%*****2288

No. Autorizacion: 402139

N. Seguimiento: 0248259341

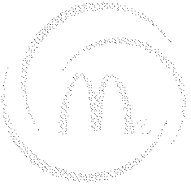
COMPRA NORMAL

TOTAL c/IVA: 80.00

AUT. S/FIRMA

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

CUENTANOS COMO
ESTUVO TU VISITA EN
MCDONALD'S
GUARDA TU TICKET Y ENTRA A
WWW.MCXPERIENCIA.COM.MX
TENEMOS UN REGALO
PARA TI



EMISOR:
 OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE
 RFC: OFS170830SB1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie y folio: F10325 - 2276
 Folio fiscal: 90C8ADE2-1C33-4B7E-9C76-B2BD928AC17B
 Certificado del emisor: 00001000000508201891
 Certificado del SAT: 00001000000707126185
 Lugar de expedición: 22226
 Fecha y hora de emisión: 2024-06-10T08:40:09
 Fecha y hora de certificación: 2024-06-10T10:40:09
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

| Cantidad | Clave producto | Descripción | Clave unidad | Unidad | Precio unitario | Importe | Descuento | Tasa IVA | Base Impuesto | Importe Impuesto |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|----------|---------------|------------------|
| 1 | 90101503 | Consumo de alimentos | E48 | Unidad de servicio | \$82.41 | \$82.41 | 0.00 | 8% | \$82.41 | \$6.59 |
| Importe con letra | | | | | | | | | Subtotal | \$82.41 |
| OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. | | | | | | | | | Descuento | \$0.00 |
| | | | | | | | | | IVA 8% | \$6.59 |
| | | | | | | | | | Total | \$89.00 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI:

|TzVHUHQG11fVvF1eFmQb3ci9cmDju9uUsZhDplykmjJDrj19BSAPS3Gt Z63pitgQeMoJpM60711zcBT5JtZJl5/CgaWMhK5xFnrTIVi0n79P1lllXkg+dFmdRQKQj1fxytPIVtG7W48Rsnly4fzjX6750uUJaQko9jLrO5kzrRdemx 183tyjPL8NVkPpl1S4ZRwmBp+bUcDb+gWJx4YALNnoo49AeuBnPGEGyVFOe68YuPEzF2hbq69kV3jIF6Aq96/jxBG/T5WYKxvtNekGqSPOxjH+x1Cg06+HU k0G15teEV0laTCqggrlcZ/9breawQKMX/GrH5Qv7uw==

Sello digital del SAT:

el6I+4MHv6u/0LMmTMRU/Ng7Ggx9cx88ez1IBvxU3j1YlBmlHXW4VdlDaq0 1lXycnqHAzGq5mshXJlqBRjgXUAmcK/iupropR/zUopd/4GNKc7EgXyYUjtI2JlDgMIMNveaJqIF6zuPzimwK9bq6agyC4YGPYSYAPBn9R0vF1SQRsX4QMr 4MuEK6F9gOBll9ubr4dUp/gjeSPOiVfV+Hl82OSXlWQZcmGIOW+rxBW05KlTKdl5F4x7s6Nyb/r3ahaFknE3U8iufrzrd/WIHVXHnBDrd89geVT3hGMJmD MiSewG774FLgr6b7fR6gn4J57WR2FZxKLIJv4lMcvg==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|90C8ADE2-1C33-4B7E-9C76-B2BD928AC17B|2024-06-10T10:40:09|EFA100217SU5||TzVHUHQG11fVvF1eFmQb3ci9cmDju9uUsZhDplykmjJDrj19BSAPS3GtZ63pitgQeMoJpM60711zcBT5JtZJl5/CgaWMhK5xFnrTIVi0n79P1lllXkg+dFmdRQKQj1fxytPIVtG7W48Rsnly4fzjX6750uUJaQko9jLrO5kzrRdemx183tyjPL8NVkPpl1S4ZRwmBp+bUcDb+gWJx4YALNnoo 49AeuBnPGEGyVFOe68YuPEzF2hbq69kV3jIF6Aq96/jxBG/T5WYKxvtNekGqSPOxjH+x1Cg06+HUk0G15teEV0laTCqggrlcZ/9breawQKMX/GrH5Qv7uw=|=00001000000707126185|



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OFS170830SB1 | OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 90C8ADE2-1C33-4B7E-9C76-B2BD928AC17B | 2024-06-10T08:40:09 | 2024-06-10T10:40:09 | EFA100217SU5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$89.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

ORD:# 475

OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE SAPI DE CV
VIA LOMBARDIA No 5705-305
COL. SAUCITO C.P. 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RFC DFS1706
0325 McDonalds Insurgentes
Blvd. De los Insurgentes No. 18015
Col. Rio Tijuana 3ra etapa, Tijuana, BCN
C.P. 22226

Reg. 01 Cajero: 3761 JOSE BERUMEN DE LA RO
SA

ORD: #1475 Nro. Ticket: 000058493
Fecha: 09/06/2024 Hora: 16:01:21

| CAN | DESCR | TOTAL |
|-----|---------------------|--------|
| 01 | 2HAMBQCS0+PapGD | 89.00 |
| | SubTotal | 89.00 |
| | Total Comedor c/IVA | 89.00 |
| | Efectivo | 100.00 |
| | Cambio | 11.00 |
| | TOTAL IVA 8.00% | 6.59 |

Identificador: 92

Tel atencion a clientes 5530033422 opcion
1

Favor de solicitar su factura en
el mes de consumo.
De lo
contrario este establecimiento se
vera impedido para emitir el
comprobante de conformidad con la
regla 2.7.1.21 de la RMF. Usted
podra pedirla en el restaurante
o para mayor comodidad obtenerla
en www.facturacionmcdonalds.com.mx

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



EMISOR:
 OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE
 RFC: OFS170830SB1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie y folio: FI0325 - 2275
 Folio fiscal: CF6DF235-5978-4C2F-883C-DA99AB23CA9A
 Certificado del emisor: 00001000000508201891
 Certificado del SAT: 00001000000707126185
 Lugar de expedición: 22226
 Fecha y hora de emisión: 2024-06-09T15:43:21
 Fecha y hora de certificación: 2024-06-09T17:43:22
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

| Cantidad | Clave producto | Descripción | Clave unidad | Unidad | Precio unitario | Importe | Descuento | Tasa IVA | Base Impuesto | Importe Impuesto |
|--|----------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|----------|---------------|------------------|
| 1 | 90101503 | Consumo de alimentos | E48 | Unidad de servicio | \$405.56 | \$405.56 | 0.00 | 8% | \$405.56 | \$32.44 |
| Importe con letra | | | | | | | | | Subtotal | \$405.56 |
| CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | | | | | | | | | Descuento | \$0.00 |
| | | | | | | | | | IVA 8% | \$32.44 |
| | | | | | | | | | Total | \$438.00 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI:

SLpuMQ3xvC5Sf4mVZovoe9mdHu1PXuyY5fTRoLA25h82USiV7UX53VX9CC3/H15N7XjW11ocESugQ9SgZSuvdOwxWMgdbYB2jNKCUnUCL3b875b2IMXwl8y nD8xj02gKySKxXfEoxJYEclwTn1rrBYZ1xi370/eU5XbcCwclrapOKCW9Y1 bER8WkLwvOQir0YpckWRowVIMnt8vsljQEALiXvVb95xP5NLXCS5nFkR9FM TwHrv6UwA49057YN3AoyJSI4grmJCKGjLxdKsoKxYq4ROLpQvmjFLZm21ix M6UMfaA2PBnRAK18F3ewQ9ybWeSAoXp6EYTDTSkVmQ==

Sello digital del SAT:

f0vHsfuHAIQI63zYQCW3L9iIw7KcGPwVvedQXa5lTrTn6+jwApH+nZAUa+VO x3q8ttu0SXh8stvOHLH0p3J+uzJw7PQO9paXeDnNRQJGe+N/6GywrJYavT65 jvSPSid+M8fH6A+qSxvgj3IGIEWc5+P7RcCNTShpo+TNY0z1lCqllTppwyp HL4Aqxy3zRpUXvDBpDE+Sij1E01tuY13/scb8rVqoVu3WsSfB7P8D9owSU aPPhHWxHs74QnC8nrRwrTOBFp0c7wxy9QsjbnTGwklpamok01hnxnUZV9eA faznfwbbGGzAcco2LcNpKpM10AlHignZ8iTOFNhnoQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|CF6DF235-5978-4C2F-883C-DA99AB23CA9A|2024-06-09T17:43: 22|EFA100217SU5||SLpuMQ3xvC5Sf4mVZovoe9mdHu1PXuyY5fTRoLA25h 82USiV7UX53VX9CC3/H15N7XjW11ocESugQ9SgZSuvdOwxWMgdbYB2jNKCUn UCL3b875b2IMXwl8y nD8xj02gKySKxXfEoxJYEclwTn1rrBYZ1xi370/eU5 XbcCwclrapOKCW9Y1bER8WkLwvOQir0YpckWRowVIMnt8vsljQEALiXvVb95 xP5NLXCS5nFkR9FM TwHrv6UwA49057YN3AoyJSI4grmJCKGjLxdKsoKxYq 4ROLpQvmjFLZm21ixM6UMfaA2PBnRAK18F3ewQ9ybWeSAoXp6EYTDTSkVmQ= =|00001000000707126185||



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OFS170830SB1 | OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| CF6DF235-5978-4C2F-883C-DA99AB23CA9A | 2024-06-09T15:43:21 | 2024-06-09T17:43:22 | EFA100217SU5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$438.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ORD: # 466

OPERADORA DE FRANQUICIAS SALL SAPI DE CV
VIA LOMBARDIA No 5705-305
COL. SAUCITO C.P. 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RFC OFS170630SB1
0325, McDonalds Insurgentes
Blvd. De los Insurgentes No. 18015
Col. Rio Tijuana 3ra etapa, Tijuana, BCM
C.P. 22226

Reg. 01 Cajero: 0761 JOSE BERUEN DE LA RO
SA

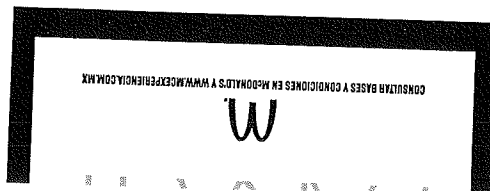
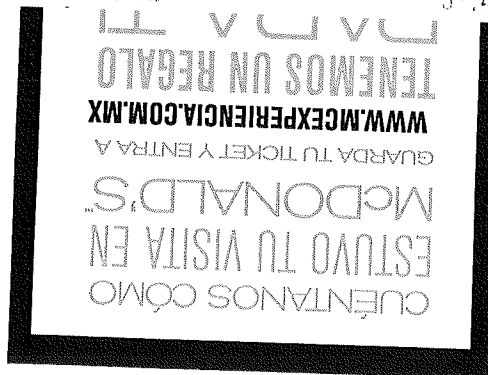
ORD: #1466 Mro. Ticket: 000058490
Fecha: 09/06/2024 Hora: 15:43:28

| CAN | DESLK | TOTAL |
|---------------------|------------------|--------|
| 01 | MTMD 2HamC/Q | 119.00 |
| 01 | Papas Medianas | |
| 01 | Sprite S Az MTMD | |
| 01 | MTMD 2HamC/Q | 119.00 |
| 01 | Papas Medianas | |
| 01 | Coca Cola MTMD | |
| 02 | Coca S Az Ch | 50.00 |
| 01 | McFlurry Oreo | 50.00 |
| 02 | McFlurry M&Ms | 100.00 |
| SubTotal | | 438.00 |
| Total Comedor c/IVA | | 438.00 |
| TC (438.00) | | 438.00 |
| TOTAL IVA 8.00% | | 37.43 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





GPU150716TN4
GDC PUB

Av. Guadalupe 586 CHAPALITA C.P. 44500
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 22226

FACTURA PARA:

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Escorza 900

Chihuahua Centro C.P. 31000

Chihuahua Chihuahua, MEX

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31000

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio: SSTIJMACRO 564047

Fecha: 09/06/2024

Folio fiscal: B68F33FC-20A8-48BB-95F8-DAF26203786C

Fecha de certificación: 2024-06-09T17:39:00

Versión de CFDi: 4.0

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Certificado SAT: 00001000000505142236

No. Certificado: 00001000000506492823

| CANTIDAD | UNIDAD SAT | CLAVE SAT | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|---------------------------|-----------|--|----------------|---------|
| 1 | E48 Unidad de servicio | 90101500 | Consumo de alimentos del día [2024-06-09], con ticket de venta número [564047] | 558.33 | 558.33 |

Objeto de Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, IVA (8.00%) base: 558.33 importe: 44.67

Subtotal: 558.33

IVA (8.00%) base (558.33): 44.67

Total: 603.00

Total con letra: Seiscientos tres pesos 00/100 M.N.

CFDIs Relacionados:

Tipo de relación: -

CFDI relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

nGFmZJw6jkNnAuS5eM6yWwB2pkbp2FDHjPv38JidGOzdbEUGz4KA8w8wWwq0BBgMVRr54az8i0hREGSY/UcPv8MOMKzPd0LPQJ4ElmB0z3yUgMz4pfSKs9HsC3f
bFGwhXZ1p1Pc7ac97EtoSk7jVByc5X7xdhWCLqja8UX9Z/QC9CK3KbdTW/WAndYzeEz0RpnDyWg3HhbZ9h0CQQ08GLHR86h1cUy0HsNkeq0AcM54hVb8ZR1VKhOR
pgZkQrEXh+cz3m40gtwFJZOUxUz3zmiNrbUukZAcFE9ebuxul9C82rel4Jw9VazxMYzUPryPRpHWtg=

Sello del SAT:

gsqfMn5zxUfJm4leMVK7FCTsmrbOz413mELsPU3o3DJdW59HbfHal_c65je9+yzGMDkoHe3tc9lmmS59IDxpZeeCFA2dvJhkMk8oplyvAIzAc/x5AdV3p1ikqTV1IZ
PdCDedutbjMvSVkWTa6sZ3Mv5TKjyPhjEdeDyRwBvzNlcwZ7g/aSTIGMh7k8oXIVRcA92zyoIk/mojlpMw+EzbhDqxo0jYy8YMBgV8pvK208pFEgITeAnRkEF+
KpyONX9Yx5500h5XFBSUP/Nh1SADhBVTMBUC0MmqAhOrzHt9U7lqvEVrnt5OnMk8zmCCK4QP0b1Yqb9A=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

[|1.1|B68F33FC-20A8-48BB-95F8-DAF26203786C|2024-06-09T17:39:00|MAS0810247C0|nCFmZJw6jkNnAuS5eM6yWwB2pkbp2FDHjPv38JidGOzdbEUGz4KA8w8wWwq0BBgMVRr54az8i0hREGSY/UcPv8MOMKzPd0LPQJ4ElmB0z3yUgMz4pfSKs9HsC3f
bFGwhXZ1p1Pc7ac97EtoSk7jVByc5X7xdhWCLqja8UX9Z/QC9CK3KbdTW/WAndYzeEz0RpnDyWg3HhbZ9h0CQQ08GLHR86h1cUy0HsNkeq0AcM54hVb8ZR1VKhOR
xUz3zmiNrbUukZAcFE9ebuxul9C82rel4Jw9VazxMYzUPryPRpHWtg=|00001000000505142236|



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GPU150716TN4 | GDC PUB | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| B68F33FC-20A8-48BB-95F8-DAF26203786C | 2024-06-09T14:36:52 | 2024-06-09T17:39:00 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$603.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

GDC PUB SA DE CV

BLVD. INSURGENTES 18015

L-16

RIO TIJUANA 3RA

ETAPA

TIJUANA, B.C.

CP:22226

RFC: GPU150716TN4

MESA: 2 #EST: 731

FOLIO: 564047

PER: 1 Cristian

Gomez Diaz

09/06/2024 13:46

 CANT DESCRIPCION
 IMPORTE

1 Bacon Chicken C @\$179
 \$179.00
 Mostaza Chees T
 C Tlalpeno C
 1 Bacon Chicken C @\$179
 \$179.00
 Mostaza Chees T
 S Tortilla C
 1 S Tortilla I @\$79.00
 \$79.00
 1 16oz. Sn Jam NB @\$52.
 \$52.00
 1 16oz. Sn Jam NB @\$52.
 \$52.00
 1 32oz. L Pepi NB @\$62.
 \$62.00

Total

\$603.00

(SEISCIENTOS TRES PESOS
00/100 MN++)

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBLO 177631

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 22300

SUCURSAL: 38425

TICKET: 243221807

FECHA DE EMISIÓN: 10/06/2024 10:00:24 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22300

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

| CANT | PRODUCTO | | | IMPORTE | | IMPUESTO | | | |
|------|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | U DE M | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8% | E48 - Unidad de servicio | 421.30 | 421.30 | 02 | 002 - IVA | Tasa | 08% |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/06/2024

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$421.30 |
| IVA | \$33.70 |
| TOTAL | \$455.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| EA92FE4C-5948-4CF8-87D3-02D6F4DFBD68 | 10/06/2024 11:00:25 a. m. | 00001000000515723672 | PUE - Pago en una sola exhibición |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

E+tw9EHT+7IE9TMvuRmE54ZmxL+YUN4HlOM9IFnVjX/eXMs+P6r4Alj1gISeQvJXBFnbPrYq32ZexOZDV3AvZm63sUCkRzRQJIDJ49JvgVQ5uOAKKLNW4CwhkrSDPq9vMjyc0nFMbuVmeE8f+m eR4rI9LlELyR/dVWSgUSFIKMCqeyVxy4mzeAqV+uPyVz7HSeedi5rPKA1leLXarAFwaSeApaY4YeqxbwLSoXl5mbfYrSXAslBbJmgIRB6A4sA3mVFCP1h3QGt6T9XZz2+c5TumjVF2AL0xJKEJG1L khzFZHehKB6cLQbHjmQKxs9GploSRFJGbismt16A==

Sello digital del SAT

q+RENsewCEqjBKAaCfKGVTWxRy00s6Cb07Lj6BbaABOyGkuh33NjOu03puLx+LPbKUoFzcPgPaXcRCxgi2P/NZIH8Dclqk7ykwJGYVfA16ctDcNDctTds0S2grlzs12RHynAMLovcdnBpKh/nomh5 MnW3ml3L+PX8g7xmn9W18P9kct6NXIFvFaemu5Zhp+hOBetea+NBjYV48AXzGtLmnIEDIvxsK4Eky0IF5j26oX22Ze01w9m14NycfY8lnzY1ZBlZAhKpQZWSVPXGq4lHJB1j2zQA1C2hQZF 3C2UjgABSudooUL0x9kthXTta7ws4tuMjY0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1EA92FE4C-5948-4CF8-87D3-02D6F4DFBD68|2024-06-10T11:00:25||INT020124W62|E+tw9EHT+7IE9TMvuRmE54ZmxL+YUN4HlOM9IFnVjX/eXMs+P6r4Alj1gISeQvJXBFnbPrYq32ZexOZDV3AvZm63sUCkRzRQJIDJ49JvgVQ5uOAKKLNW4CwhkrSDPq9vMjyc0nFMbuVmeE8f+m eR4rI9LlELyR/dVWSgUSFIKMCqeyVxy4mzeAqV+uPyVz7HSeedi5rPKA1leLXarAFwaSeApaY4YeqxbwLSoXl5mbfYrSXAslBbJmgIRB6A4sA3mVFCP1h3QGt6T9XZz2+c5TumjVF2AL0xJKEJG1LkhzFZHehKB6cLQbHjmQKxs9GploSRFJGbismt16A==|00001000000505211329||





HACIENDA



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CSI020226MV4 | CAFE SIRENA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| EA92FE4C-5948-4CF8-87D3-02D6F4DFBD68 | 2024-06-10T10:00:24 | 2024-06-10T11:00:25 | INT020124V62 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$455.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Starbucks Coffee Apto Tiju Int
Expedido en:
Carr: Apto S/N Loc: 79
Lado poniente Alfa, Col Nueva
Tijuana, CP 22300
Tijuana, Baja California

1049 JADE KUR

Chk 4322 243221807 Gst 0
Jun09'24 06:07PM

Local
1 Cheese Franti 129.00
PQT-Food Normal
1 Panque Linaza 89.00
Llevar BP
Alimento calient
1 AL Flat White 99.00
AL Leche Entera
AL S/Crema Bat E
AL Shot Espresso E
AL PQT-Calie Normal
1 GD Hel CF Cappuccin 119.00
GD Deslactosada \$\$ 10.00
GD Leche Ligth CF
GD Shot Espresso E,
GD PQT-Nitro Normal
GD J Avellana \$\$ 9.00
Efectivo 500.00

Total \$ 455.00
Pagado \$ 455.00
Change Due 45.00

-----1049 Check Closed-----
-----Jun09'24 06:09PM-----

Cuatrocientos cincuenta y cinco
pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FTZZI018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
888088088 de

salp@starbucks.com.mx

Atención a Clientes!

fundacion@alsea.com.mx

un correo a:

tu doble de impuestos por el donativo realizado, envía
a FUNDACIÓN ALSEA, A.C., Para obtener el recibo
Tus aportaciones son depositadas directamente
Aportaciones Fundación ALSEA, A.C.

Activaciones y recargas de Starbucks Card
no son facturables

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

| FECHA | FACTURA |
|----------------------------------|-------------|
| 10 de Junio del 2024 08:55:49 | ICAHA482729 |

| FOLIO FISCAL |
|--------------------------------------|
| 0862AD79-D83B-465C-B30B-2041BD4CF822 |

| CLIENTE |
|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general. RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL: 31000 |

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETO IMPUESTOS | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-----------------|--|----------|--|----------------------------|---------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000750101310609 | 50201715-Té de frutas | 1 | ARIZONA | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$172.89 | \$172.89 | \$3.88 |
| | | | Base: 169.01,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | |
| 000750053301411 | 50202301-Agua | 1 | MM AGUA 18PZ | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$69.56 | \$69.56 | \$1.56 |
| | | | Base: 68.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | |
| 000020112100000 | 50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces | 1 | MINIVARIEDAD | 02-Sí objeto de impuesto.- | KGM-Kilogramo | KILO | \$121.75 | \$121.75 | \$2.74 |
| | | | Base: 119.01,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | |
| 000750101114189 | 50192100-Botanas | 1 | PAK QUEXO | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$62.40 | \$62.40 | \$7.90 |
| | | | Base: 54.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | |
| 000750101116962 | 50192100-Botanas | 1 | RUFFLES QUES | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$62.40 | \$62.40 | \$7.90 |
| | | | Base: 54.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | |
| 000750101310550 | 50202300-Bebidas no alcohólicas | 1 | JUMEX UVA | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$24.04 | \$24.04 | \$7.79 |
| | | | Base: 16.25,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | |
| 000750101310576 | 50202300-Bebidas no alcohólicas | 1 | JUMEX DURAZN | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$24.04 | \$24.04 | \$7.79 |
| | | | Base: 16.25,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | |
| 000750101310577 | 50202300-Bebidas no alcohólicas | 1 | JUMEX MANGO | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$24.04 | \$24.04 | \$7.79 |
| | | | Base: 16.25,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | |
| 000750101310579 | 50202300-Bebidas no alcohólicas | 1 | JUMEX PI A 0 | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$24.04 | \$24.04 | \$7.79 |
| | | | Base: 16.25,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | |

MG: TICKET No: 605679841585985033831 TR No: 4948

| | |
|--|--------------------------|
| TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS TREINTA PESOS.02/100 M.N.) | TOTAL |
| OPERADO 2024 | SUBTOTAL \$585.16 |
| | DESCUENTO (\$55.14) |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | TOTAL \$530.02 |

GADENA ORIGINAL

||1.1|0862AD79-D83B-465C-B30B-2041BD4CF822|2024-06-10T10:56:50|SS060807KU0|VDfWnyPfaOb4Ves4s6wRxUJveSbKglisUWBpg6sXRTDKhgMHY6lpX/JdKL2WaNY5gIInfotwcYOnI6YIZilHqLnQu2RUV9HIJGDHfBps4eXBtmPVgilDxZrNlcIs vVcHtYTHOO8Bt64u5eQtpmsBmgv9vBwRS4HdC3LIIIJGSugLdamLgPpXnxLg4bSIIorsUx+VnBpwER0Oq8GzVhskgNVI35+ylARanX2Hs0dDg7E5rP4DExIP7IIW/HQ+Sb57dyKRdVKnV7QwckQnufOzmj1x0v6x1PacYQEz6zSjzVrVG/zDIxaZE7IU3X6ZyVhNZS2HhyjE40IRTLxg==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VDfWnyPfaOh4Ves4s6wRxUJveSbKglisUWBpg6sXRTDKhgMHY6lpX/JdKL2WaNY5gIINfottwcYOnl6YlZilHqLnQu2RUV9HIJGDHfBps4eXBTmPVgilDXZrHlcIsvVcHfYTHOO8Bt64u5eQtp
msBingv9vBwRS4HdC3LlIIJGSugLdamgLGfPtXnXLg4bSIIorsUx+VnBpwER0Oq8GzVhskgNVI35+yIeARanX2Hs0dDg7ESrP4DExIP7IIW/HQ+
Sb57tdyKRdVKnV7QwckQnufozmjlx0v6xIPacYQEz6zSjVrVG/zDIXaZE7IU3X6ZyVhNZS2HhyjE401RTLxg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VpqHqzSSdvWYl0oC2VvMs1F5b5wYClzBC+cUXaC9sG3znNNpB0CzvSROw3XhHjFixy7++J9K/vUiHWLVplFvqZ/EOPjE/afMtKli+
61oMTbciAzl7y1ISbgM/qzad2hGGuE3Cq0xWg24i6gH/zmWefuNRnx0ejv4F6vn2qJXhDSYOpz7Lrle4Wj9xfxC7SoHBoFTQft767x/fcZw2EniYv5pyl0nYNE5Z3l8q/vq4/5H7agQD0a51c0KDfMx51e
oYghUrgHbMYxfiSaDcCla59MEYFOu5ghG+noo3CbWPEekUnBQID1G6Gx7m/MxTOAdX4RL3Q41Ltyhq7P9xAqZOow==



Lugar, fecha y hora de emisión: 22105 a 10 de Junio del 2024 08:55:49
Fecha y hora de certificación: 10 de Junio del 2024 10:56:50
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición ✓
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

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 |
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 0862AD79-D83B-465C-B30B-2041BD4CF822 | 2024-06-10T08:55:49 | 2024-06-10T10:56:50 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$530.02 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244.4

UNIDAD SAMS MACRO PLAZA TIJUANA
 CALLE INSURGENTES 18015 COL LA MESA
 C.P. 22105 TIJUANA BAJA CALIFORNIA
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
 EFECTOS FISCALES

TDA#4982 OP#00000763 TE# 010 TR# 04948

RFC: SIN R.F.C.
 SOCIO: 102-15293123345 CAT: PLUS
 MIGUEL ANGEL BARRAGAN ARENAS

| | | | |
|-----------|-----------------------|--------|---------|
| 981004810 | ARIZONA | \$ | 172.89T |
| 981019852 | MM AGUA 18PZ | \$ | 69.56T |
| 114655 | MINIVARIEDAD | | |
| | 1.000 KGS A 121.75/KG | \$ | 121.73C |
| 115338 | PAK QUEXO | \$\$\$ | 62.40C |
| | Promocion Especial | | -6.65 |
| 115698 | RUFFLES QUES | \$\$\$ | 62.40C |
| | Promocion Especial | | -6.65 |
| 981016169 | JUMEX UVA | \$\$\$ | 24.04T |
| | Promocion | | -7.42 |
| 981016173 | JUMEX DURAZN | \$\$\$ | 24.04T |
| | Promocion | | -7.42 |
| 981016171 | JUMEX MANGO | \$\$\$ | 24.04T |
| | Promocion | | -7.42 |
| 981016174 | JUMEX PI A O | \$\$\$ | 24.04T |
| | Promocion | | -7.42 |

SUBTOTAL \$ 542.16

DESCUENTO PAGO \$ -12.15
 TOTAL \$ 530.01

REDONDEO \$ 0.01
 EFECTIVO \$\$\$ 550.00
 CAMBIO \$ 20.00

QUINIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.

IEPS 8.0% \$ 211.11 \$ 16.90

TOTAL IEPS \$ 16.90

Consulte sus recompensas despues
 de 24 hs. en la APP de SAMS Club
 o en www.sams.com.mx

USTED AHORRO \$ 42.98

ARTICULOS VENDIDOS 9

TC# 605679841585985033831



TS:090624121725

Como te atendimos?
www.miopinionwmx.com
 Necesitas ayuda ahora?
 800-999-7267

SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO
 AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO
 DE AFILIACION.

Consulta nuestro aviso de Privacidad
<https://bit.ly/privacidadwm>

Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita
 Vigencia 06/2026
 09/06/24 12:18:49

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

EMISOR

KENNETH SAUL GARCIA GALLEGOS

RFC: GAGK020616NQ5

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

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and tax contributions, with a subtotal of 55.44 and a total of 64.31.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 8.87 for tax 002.

Observaciones:

Viaje: 2024-06-08, TIJUANA

OPERADO

2024



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago. Moneda: MXN. TRIP UUID: 7c9e9182-c64e-4706-9067-4ffd74254fdb

CON RECURSOS PROPIOS

Facturify 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000702681289. Folio Fiscal: C1124A0C-83AA-5EA5-AA9A-89D3E0485DEE. Serie Certificado SAT: 00001000000707310321. RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Handwritten signature.

Sello del SAT

ZoNbb2iH6MOIHDjGU2NdGGqO27Qmy9tpIPiaMGdCm8e/zjcvnibswToFV6dHfCvp21FMTVIQzQjZxUtKfHVVEE8/neiOM7Bw2oUH3FQ4T0Gfn8rtvikKkHpQ+20CTvzZ8DRpiQeWZ/ZzsDWGQNO6UVpCD4fWIXlc+vhyEEGptPgJLRfORAJOR12li9mdch8pZfudS/9r4MP0UhlEUk12erBMoyiyYsU3yU8F/ozhMU+NhCR0+uijtEyoXTXoz1JLxcgDGWcEOO1GwkFqHVvAg2tCVfm89USbPkeVcd3ioKN2CBI/RIMaButeBOD9DpNa119tSYnXScipbAYwsch4Q==

Sello digital del CFDI

JKCnnA5BZnHOM5dkQbTxPPnUAwGXnc8AWmR6i9Vj0FKKGdacPIA60EOBDOGrcm5tBFHUIfRAKobicIPJW8fStcRI55exwhFkGpSQpofgCW6vYyhnB7XliYRB9Q1KNwZ/F7Tq/c9l0/4wc2Lb0/4kQU5+1Pu9VhQluKS6oLDx5NAnlzgj/hwR0XnFGIClJEG1zYgcvZn1qDipmNhiWajgGfZf+y2qZk5mKU5KTS5PD5vhoGsnxcMwCR9egvKp2fSWQ3v+Qdj1ccQy+IGXceQl2ukwsugInCRZg5MvDU66he4UdqoEMI5tU3i65WR2RCNX6XhN1R2InW7IODNq8B3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|[C1124A0C-83AA-5EA5-AA9A-89D3E0485DEE|2024-06-10T11:40:04|Zonbb2iH6MOIHDjGU2NdGGqO27Qmy9tpIPiaMGdCm8e/zjcvnibswToFV6dHfCvp21FMTVIQzQjZxUtKfHVVEE8/neiOM7Bw2oUH3FQ4T0Gfn8rtvikKkHpQ+20CTvzZ8DRpiQeWZ/ZzsDWGQNO6UVpCD4fWIXlc+vhyEEGptPgJLRfORAJOR12li9mdch8pZfudS/9r4MP0UhlEUk12erBMoyiyYsU3yU8F/ozhMU+NhCR0+uijtEyoXTXoz1JLxcgDGWcEOO1GwkFqHVvAg2tCVfm89USbPkeVcd3ioKN2CBI/RIMaButeBOD9DpNa119tSYnXScipbAYwsch4Q==|00001000000707310321||

Handwritten signature.



HACIENDA



SAT

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GAGK020616NQ5 | KENNETH SAUL GARCIA GALLEGOS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C1124A0C-83AA-5EA5-AA9A-89D3E0485DEE | 2024-06-10T10:40:04 | 2024-06-10T11:40:04 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$64.31 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EMISOR

DANIEL SALAZAR MAYORAL
RFC: SAMD8301057T6
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and tax contributions, with a subtotal of 40.85 and a total of 44.12.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 3.27 for tax 002.

OPERADO

2024

Observaciones:

Viaje: 2024-06-09, TIJUANA

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: fea11998-e88c-4c0a-ae1e-958c7e9c1bef

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000510417700
Folio Fiscal: BB34F122-7C1D-5943-B1BD-6DEAA38750FA
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

ODDgkQ7H/rG8HAZTRChjLjHfrDHIBUqX2IAUXw1edkiEZjAKkhteNPonGjDOahCk8JxH+OYsdM6UHHsngXkYmE7yPUN4AJRoFM3Jg3iuNwe4FjjqX7u1G04MYcbCq3V7sRpe2OizBqTXwP/Y5zJ2P3hhQ21RcvxSpxMqVu3T35uFtxHyd5qBjz1qb0J5Z+Q3DyM+ETAOXmlObgut2floYSYlRQpvg/TnNlseBHQvbpMQTTNm9C5nLE8x4jZ0eG8C2QXou1916512h0gjqT+gu4DLLzLvcj7MoNZoNNSjqsQ0iifpzRoQl+0Bye+yG93R6QVFIK6/VTPMU2A==

Sello digital del CFDI

YTWYG5MiO3gb/WLHhMzRzZHeUZoTebfq4+aUptOpbGZTZgnMEJqj1sLU3nCuIUy/yfNDjqlp+CU84wrD3vKqyS8uPPjWxnqTn74ATM50iF15JXUT9NjqhT5vksepRUC/LVEvi79v55ODRZbd1569WkBBKXfDu+OzBN0TEMJaUXJKZLN3PuatEuzi+tl/AO/FdA59sMqDE5pL0a//hOiFYa68qu8Pq60EhmSI+WVqsTAAICwuh9UzyTH7Jz+RWYrQqjKPWrkWmp2pb/GVft8HSImcyRitCMTTrTYyrx8KGxd86SuaXQPIM0qjxi76Sf3/OUAP2Whhsi+eQKQe1aT90Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|BB34F122-7C1D-5943-B1BD-6DEAA38750FA|2024-06-11T09:42:04|ODDgkQ7H/rG8HAZTRChjLjHfrDHIBUqX2IAUXw1edkiEZjAKkhteNPonGjDOahCk8JxH+OYsdM6UHHsngXkYmE7yPUN4AJRoFM3Jg3iuNwe4FjjqX7u1G04MYcbCq3V7sRpe2OizBqTXwP/Y5zJ2P3hhQ21RcvxSpxMqVu3T35uFtxHyd5qBjz1qb0J5Z+Q3DyM+ETAOXmlObgut2floYSYlRQpvg/TnNlseBHQvbpMQTTNm9C5nLE8x4jZ0eG8C2QXou1916512h0gjqT+gu4DLLzLvcj7MoNZoNNSjqsQ0iifpzRoQl+0Bye+yG93R6QVFIK6/VTPMU2A==|00001000000707310321|]

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SAMD8301057T6 | DANIEL SALAZAR MAYORAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| BB34F122-7C1D-5943-B1BD-6DEAA38750FA | 2024-06-11T08:42:04 | 2024-06-11T09:42:04 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$44.12 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EMISOR
JESUS JAVIER GUERSON CHAVEZ
RFC: GUCJ670531K60
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|--|-----------------|---|-------------|------------------------|---------|
| 1 | E48 - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-06-09 17:19:00 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 12.26 KM TIEMPO: 15:36 CIUDAD DEL VIAJE: TIJUANA | 135.04 | 002-IVA 8.00% 10.80 | 135.04 |
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 10.89 | 002-IVA 8.00% 0.87 | 10.89 |
| 1 | XNA - No Aplica | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL | 2.20 | 002-IVA 8.00% 0.18 | 2.20 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 148.13 |
| CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN | | | | IVA | 11.85 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH | | | | Total | 159.98 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 8.00% | 11.85 |

OPERADO
-
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Observaciones:

Viaje: 2024-06-09, TIJUANA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 9bfa6fcd-8d87-470c-84be-6a0c42214ca6

Número de Certificado: 00001000000510309260
Folio Fiscal: 77CC6C9D-7675-5D5D-8E04-EF4BFCE223C0
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

Sello del SAT

hi/2F/VhG6tiFYton/yz9a1s6SMfI4+WW9q7ExcFXXZ0ukPVkdZdgWi9Ve/lsZaafleLGPYAbX01U4njo2oH
8INR0vfACShfXohO8b/1s++wpiPXTHUFhWax9M8KyN+xSjtmXBn1gSYOEpv8ooHDSvCwU3NFoq6kfnWqRjWl13
oPFkUONP+Hx3ZPxEQ9y9P/ZXdthvNxyvVwrkvrD5UhVr1zde+630dhP5zP6zPbJLYtLp1U3z6S6xaoycxdiCy
VjnVudRU2tCWmwn2XwNqTlDs2p9klCu7ZzeFI8TY00joKt66aBfjsq8L1ay9CnWcMbb+Ouje0Phy3803RA==

Sello digital del CFDI

on6eQKi6tAXntGH9eEYvNBO1Ej8ns5Qo2I9v5v8VTI2VyrMtiV5UPiYeKSMUvVNFt4BPbFIAMVj7wsM1tvY/
YLGgzUvyMyXT+HMTUME1DebCuYbLHfPMIXwI0Jthw5g1PsfTCzHY77UtqTH2/I7mb96tqXzTv85R5uin2Q8OG5
SrWUoMXOCVYHyWiM/kauK50/dx2Yp1eGIGI737qHIBN/ZF4ytaaYIG+FCyHqNf5aU0PVQtTggyMNFypxFgvvjB
arIPYxs+uInPGHj63TTHtbPPO4NZFSIpgViYcJV2A374TAPBpdZZPvQbBLOwdc4Mygr074k8DDO8TbPrDtG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|77CC6C9D-7675-5D5D-8E04-EF4BFCE223C0|2024-06-11T09:42:04|hi/2F/VhG6tiFYton/yz9a
1s6SMfI4+WW9q7ExcFXXZ0ukPVkdZdgWi9Ve/lsZaafleLGPYAbX01U4njo2oH8INR0vfACShfXohO8b/1s++
wpiPXTHUFhWax9M8KyN+xSjtmXBn1gSYOEpv8ooHDSvCwU3NFoq6kfnWqRjWl13oPFkUONP+Hx3ZPxEQ9y9P/Z
XdthvNxyvVwrkvrD5UhVr1zde+630dhP5zP6zPbJLYtLp1U3z6S6xaoycxdiCyVjnVudRU2tCWmwn2XwNqTl
Ds2p9klCu7ZzeFI8TY00joKt66aBfjsq8L1ay9CnWcMbb+Ouje0Phy3803RA==|00001000000707310321||

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GUCJ670531K60 | JESUS JAVIER GUERSON CHAVEZ | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 77CC6C9D-7675-5D5D-8E04-EF4BFCE223C0 | 2024-06-11T08:42:04 | 2024-06-11T09:42:04 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$159.98 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



PRESTADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
CONSULTORIA Y MEDICINA

RFC CIA880720I36
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor

Razón Social: 5267 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C. UAC681018EG1

USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL

Dirección Calle: ESCORZA No. 900 Int. S/N Col: CHIHUAHUA CENTRO, C.P: 31000, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

| Método de Pago | Forma de Pago | Condiciones de Pago |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | 28 - Tarjeta de debito | |

FACTURA

Serie Folio
FB 2689

Fecha de Expedición
11/06/2024 09:23:46a. m.

Fecha Timbre
11/06/2024 11:26:01a. m.

Certificado SAT
00001000000518812364

No. Certificado
00001000000508381166

Folio Fiscal
39a2621a-524c-4956-84df-f2b9745c8658

Lugar de Exp. Comprobante
22643 I

Moneda Tipo Cambio
MXN 1.0000

Folio Interno: FB2691

| Insumo | Código SAT | Cantidad | Descripción | Unidad | Clave Unidad | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---------|------------|----------|-----------------------------|--------|--------------|----------------|---------|-----------|
| 9190007 | 50202300 | 1.000000 | Ingresos x bebidas 8% Pesos | NA | C62 | \$92.5900 | \$92.59 | |

Si objeto de impuesto.
IVA 8.00% : \$7.41

Observaciones: Consumo de alimentos

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

| Sub Total | + Impuestos Traslados | - Impuestos Retenidos | - Descuentos | = Total |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|
| \$92.59 | \$7.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 |

Total con Letra: (CIEN PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: Consumo de alimentos



Cadena Original

||1.1|39A2621A-524C-4956-84DF-F2B9745C8658|2024-06-11T11:26:01|AXJ+0LJFGGCHVZNT96QYKM4PPJHGSJYBCCVL558FVWF+WFFCZFOFH82ATL1YQZE8XGMNOFASZC
QGVK+5P|ZZ76T7ETTRCHELR9Q5WY0U8ANJB8PWFMI7NIQJTT7GYAXFTQ|JB7Y0|GPEHJLWAUICQJ49N163VHDYPLEXOM7PZ+ZAV|Y2AYYSTDN9NXUYKFPQWZIZZWC
G+5M2JCMO0MJPJHBN6MCFX2ARDMOVNUR1YOJMK59TZA0LWCHKEFCFK3|FT79L9CRKRSZYVN9Z+VWMDQ174VDSV0VNRWGNMILFRIS1VJG7PBQ3YO0VU0RNPFN
JXGALFBPN8B3FQ==|00001000000518812364|

Sello Digital

axJ+0LJfggcHVZnT96qykM4pPjhgS/YBocVL558FvWF+WFFCzFoFH82AII1yqze8xgmnoFAszsCQGVK+5P|zz76T7EttrChEIR9Q5WY0U8ANJB8PWFmx17NIQJTI7gyaxITq|Jb7y0|gpehj
lWauICqJ49N163VhDyPlexoM7Pz+ZAv|y2ayySStdN9NxYuKFPQwzIzzwCG+5m2jcm0omJpJHBN6MCFX2ARDMOVNUR1YOJMK591za0lWChkEFCFK3|FT79L9CRKRSZYVN9Z
+VWMDQ174VDSv0WnrwGnMilfrkS1VJG7pBq3yOOVU0rnPfnXgalFbPN8B3FQ==

Sello SAT

HCHhC3I2NUoAe/EiG6Sy6Z8uYSSM8P7qOG3SL8DNW3XkbfgajAvYsFqKw+Sy7rC3QCXYxb1U0MWwjH8RUeOB2cVGsHhESRfodukxIDi7vauP1JlUqJu124VJCZf5FeVuP5q9woLUB
3cHmQhPweznlk7XHW7rVPfuR5QlGNCeQBggvPlrMlaXISX81HHFfusunT93jg9N|JcIotYZYHMB8RusD1||G8rmVajng8Ts8Sox|FQG|V9I2mEL|Y9fn|sx|z9m4kmhw5|j6LJLh8vRIPaBy
+q|HRXF9H2IL0C8oXTGC4MEeAjf16FV8q3nKRRIQY6tYsIIM3OUCWSA==

Prov. Cert: SNF171020F3A

Exportación: NO APLICA

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 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| CIA880720I36 | PRESTADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA Y MEDICINA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 39A2621A-524C-4956-84DF-F2B9745C8658 | 2024-06-11T09:23:46 | 2024-06-11T11:26:01 | SNF171020F3A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$100.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

TIJUANA ZONKEYS
ESTADORA DE SERVICIOS ADMINIST
TIVOS, CONSULTORIA Y MEDICINA
DE RL DE CV
RFC: CIA880720136
VD ACAPULCO 14700 TIJUANA BAJA
CALIFORNIA MEXICO CP 22643
CURSAL: LIB SUR, NO. 12713, CAM
O VERDE
TIJUANA, BC TIJUANA BAJA CALIF
=====

FOLIO: 272018
08/06/2024 09:28:00 PM
PERSONAS: 1 ORDEN: 1

=====

| NT DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------------|----------|
| LIMONADA FRE | \$50.00 |
| LIMONADA FRU | \$50.00 |
| SUBTOTAL: | \$86.21 |
| IVA: | \$13.79 |
| TOTAL: | \$100.00 |

IN: CIEN PESOS 00/100 M.N.
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT VII

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 22210

Factura: 2810202240612013743897

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2a152ecd-ee83-4140-981d-46f5bf2231e0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10TJ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-11T18:37:43

Fecha de certificación: 2024-06-11T19:37:44

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: CHIHUAHUA CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50181900 | PANQUE PASAS 1P 280G | 49.07 | 3.93 | 49.07 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | CANELITAS 12P 120G FLOW MLA | 24.07 | 1.93 | 24.07 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | COCA-COLA SIN AZUCAR 450ML PET NR | 16.20 | 1.30 | 16.20 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | MMS CACAHUATE 44.3 GRMS | 23.61 | 1.89 | 23.61 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | SNICKERS TRADICIONAL 48G | 22.69 | 1.82 | 22.69 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | MAGNUM ALMENDRAS 90ML | 38.89 | 3.11 | 38.89 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | MAGNUM CLASICA 90ML | 38.89 | 3.11 | 38.89 | 02 |

| | | |
|---|--|--|
| PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo | SUBTOTAL TASA IEPS 8 % TASA IVA 0 % TASA IVA 8 % TOTAL | 213.43 9.57 0.00 7.52 230.52 |
|---|--|--|



Sello digital del SAT

IsxckPKG3H4o+Srq56bs4xkYFBj+y7uKFnP3HljeSX1RrUCINBeMSLOYbBDkl6whrjPNiCaZM0mATeTm7GSaovmDakK5PTWsXdGygLow2BWN8CZOrPb7m07zcNv4GcKeujWp+u5wfOanzueb21PSmdK7/DYFFMWWCjQfPNHbuHuT2ZXT0NBaVStalqRNHyeo0ocvNSiW7PRC7qyVw8CS29PwrxeA7T6lby2/uaJY24m7SP8fD6N/tY9EWkrWgegvmJtu3yoA2j8ALmBXqFbjgDohFyBc9QG/6YgdmH27y2IfT3XVTAM+HnQKvKvWAbugN19C0V5SXZc9QD0dNw==

Sello digital del SAT

oexFhXscTL0z8A/i5rj18l/8f+KCYrui4Ua/1nzgw0Hli4VTi+HU++stTX32EXP567Rjppq47NVdDikjhrA/5OJQTP23LbgX2I5y1h2361cfjDbcRbo03hUYHfxtuD5xQBHTYbZf+KtjVm8OZ68QQML9xT7ysAszOump4QOvsouzW6CCn/s21aGgkp24/eoeEBKEYPPePuSpB5RCWokefKdGyrjH7z0bMEZGO6gCiYM5oxVbzHyv1b+CDizr6NHZx2Kdx2EcGI4FozQ92kzEEIqJOTPj8mM+hidMUR+2IS9EuGZ2cxcgahvLsgTgaf5V1AuukRxUpZzhk7g==

Cadena Original

||1.1|2a152ecd-ee83-4140-981d-46f5bf2231e0|2024-06-11T19:37:44|AUR100128NN3||IsxckPKG3H4o+Srq56bs4xkYFBj+y7uKFnP3HljeSX1RrUCINBeMSLOYbBDkl6whrjPNiCaZM0mATeTm7GSaovmDakK5PTWsXdGygLow2BWN8CZOrPb7m07zcNv4GcKeujWp+u5wfOanzueb21PSmdK7/DYFFMWWCjQfPNHbuHuT2ZXT0NBaVStalqRNHyeo0ocvNSiW7PRC7qyVw8CS29PwrxeA7T6lby2/uaJY24m7SP8fD6N/tY9EWkrWgegvmJtu3yoA2j8ALmBXqFbjgDohFyBc9QG/6YgdmH27y2IfT3XVTAM+HnQKvKvWAbugN19C0V5SXZc9QD0dNw==|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 AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2A152ECD-EE83-4140-981D-46F5BF2231E0 | 2024-06-11T18:37:43 | 2024-06-11T19:37:44 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$230.52 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 22114

Factura: 289882240618002456948

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6c23bbec-3d26-4105-a434-f15524b560e3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10TJ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-17T17:24:57

Fecha de certificación: 2024-06-17T18:24:57

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: Zona Centro
Estado: Chihuahua
Uso CFDI: G03 - Gastos en General

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|---|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50192100 | SEMI DE GIRA 52 GR | 18.52 | 1.48 | 18.52 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA | 15.74 | 1.26 | 15.74 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | ROCKALETA MANCHA T 50 GR | 15.74 | 1.26 | 15.74 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | DORITOS DIN 70GR | 15.74 | 1.26 | 15.74 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | POLVORONES CHOCOLATE ABUELITA 6P 111G | 26.85 | 2.15 | 26.85 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | CHOCO ROLES BLACK 2P 80G CC MLA | 15.74 | 1.26 | 15.74 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | TOSTITO SV 65GR | 15.74 | 1.26 | 15.74 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | COCA-COLA SIN AZUCAR 450ML PET NR | 16.67 | 1.33 | 16.67 | 02 |
| 2.00 EA | 50161813 | SNICKERS SNACK 21.5GR | 12.96 | 2.07 | 25.93 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | MILKY WAY TRADICIONAL 48G | 22.69 | 1.82 | 22.69 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | HALLS EXTRA STRONG 24.75G | 9.26 | 0.74 | 9.26 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | TRIDENT XTRA CARE 10S YERBA 13.6G | 10.19 | 0.82 | 10.19 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | CARAMELO AHOGADO EN CHAMOY HORMIGAS INDY 13 GR BOLSA | 5.56 | 0.44 | 5.56 | 02 |

| | | |
|--|--|---|
| PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito | SUBTOTAL TASA IVA 0 % TASA IEPS 8 % TASA IVA 8 % TOTAL | 214,35 0,00 15,00 2,15 231,50 |
|--|--|---|



Sello digital del SAT

OVpCMEozzNklzutSTXuL1cFeXHhdHUzWu+Qrox79zr7DGxM2uB7Y8xqQJONtp4AKJR0VwvFS/4+/HzibmiMz5IkjWacGPivF2409BVIR85/AsFRJCNEJrE3pSe4ZnT5E12lByNntApeRWLmP+dv37Hn3+j9MQ4y8o2lm2p6QOs7NJp/7xUyp1qyK44fGT3wbb0vnCSczATpXWK5y4aPBKwJTtZlXH87wsdky8MRws8FA4EMytq9Jg9jgchzxHgiVm0Rxm/nE1E90pSFjFuyBzF/xn4NvPsGQw641aFwD87vJ71YqLhfqtTOJQn8TcsrVyASPMy3bAfQN1wPKQpA==

Sello digital del SAT

Am0fWmOnbP8kpOy7iXkog3DRcj1tsXJkknArS5ltxliCti+UvCQfDDzEw/ISVVtM81OfNYMHkzegCvYE/I222Pdok6kmL8AguSxpCxK8zVuWb/OtZf3YA4GEgCk4F/1Q95gEWmEB4nkUteY42Trfnit8svYot0xo+zxYnmf5rTQJ7BDhYVXneHmWwRec3aipJdLRpRlsYqk0AdCARni9TA3rr8m5jsUHbLoerP7JhVvVeye2/XZ5AmK7YIHoesX4QZn6t2FY6h0hxFQ6JLcNLVY/sSRu7EINshC2O1r5dWdl7wbfQzW3WfT7oLhDlcf/KhUGkQKomuqnZgQP0X4Q==

Cadena Original

||1.1|6c23bbec-3d26-4105-a434-f15524b560e3|2024-06-17T18:24:57|AUR100128NN3|OVpCMEozzNklzutSTXuL1cFeXHhdHUzWu+Qrox79zr7DGxM2uB7Y8xqQJONtp4AKJR0VwvFS/4+/HzibmiMz5IkjWacGPivF2409BVIR85/AsFRJCNEJrE3pSe4ZnT5E12lByNntApeRWLmP+dv37Hn3+j9MQ4y8o2lm2p6QOs7NJp/7xUyp1qyK44fGT3wbb0vnCSczATpXWK5y4aPBKwJTtZlXH87wsdky8MRws8FA4EMytq9Jg9jgchzxHgiVm0Rxm/nE1E90pSFjFuyBzF/xn4NvPsGQw641aFwD87vJ71YqLhfqtTOJQn8TcsrVyASPMy3bAfQN1wPKQpA==|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 AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 6C23BBEC-3D26-4105-A434-F15524B560E3 | 2024-06-17T17:24:57 | 2024-06-17T18:24:57 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$231.50 ✓ | Ingreso | Vigente ✓ | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO 860523-1H4)
CAMPOS 113
 Edison Ate. Numero 1235 Colonia La Flores, aterrey, Huev
 o Leon C.P. 64400

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

| Producto | Cantidad | Fecha | Precio |
|--------------------------|----------|------------|--------|
| PANAJU0509230 | 3 | 09/06/2024 | 17.10 |
| PULVERONES CHOCOL | | | 29.00 |
| POSTITO SU 65GR | 1 | | 21.00 |
| 214553 1 2 x Bultiles Ho | 1 | | 6.00 |
| COCA COLA SN 450ML | 1 | | 16.50 |
| SNICKERS SNACK 21.5g | 1 | | 17.00 |
| SIMPLES 11 JUBANA P6 | 1 | | 3.00 |
| HILKY BAY TRADIC 48g | 1 | | 24.50 |
| COCA COLA SN 450ML | 1 | | 31.00 |
| COCA COLA SN 450ML | 1 | | 14.00 |
| POSTITO SU 65GR | 1 | | 10.00 |
| POSTITO SU 65GR | 1 | | 17.00 |
| SNICKERS SNACK 21.5g | 1 | | 17.00 |
| SIMPLES 11 JUBANA P6 | 1 | | 3.00 |
| SNICKERS SNACK 21.5g | 1 | | 11.00 |
| POSTITO SU 65GR | 1 | | 23.00 |
| 214553 1 2 x Bultiles Ho | 1 | | 6.00 |
| CHOCOL HOLLY 30 GR | 1 | | 26.00 |
| LOC TITIVIT 21.5g | 1 | | 9.00 |
| SIMPLES 11 JUBANA P6 | 1 | | 20.00 |
| POSTITO SU 65GR | 1 | | 6.00 |

Total: \$ 231.50

IVA INCLUIDO: \$ 2.15

Edison Ate. Numero 1235 Colonia La Flores, aterrey, Huev
 o Leon C.P. 64400

Edison Ate.
 Edison, Huev
 o Leon

Edison Ate. Numero 1235 Colonia La Flores, aterrey, Huev
 o Leon C.P. 64400

Edison Ate. Numero 1235 Colonia La Flores, aterrey, Huev
 o Leon C.P. 64400

Pagos regulables únicamente con instituciones de crédito
 o por este pagare de cargo incondicionalmente a pagar
 a la orden del banco acreditante el importe de este título
 es. Este pagare representa el contrato de apertura de crédito
 que el banco acreditante y el beneficiario tienen
 celebrado.

Pagos: \$ 231.50 - Cargos: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
 Blvd. INSURGENTES, LA CIENIGA #1700 LA CIENIGA PONTIFICIA
 TIJUANA

BAJA CALIFORNIA C.P. 22114
 email: telecomclientes@oxxo.com
 telefono sin costo 81 83 20 20 20
 tenemos un lugar para ti!
 Administrando o trabajando en OXXO,
 la Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar el proceso. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Factura Electrónica (CFDI) CU1024

Folio Fiscal: f20292f3-6be1-413a-9487-b3f59a9933f0

SAINT COCO COFFEE BAR

RFC: SCC210602J10 Tel.: 6642109755

Boulevard Padre Kino No. 10930 5 , Col. Colonia Del Rio C.P 22146

Tijuana, Tijuana, Baja California, México

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Proveedor Facturación:

Certificado PAC

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 Tel.:

Escorza No. 900 Col. Chihuahua centro, Chihuahua, Chihuahua , México , C.P 31000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha de Creación: 2024-06-13

Fecha de Vencimiento: 2024-06-13

Fecha de Certificación: 2024-06-13T11:24:31

Certificado SAT: 0000100000509846663

Certificado Emisor: 0000100000510848602

Table with 7 columns: Cód. Clave Prod/Serv, Cantidad, Unidad Clave Unidad, Objeto Impuesto, Descripción Lote-Pedimento/Impuestos, Precio Unitario, Importe Impuestos. Row 1: 167 90101700, 1.00, Servicio E48 Unidad de servicio, 02, Servicios de cafetería 002 IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa: 0.080000, \$57.41, \$57.41 \$4.59

Forma de Pago: (28) Tarjeta de Débito

Método de Pago: PUE

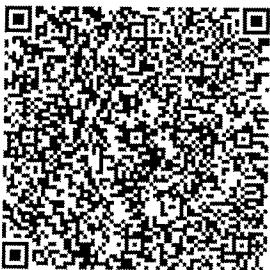
Orden de Compra:

Lugar de Expedición: 22146 Moneda: MXN T.C.: \$1

Tipo Comprobante: Ingreso

Importe con letra: SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal: \$57.41, Descuento: \$0.00, IVA Crédito Aplicado del 50%: \$4.59, Total: \$62.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f20292f3-6be1-413a-9487-b3f59a9933f0|2024-06-13T11:24:31|SPR190613I52|VkJ7A7henx4M1hKIXEV7HICboRs+H5aOBZ7kV8DdobxwikVMXP36eXbWY784xMDsgLOnnqagJc/sy+QZEFwgbM9fDhxYNkVwJR3NvXACxf8xOWpIWMW4YVpB7zuzvVWPv7IURi8KHvtRWYLs7W7HYIOHxVwTMH4tkluGNtgK9AjFqDuFxZcZiP44UZVTAg+bJK8T0eWm3/q3Fv0/2VA1G3dryKTv64cKdV5PMK+2yfd2XlgJ7vkkiloCoMVD0JU6geOLccptpsAQFNPAqTRKb//BeeZMEs57ca/J/TXBZIQIOG2uWRiq6H9v1r29OpfJqQCylyfuF66sBA==|0000100000509846663||

Sello digital del CFDI

VkJ7A7henx4M1hKIXEV7HICboRs+H5aOBZ7kV8DdobxwikVMXP36eXbWY784xMDsgLOnnqagJc/sy+QZEFwgbM9fDhxYNkVwJR3NvXACxf8xOWpIWMW4YVpB7zuzvVWPv7IURi8KHvtRWYLs7W7HYIOHxVwTMH4tkluGNtgK9AjFqDuFxZcZiP44UZVTAg+bJK8T0eWm3/q3Fv0/2VA1G3dryKTv64cKdV5PMK+2yfd2XlgJ7vkkiloCoMVD0JU6geOLccptpsAQFNPAqTRKb//BeeZMEs57ca/J/TXBZIQIOG2uWRiq6H9v1r29OpfJqQCylyfuF66sBA==

Sello digital del SAT

PzkKyuiBgHBGr/Sg65kKsfigQBpe8bTyW69dkJv4t+FGsCZG5sJG8/MUo1rlyObUoZp0+84gXIBVvAhVGRh4w76SMptZkcyirXncl.vbVfzDFy34S8yLbb5JdED7I6PLPOMTT/9YVHHu190S90kJalkfT2GG9gPUieVOFBJ9F3LX3tkidyYg1q49S/bQw2ksYeZuCWGPHwdUTbN02vBfJFcXgE5mnn0BJHs5e5i4Oxm/T4s2Xxb3+KU0Pc4u9KASFQmMMIXJujYHEOyVAZFvWj0WVdOwKfuAnkPhmajsbkPM8fqKt0awr7n5aVudN0fMbCTP2RWSQBGF+tcBxcx6Q==

Notas

Folio: 18524

Fecha: 08/06/2024

Orden: 67

13 de junio de 2024

\$62.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signatures and stamps



Factura Electrónica (CFDI) CU1024

Folio Fiscal: f20292f3-6be1-413a-9487-b3f59a9933f0

SAINT COCO COFFEE BAR

RFC: SCC210602J10 Tel.: 6642109755

Boulevard Padre Kino No. 10930 5 , Col. Colonia Del Rio C.P 22146

Tijuana, Tijuana, Baja California, México

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Proveedor Facturación:

Certificado PAC

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 Tel.:

Escorza No. 900 Col. Chihuahua centro, Chihuahua, Chihuahua , México ,
C.P 31000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha de Creación: 2024-06-13

Fecha de Vencimiento: 2024-06-13

Fecha de Certificación: 2024-06-13T11:24:31

Certificado SAT: 00001000000509846663

Certificado Emisor: 00001000000510848602

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SCC210602J10 | SAINT COCO COFFEE BAR | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| F20292F3-6BE1-413A-9487-B3F59A9933F0 | 2024-06-13T10:24:28 | 2024-06-13T11:24:31 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$62.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ST COCO CETYS
SAINT COCO COFFEE BAR
RFC:SCC210602J10
BLVD. PADRE KINO 10930-5 TIJUANA BAJA CALIFORNIA
MEXICO CP 22416
LUGAR DE EXPEDICION
AV. CETYS UNIVERSIDAD NO.4 FRACC. EL LAGO TIJUAN
A BAJA CALIFORNIA

FOLIO:18524
FECHA:08/06/2024 01:31:37 PM
ORDEN:67
CAJERO:BARISTA3

| CANT. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|----------------------|---------|
| 1 | CAPUCCINO ITALIANO < | \$62.00 |
| | DESC. C/IMP.: | \$0.00 |
| | TOTAL: | \$62.00 |

SON:SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$57.41 IVA:\$4.59

FORMAS DE PAGO
VISA: \$62.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V11 ***

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS