



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11120 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2023
12:14 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833

Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

**Folio / Cheque : SPEI
3057**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$335.38 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0002 | 8240-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$307.95 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0003 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$645.99 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0004 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$64.61 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0005 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$390.00 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0006 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$331.01 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0007 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$60.50 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0008 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.00 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0009 | 8240-14898-UACH23-3000-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$628.00 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0010 | 8240-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$13,666.98 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0011 | 8240-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$6,194.57 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0012 | 8240-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$535.49 | | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0013 | 8220-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$335.38 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0014 | 8220-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$307.95 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0015 | 8220-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$645.99 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0016 | 8220-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$64.61 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0017 | 8220-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$390.00 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0018 | 8220-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$331.01 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0019 | 8220-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$60.50 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0020 | 8220-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,000.00 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0021 | 8220-14898-UACH23-3000-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$628.00 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0022 | 8220-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$13,666.98 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0023 | 8220-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$6,194.57 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0024 | 8220-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$535.49 | GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0025 | 8250-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$335.38 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18379, Factura: 112850 |
| 0026 | 8250-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$307.95 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18379, Factura: 112850 |
| 0027 | 8250-14898-UACH23-3000-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$628.00 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18381, Factura: F70236 |
| 0028 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$645.99 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18365, Factura: A2D172 |
| 0029 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$64.61 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18365, Factura: A2D172 |
| 0030 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$390.00 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18369, Factura: BC913A |
| 0031 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$331.01 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18370, Factura: D2D59C |
| 0032 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$60.50 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18375, Factura: EF2B8C |
| 0033 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.00 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18377, Factura: DBC11B |

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11120 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2023
12:14 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833

Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

**Folio / Cheque : SPEI
3057**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0034 | 8250-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$13,666.98 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18363, Factura: NO APLICA |
| 0035 | 8250-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$6,194.57 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18373, Factura: NO APLICA |
| 0036 | 8250-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$535.49 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18376, Factura: NO APLICA |
| 0037 | 8240-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$335.38 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18379, Factura: 112850 |
| 0038 | 8240-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$307.95 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18379, Factura: 112850 |
| 0039 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$645.99 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18365, Factura: A2D172 |
| 0040 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$64.61 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18365, Factura: A2D172 |
| 0041 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$390.00 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18369, Factura: BC913A |
| 0042 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$331.01 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18370, Factura: D2D59C |
| 0043 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$60.50 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18375, Factura: EF2B8C |
| 0044 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,000.00 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18377, Factura: DBC11B |
| 0045 | 8240-14898-UACH23-3000-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$628.00 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18381, Factura: F70236 |
| 0046 | 8240-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$13,666.98 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18363, Factura: NO APLICA |
| 0047 | 8240-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$6,194.57 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18373, Factura: NO APLICA |
| 0048 | 8240-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$535.49 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18376, Factura: NO APLICA |
| 0049 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$643.33 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18379, Factura: 112850 |
| 0050 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$710.60 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18365, Factura: A2D172 |
| 0051 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$390.00 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18369, Factura: BC913A |
| 0052 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$331.01 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18370, Factura: D2D59C |
| 0053 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$60.50 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18375, Factura: EF2B8C |
| 0054 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,000.00 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18377, Factura: DBC11B |
| 0055 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$628.00 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18381, Factura: F70236 |
| 0056 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$13,666.98 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18363, Factura: NO APLICA |
| 0057 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$6,194.57 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18373, Factura: NO APLICA |
| 0058 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$535.49 | | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18376, Factura: NO APLICA |
| 0059 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$710.60 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18365, Factura: A2D172 |
| 0060 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$390.00 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18369, Factura: BC913A |
| 0061 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$331.01 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18370, Factura: D2D59C |
| 0062 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$60.50 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18375, Factura: EF2B8C |
| 0063 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,000.00 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18377, Factura: DBC11B |
| 0064 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$628.00 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18381, Factura: F70236 |
| 0065 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$13,666.98 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18363, Factura: NO APLICA |
| 0066 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$6,194.57 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18373, Factura: NO APLICA |
| 0067 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$535.49 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18376, Factura: NO APLICA |
| 0068 | 2112-1-002400 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL | | \$643.33 | GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 18379, Factura: 112850 |
| 0069 | 8260-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$335.38 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0070 | 8260-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$307.95 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D11120 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2023
Página | 12:14 p. m.
3

Concepto: GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833

Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

**Folio / Cheque : SPEI
3057**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0071 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$645.99 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0072 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$64.61 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0073 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$390.00 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0074 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$331.01 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0075 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$60.50 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0076 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.00 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0077 | 8260-14898-UACH23-3000-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$628.00 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0078 | 8260-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$13,666.98 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0079 | 8260-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$6,194.57 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0080 | 8260-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$535.49 | | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0081 | 8250-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$335.38 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0082 | 8250-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$307.95 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0083 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$645.99 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0084 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$64.61 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0085 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$390.00 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0086 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$331.01 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0087 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$60.50 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0088 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,000.00 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0089 | 8250-14898-UACH23-3000-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$628.00 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0090 | 8250-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$13,666.98 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0091 | 8250-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$6,194.57 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0092 | 8250-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$535.49 | GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO |
| 0093 | 8270-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$335.38 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0094 | 8270-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$307.95 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0095 | 8270-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$645.99 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0096 | 8270-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$64.61 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0097 | 8270-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$390.00 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0098 | 8270-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$331.01 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0099 | 8270-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$60.50 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D11120 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2023
12:14 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833

Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

**Folio / Cheque : SPEI
3057**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0100 | 8270-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.00 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0101 | 8270-14898-UACH23-3000-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$628.00 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0102 | 8270-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$13,666.98 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0103 | 8270-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$6,194.57 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0104 | 8270-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$535.49 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0105 | 8260-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$335.38 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0106 | 8260-14898-UACH23-3000-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$307.95 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0107 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$645.99 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0108 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$64.61 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0109 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$390.00 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0110 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$331.01 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0111 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$60.50 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0112 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,000.00 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0113 | 8260-14898-UACH23-3000-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$628.00 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0114 | 8260-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$13,666.98 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0115 | 8260-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$6,194.57 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0116 | 8260-14898-UACH23-3000-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$535.49 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0117 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | \$20,397.04 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0118 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$2,492.11 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0119 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | \$628.00 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11120 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2023 12:14 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI
3057**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------|----------------------------|------------|-------------|---|
| 0120 | 2112-1-002400 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL | \$643.33 | | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| 0121 | 1123-01-018554 | GUTIERREZ JURADO CESAR | | \$24,160.48 | GP UC 3000 CR-6589 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO, CD EL PASO TEXAS, 22-24 AGOSTO, VISITA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2392 Gasto por Comprobar: 1833 |
| | | | 144,962.88 | 144,962.88 | |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Cesar Eduardo Gutiérrez Jurado
PUESTO: Director de Internacionalización y Vinculación FECHA: 25-08-23
ADSCRIPCIÓN: 3030 No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Comprobación de la Cd. Del Paso, Texas, USA
Visita a la Universidad de Texas en El Paso, Texas, USA, del día 22 al 24 de agosto de 2023
con el objetivo de identificar posibles áreas de colaboración en materia de investigación y desarrollo de la fuerza
laboral en materia de semiconductores, así mismo asistirán al primer " Research Sandipt " a celebrarse en la misma
ciudad, el día 24 de agosto al regreso, asistirán a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para impartir una
plática Programa de Movilidad Estudiantil en la Cd. De Juárez Chihuahua.
Fué acompañado por : Lizza Ivelt Solís Chávez 29686 Y el C.P. Santiago
De Las Casas Aguirre 29688

Resultados obtenidos: Se presentaron proyectos de investigación entre ambas instituciones (SANDPIT) y se cumplio con el
objetivo de dar difusión a la Convocatoria de Movilidad Estudiantil ante los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales y las extensiones en Cd. Juárez.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for Holiday Inn, Restaurant Arizona, Starbucks, Burritos Gutiérrez, etc.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 37,220.09
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 24,160.48
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 13,059.61
(≠) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA
SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no
cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nomina, en la quincena mas próxima a la fecha de
la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto
el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: Cesar Eduardo Gutiérrez Jurado
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Redacted]
FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: Cesar Eduardo Gutiérrez Jurado

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No de Revisión:

Fecha de Revisión: 23/03/2023





Holiday Inn

TC-17-26

5

08-24-23

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| Lizza Solis Chavez | Folio No. : | 87089 | Room No. : | 2208 |
| Lomas Del Cedro 6950 | A/R Number : | | Arrival : | 08-22-23 |
| Chihuahua- 31216 | Group Code : | | Departure : | 08-24-23 |
| United States | Company : | BF PACKAGE | Conf. No. : | 82542610 |
| | Membership No. : | PC 182662924 | Rate Code : | IDME0 |
| | Invoice No. : | | Page No. : | 1 of 1 |

| Date | Description | Charges | Credits | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 08-22-23 | Package Rate | 113.05 | | |
| 08-22-23 | State Tax 6% | 6.48 | | |
| 08-22-23 | County Tax 2.5% | 2.70 | | |
| 08-22-23 | Venue Project Tax 2% | 2.16 | | |
| 08-22-23 | City Tax 7% | 7.56 | | |
| 08-23-23 | Package Rate | 113.05 | | |
| 08-23-23 | State Tax 6% | 6.48 | | |
| 08-23-23 | County Tax 2.5% | 2.70 | | |
| 08-23-23 | Venue Project Tax 2% | 2.16 | | |
| 08-23-23 | City Tax 7% | 7.56 | | |
| 08-24-23 | American Express XXXXXXXXXXXXX3001 | | 263.90 | |
| Thank you for staying with us! Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - www.ihgwardsclub.com/review . We look forward to welcoming you back soon. | | Total | 263.90 | 263.90 |
| | | Balance | 0.00 | |

Guest Signature: _____

I have received the goods and / or services in the amount shown herein. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

Holiday Inn El Paso West - Sunland Park
900 Sunland Park Drive
El Paso, TX 79922
Telephone: (915) 833-2900 Fax: (915) 833-6338

Owned and Operated by Elevation Hotel Management



Holiday Inn

5

08-24-23

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| Cesar Eduardo Gutierrez | Folio No. : | 87090 | Room No. : | 2206 |
| Calle Llanura Trueno 2161b | A/R Number : | | Arrival : | 08-22-23 |
| 31220 | Group Code : | | Departure : | 08-24-23 |
| Chihuahua GA 31220 | Company : | BF PACKAGE | Conf. No. : | 26074605 |
| United States | Membership No. : | PC 422915074 | Rate Code : | IDME0 |
| | Invoice No. : | | Page No. : | 1 of 1 |

| Date | Description | Charges | Credits |
|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 08-22-23 | Package Rate | 113.05 | |
| 08-22-23 | State Tax 6% | 6.48 | |
| 08-22-23 | County Tax 2.5% | 2.70 | |
| 08-22-23 | Venue Project Tax 2% | 2.16 | |
| 08-22-23 | City Tax 7% | 7.56 | |
| 08-23-23 | Package Rate | 113.05 | |
| 08-23-23 | State Tax 6% | 6.48 | |
| 08-23-23 | County Tax 2.5% | 2.70 | |
| 08-23-23 | Venue Project Tax 2% | 2.16 | |
| 08-23-23 | City Tax 7% | 7.56 | |
| 08-24-23 | American Express XXXXXXXXXXXXXXX3001 | | 263.90 |
| Thank you for staying with us! Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - www.ihgrewardsclub.com/review. We look forward to welcoming you back soon. | | Total | 263.90 |
| | | Balance | 0.00 |

Guest Signature: _____

I have received the goods and / or services in the amount shown herein. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

Holiday Inn El Paso West - Sunland Park
900 Sunland Park Drive
El Paso, TX 79922

Telephone: (915) 833-2900 Fax: (915) 833-6338

Owned and Operated by Elevation Hotel Management



Holiday Inn

5

08-24-23

| | | | | |
|--|----------------|---------------------|-----------|----------------|
| Santiago De Las Casas Aguirre United States | Folio No. | : 87091 | Room No. | : 2209 |
| | A/R Number | : | Arrival | : 08-22-23 |
| | Group Code | : | Departure | : 08-24-23 |
| | Company | : BF PACKAGE | Conf. No. | : 45743982 |
| | Membership No. | : | Rate Code | : IDME0 |
| | Invoice No. | : | Page No. | : 1 of 1 |

| Date | Description | Charges | Credits |
|----------------|----------------------|------------------|---------------|
| 08-22-23 | Package Rate | 113.05 | |
| 08-22-23 | State Tax 6% | 6.48 | |
| 08-22-23 | County Tax 2.5% | 2.70 | |
| 08-22-23 | Venue Project Tax 2% | 2.16 | |
| 08-22-23 | City Tax 7% | 7.56 | |
| 08-23-23 | Package Rate | 113.05 | |
| 08-23-23 | State Tax 6% | 6.48 | |
| 08-23-23 | County Tax 2.5% | 2.70 | |
| 08-23-23 | Venue Project Tax 2% | 2.16 | |
| 08-23-23 | City Tax 7% | 7.56 | |
| 08-24-23 | American Express | XXXXXXXXXXXX3001 | 263.90 |
| Total | | 263.90 | 263.90 |
| Balance | | 0.00 | |

Guest Signature: _____

I have received the goods and / or services in the amount shown herein. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

Holiday Inn El Paso West - Sunland Park
900 Sunland Park Drive
El Paso, TX 79922
Telephone: (915) 833-2900 Fax: (915) 833-6338

Owned and Operated by Elevation Hotel Management

HOLIDAY INN EL PASO WES EL PASO

\$4,555.66

24 ago 2023

Detalles del cargo

HOLIDAY INN EP WEST SUN

79922

UNITED STATES OF AMERICA (THE)

Gasto en moneda
extranjera:

263.90 Dólar U.S.A.

Transacción procesada el

25 ago 2023

Número de referencia

AT2323700040000102...



AMERICAN EXPRESS

RESTAURANTE ARIZONA 1987
 RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
 RFC:RAR951204AK8
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
 A-HUA MEXICO CP 32800
 TEL:6566642266

MESA: M6
 MESERO: MARGARITA TORRES
 PERSONAS: 1 ORDEN: 103
 FOLIO: 317094
 22/08/2023 11:38:59 AM

| CANT. | DESCRIPCION | IMPOR |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 1/2 ORDEN DE ENCHILA | \$78.00 |
| 2 | CAFE AMERICANO - REF | \$70.00 |
| 3 | COYOTA | \$132.00 |
| 1 | HUEVOS CON MACHACA >T | \$121.00 |
| 1 | HUEVOS VILLA AHUMADA | \$116.00 |
| 1 | JUGO DEL VALLE | \$34.00 |
| 1 | REP-R-SO LATA >AGUA M | \$38.00 |
| 1 | TRIDENT VALU PACK | \$24.00 |
| 1 | VASO LIMONADA MINERA | \$33.00 |
| TOTAL: | | \$646.00 |

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 PROPINA NO INCLUIDA
 VIGENCIA: 30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL TICKET

LINKFACTURA: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
 TAURANTEARIZONA
 CODIGO FACT: 870866ZEGCYES
 FACTURA EN: HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
 EARIZONA
 DIAS VIGENCIA: 30
 FOLIO: 317094

***SOFT RESTAURANT V10 ***

AMERICAN EXPRESS

TERMINAL ID: 1568002
 No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXXX
 CREDITO/AMERICAN/AMEX

APROBADA \$ 646.00 MXN
 CONSOLIDADA \$ 64.60 MXN
 PROPINA \$ 54.60 MXN
TOTAL \$ 760.60 MXN

Ref.: 220808231951
 ARNC: 828564
 ACP: A000000201980
 Mesero: 1 Turno: 1
 Fecha: 22/08/2023 12:20:42
 TURNO: CERRA Y CONTIENEZ

ME SELLO A PAGAR EL MANTO
 INDICADO EN
 ESTE RECIBO ACORDE AL CONTRATO
 CELEBRADO
 CON AMERICAN EXPRESS
 POR FAVOR CONSERVAR ESTE SU
 REGISTRO



GETNET v4.7.0

Getnet®

Getnet®

Getnet®

Getnet®

Getnet®

Getnet®

Getnet®

Getnet®

TERMINAL ID: 1568002
 No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXXX
 CREDITO/AMERICAN/AMEX

APROBADA \$ 646.00 MXN
 CONSOLIDADA \$ 64.60 MXN
 PROPINA \$ 54.60 MXN
TOTAL \$ 760.60 MXN

Ref.: 220808231951
 ARNC: 828564
 ACP: A000000201980
 Mesero: 1 Turno: 1
 Fecha: 22/08/2023 12:20:42
 TURNO: CERRA Y CONTIENEZ

ME SELLO A PAGAR EL MANTO
 INDICADO EN
 ESTE RECIBO ACORDE AL CONTRATO
 CELEBRADO
 CON AMERICAN EXPRESS
 POR FAVOR CONSERVAR ESTE SU
 REGISTRO



GETNET v4.7.0

MESA: M6
 MESERO: MARGARITA TORRES
 PERSONAS: 1 ORDEN: 103
 FOLIO: 317094
 22/08/2023 11:38:59 AM

| CANT. | DESCRIPCION | IMPOR |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 1/2 ORDEN DE ENCHILA | \$78.00 |
| 2 | CAFE AMERICANO - REF | \$70.00 |
| 3 | COYOTA | \$132.00 |
| 1 | HUEVOS CON MACHACA >T | \$121.00 |
| 1 | HUEVOS VILLA AHUMADA | \$116.00 |
| 1 | JUGO DEL VALLE | \$34.00 |
| 1 | REP-R-SO LATA >AGUA M | \$38.00 |
| 1 | TRIDENT VALU PACK | \$24.00 |
| 1 | VASO LIMONADA MINERA | \$33.00 |
| TOTAL: | | \$646.00 |

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 PROPINA NO INCLUIDA
 VIGENCIA: 30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL TICKET

LINKFACTURA: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
 TAURANTEARIZONA
 CODIGO FACT: 870866ZEGCYES
 FACTURA EN: HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
 EARIZONA
 DIAS VIGENCIA: 30
 FOLIO: 317094

***SOFT RESTAURANT V10 ***

RESTAURANTE ARIZONA 1987
 RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
 RFC:RAR951204AK8
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
 A-HUA MEXICO CP 32800
 TEL:6566642266

MESA: M6
 MESERO: MARGARITA TORRES
 PERSONAS: 1 ORDEN: 103
 FOLIO: 317094
 22/08/2023 11:38:59 AM

| CANT. | DESCRIPCION | IMPOR |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 1/2 ORDEN DE ENCHILA | \$78.00 |
| 2 | CAFE AMERICANO - REF | \$70.00 |
| 3 | COYOTA | \$132.00 |
| 1 | HUEVOS CON MACHACA >T | \$121.00 |
| 1 | HUEVOS VILLA AHUMADA | \$116.00 |
| 1 | JUGO DEL VALLE | \$34.00 |
| 1 | REP-R-SO LATA >AGUA M | \$38.00 |
| 1 | TRIDENT VALU PACK | \$24.00 |
| 1 | VASO LIMONADA MINERA | \$33.00 |
| TOTAL: | | \$646.00 |

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 PROPINA NO INCLUIDA
 VIGENCIA: 30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL TICKET

LINKFACTURA: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
 TAURANTEARIZONA
 CODIGO FACT: 870866ZEGCYES
 FACTURA EN: HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
 EARIZONA
 DIAS VIGENCIA: 30
 FOLIO: 317094

***SOFT RESTAURANT V10 ***

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

25/08/2023 10:58:05 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/08/2023 10:58:05 a. m.

FOLIO FISCAL: 9FF5F598-E866-4685-BAE0-1A3F55A2D172

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|-----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|
| 90101501 | C62 | 1.00 | 317094 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$556.89 | \$0.00 | \$556.89 |
| OBJETO IMPUESTO | | 02 | Si objeto de impuesto | | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$89.10 | |

OBSERVACIONES: Folios -> 22/08/23: 317094.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$556.89 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$556.89 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$89.10 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$89.10 |
| TOTAL | \$645.99 |

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| C62 | Uno |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9ff5f598-e866-4685-bae0-1a3f55a2d172|2023-08-25T10:58:05|LSO1306189R5|rttrKt5fE3qpABwTa0KodS3xVn1ZHHjN/HaoL9RhaGUi00JF7wrg0hcugrHs2ctvBb2JKXSAHMTQvLDg+YFsnL8UI/VplhELxMn/wrfeCsH6M4JL5wlcOvIRr8mtg767qnxpf6AVPGD1NqqmyxLjwITD7JpVvMkrEkceQjs2SVrsjUTxMqmiAtUw5FtJBUIXlvy/t2A4u5vyMenMmZ8e9Ykd4jKL7ehbk3rqtvpZEsikA9N5afb495VbdOsYNTjBG5rug+gWiAj5BQ/Ash3apj3gbNG9p6z+v29dPGUHhcaBa4G+sf+dHrUeaTGlltdZun+8xygaxAmhz5uxgw==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

rttrKt5fE3qpABwTa0KodS3xVn1ZHHjN/HaoL9RhaGUi00JF7wrg0hcugrHs2ctvBb2JKXSAHMTQvLDg+YFsnL8UI/VplhELxMn/wrfeCsH6M4JL5wlcOvIRr8mtg767qnxpf6AVPGD1NqqmyxLjwITD7JpVvMkrEkceQjs2SVrsjUTxMqmiAtUw5FtJBUIXlvy/t2A4u5vyMenMmZ8e9Ykd4jKL7ehbk3rqtvpZEsikA9N5afb495VbdOsYNTjBG5rug+gWiAj5BQ/Ash3apj3gbNG9p6z+v29dPGUHhcaBa4G+sf+dHrUeaTGlltdZun+8xygaxAmhz5uxgw==

SELLO DEL SAT

OHjnh3cse56uGQxyIhJ9/o6nzN0snMsL2C1SooAzV3yt/OWoxqSq2KVaMnAfVUXOH1IbfzEz9mKgey3Hx+8NQPno6sLOdBJ/w4Bwf35HFb9F1ZvNG7RpKTAoaz+/y9MPiR6xLaTDWUn7wUDGmoErbv7F0pkvHW61sGB4mQ4r3217IN1VeDi9DWz2V7gHx5gh3xzyRrYuNcQD3ALATbJ46jPgtnNWGOYEJO4snIDRUncPKXF8t3IMg1H/ZZc9siaFhYNNJelVhrF7ppwtbTwZT2GWg27XUMyDhfvsljPURAYNglCaCB/oUCWncgoAzPaAcckNjAFT88IOuOFDla+Qg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RAR951204AK8 | RESTAURANT ARIZONA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 9FF5F598-E866-4685-BAE0-1A3F55A2D172 | 2023-08-25T10:58:05 | 2023-08-25T10:58:05 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$645.99 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



FACTURA

SNBBCGK 9544

CAFE SIRENA
 CSI020226MV4
 601 - General de Ley Personas Morales
 USO CFDI G03 - Gastos en general
 LUGAR EXPEDICIÓN 32663

C-18369

SUCURSAL: 38867
 TICKET: 117741205
 FECHA DE EMISIÓN: 25/08/2023 10:35:21 a. m.
 LUGAR DE EMISIÓN: 32663
 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 | 361.11 | 361.11 | 02 | 002 - IVA | Tasa | 08% |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 24/08/2023

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$361.11 |
| IVA | \$28.89 |
| TOTAL | \$390.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 458E16D1-18F3-45EF-8458-95A8D4BC913A | 25/08/2023 10:35:25 a. m. | 00001000000502570013 | PUE - Pago en una sola exhibición |

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

No. serie CSD SAT 0000100000050211329

Sello digital del emisor lly8mEu/kmHWY/pbnUly0QcLYi+MCpVKUpAaVfoQOEmaQrpZmVWT9w2e5plPOMLkGBJX0j9OURXTih8pj95CohM3em9U8SQuqdpY2Iz9WWiGP77V3J0B3M5rXOHk9FdhUG/6YxRDBswXvXdWRwH3bqOsX8Ld2k2VI40RnGsNjgUF9e+WokGmToY+umO4YMpCVF216C3wvp72vhvHkallOyq1daKjx6Gwnpl/Wa39sk8TV4iRhkI3X3C+DggN57zyhlfyAjrS9QDUK8HJFhXcEckPXdkcbYiQuVIZd7TdhVzCr+uSblZKwK!4iYOGTUzETPor7/8R6dR7A==

Sello digital del SAT Klq5MG7L91jkkYLS1P3GUpimlkz+EZs87VauDZa20yCLWIN1ncJEG+fp3pdUTbidPJE2uMx9Rdm1Sh22DNZ5toEPn3xF42qC3gWZ3iKGuHGJnBBB2VW+5xkOvbWJzfb9QvW+lbAYYWW/bh6yE0KY0mMRcaogm04ae6WM8u/hczRn0nx4eT1DuicoQ4ReoUlySul1wLzZLEtGaeysthcd70TDWhnAhtdukyl/AJMTraeNOV/dgRONF7y-ji6p2Yn2NgjOMP7MsvRIIC+DuxQrlbga+7bt4AS1tqkTWZKQVpqnVVJgrXyl+Adr9+NhEwX2+fiPitVK9vg8BA==



STARBUCKS COFFEE PLAZA BONITA
 Expedido en:
 Av. Tecnológico 5350 Int 20
 Col. Vistas la Cumbre, CP 32663
 Cd Juárez, Chihuahua
 10008 Alejandro

CHK 1774 117741205 GST 0
 Aug24'23 12:05PM

| | |
|-------------------------|-----------|
| Local | 88.00 |
| 1 CD C/Crema Batida | 10.00 |
| 1 CD PQT-Domo Normal | 96.00 |
| 1 CD Cajeta F | 12.00 |
| 1 CD Bebida de Almendra | 12.00 |
| 1 CD C/Crema Batida | 12.00 |
| 1 CD PQT-Domo Normal | 12.00 |
| Anex | 390.00 |
| Total | \$ 390.00 |
| Pagado | \$ 390.00 |

10008 Check Closed
 Aug24'23 12:09PM
 Trescientos noventa pesos,00/10
 0 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
 Zona Infinittum Movil
 Usuario:starbucks@infinittumovil
 Contraseña: FIZZI018
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenerla en el portal https://alssea.interfactura.com
 Activaciones y reactivos de StarbucksCard no son facturables
 Tienes 30 días naturales para realizar tu factura
 Datos para factura
 Ticket : 117741205
 Llamada : 38867
 Fecha : 24-08-2023
 REGIMEN FISCAL: N/A
 Cafe Strera, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020228-4M4
 Avenida Revolución No. 1267
 Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
 Delegación Alvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 01040,
 Centro de Atención a Clientes

STARBUCKS COFFEE
 STARBUCKS COFFEE PLAZA BONITA
 Expedido en:
 Av. Tecnológico 5350 Int 20
 Col. Vistas la Cumbre, CP 32663
 Cd Juárez, Chihuahua

VENTA EN LINEA
 Aprobada

24/08/2023 12:07:58
 Afiliación: 9359925428
 Terminal: 00000001
 No. Cuenta: 117741205
 No. Referencia: 000333837533
 No. Autorización: 845103 C
 No. Tarjeta: 376701#####3001
 Emisor: AMEX
 Marca: AMERICAN EXP
 TOTAL M.N. 390.00
 ARQC: 4E10AE347B7DC4C3
 AIO: 400000025010801
 Autorizado mediante firma electrónica

Tarjeta hab: JURADO/CESAR E GUTIER
 Pagare negociable únicamente
 en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
 incondicionalmente a pagar a la
 orden del banco acreditante el
 importe de este título.
 Este pagare procede del contrato
 de apertura de credito que el
 banco, acreditante y el

STARBUCKS COFFEE
 STARBUCKS COFFEE PLAZA BONITA
 Expedido en:
 Av. Tecnológico 5350 Int 20
 Col. Vistas la Cumbre, CP 32663
 Cd Juárez, Chihuahua

VENTA EN LINEA
 Aprobada

24/08/2023 12:07:58
 Afiliación: 9359925428
 Terminal: 00000001
 No. Cuenta: 117741205
 No. Referencia: 000333837533
 No. Autorización: 845103 C
 No. Tarjeta: 376701#####3001
 Emisor: AMEX
 Marca: AMERICAN EXP
 TOTAL M.N. 390.00
 ARQC: 4E10AE347B7DC4C3
 AIO: 400000025010801
 Autorizado mediante firma electrónica

Tarjeta hab: JURADO/CESAR E GUTIER
 Pagare negociable únicamente
 en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
 incondicionalmente a pagar a la
 orden del banco acreditante el
 importe de este título.
 Este pagare procede del contrato
 de apertura de credito que el
 banco acreditante y el

Carta canabiente tienen cediada
 -Original-

STARBUCKS COFFEE PLAZA BONITA
 Expedido en:
 Av. Tecnológico 5350 Int 20
 Col. Vistas la Cumbre, CP 32663
 Cd Juárez, Chihuahua
 10008 Alejandro

Chk 1774 117741205 Gst 0
 Aug24'23 12:05PM

| | |
|-------------------------|-----------|
| Local | 88.00 |
| 1 CD C/Crema Batida | 10.00 |
| 1 CD PQT-Domo Normal | 96.00 |
| 1 CD Cajeta F | 12.00 |
| 1 CD Bebida de Almendra | 12.00 |
| 1 CD C/Crema Batida | 12.00 |
| 1 CD PQT-Domo Normal | 12.00 |
| Anex | 390.00 |
| Total | \$ 390.00 |
| Pagado | \$ 390.00 |

10008 Check Closed
 Aug24'23 12:08PM

Trescientos noventa pesos,00/10
 0 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
 Zona Infinittum Movil
 Usuario:starbucks@infinittumovil
 Contraseña: FIZZI018
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenerla en el portal: https://alssea.com.mx

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenerla en el portal:

¿NECESITAS FACTURA?



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 |
| 458E15D1-18F3-45EF-8458-95A8D4BC913A | 2023-08-25T10:35:21 | 2023-08-25T10:35:25 | INT020124V62 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$390.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



BURTITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

C-18370

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: AA - 28919
Fecha: 24/8/2023 13:53:13
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|--------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | 90101503 - Establecimientos de comida rápida | SERVICIO DE COMIDA RAPIDA | 285.35 | 002 - IVA - 45.66 | 285.35 |

Importe con letra

TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 285.35
Impuestos Traslados: 45.66
Total: 331.01

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438
Folio fiscal: C8A4A00A-E65E-49DA-9844-640C57D2D59C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 24 2023 - 13:53:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YHUQKYg37jk3VdfX7abogu8slGHRZ1l0vkjD7KE/Xhjxs0sAjd2C+saC0UeTt2rlpHjP3T1gEel9snSHwM4jKI
Efc7hyALSAaEHHVY0QgCgOgVRLVBolGlp+ixqXzYZlDl4/ON36ONRkb7Y8XYlgjixvyfUBeEBnA+Q+taHNNH3J
Jpe69CAjmWAXtfigUs3QT5Jlzwq1AWEoef1fydi6jXPFiQbkQLehb6/Z1/uaEaV9sqBQnkSV32qLvm8QkItH3M
X38Gx2eOz0+tZREXH3vj12u5g21v+qeom1usHR7+DGT13AHynXFZQ0hliPy9pkVVJ3mHgUiWtDG/qoUeKl3w==

Sello del SAT

f1z8oZEOxiOUMWKBldVovfCgMgFITXxjiOB8VUTaBSxfd1M/XOgZhSnNIPKWaOifRyao7n8H628bAdWG
pXUHDH+HoQeUe9QebyZyaabnduUOD3ltf8uOCv2Hrk5CmcPWTsjhEWHQiaQgPXDZalMNO0HMmqd9caF
YfmEJbq2y5gWvZ4GzEYnsbn1ChJWTVUv823qpYQF1c3FYf2V5Y+mt1G16p06sTc4UJ2VsoZQFWsfrWC+
gao6fbGHPk8setxUZsMOyh0wpx+OgYN4RsZBtpCa+NCRBMLb/MLPk/PNxz1.R8luVswelqc07qUFckIU
oW3ZnTrMOQwlrP5XkfyZ4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||C8A4A00A-E65E-49DA-9844-640C57D2D59C|2023-08-24T13:53:16|MAS0810247C0|YHUQ
KYg37jk3VdfX7abogu8slGHRZ1l0vkjD7KE/Xhjxs0sAjd2C+saC0UeTt2rlpHjP3T1gEel9snSHwM4j
KIe7hyALSAaEHHVY0QgCgOgVRLVBolGlp+ixqXzYZlDl4/ON36ONRkb7Y8XYlgjixvyfUBeEBnA+Q
+taHNNH3Jpe69CAjmWAXtfigUs3QT5Jlzwq1AWEoef1fydi6jXPFiQbkQLehb6/Z1/uaEaV9sqBQnkSV
32qLvm8QkItH3MX386x2eOz0+tZREXH3vj12u5g21v+qeom1usHR7+DGT13AHynXFZQ0hliPy9pkVVJ3
mHgUiWtDG/qoUeKl3w==|00001000000505142236||



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| BGU101022LB3 | BURRITOS GUTIERREZ | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C8A4A00A-E65E-49DA-9844-640C57D2D59C | 2023-08-24T13:53:13 | 2023-08-24T13:53:16 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$331.01 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

Cracker Barrel
Store #CB0252
 El Paso TX

Drive-In

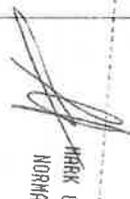
El Paso TX

For end date and other terms see Official Rules:
 www.CrackerBarrel.com/rules

Cracker Barrel
CB0252

NAME: X
 BUCKER, JERRARD/ENRK E-GRILLERMEZ
 Date: 8/24/2023
 XAXXXXXXXXXX3001
 APPROVED

Time: 09:19 AM

Table Number: 121 Terminal: CB025203 Guest: 3
 8/24/2023 09:19 AM
 Server: 2006529
 Cashier: 1585799
 Customer NO.:
 Cust. Name:  ENRKA C
 NORMA



TOTAL AMOUNT: \$ 56.28
 REMAINING BALANCE: \$ 0.00
 Charged Tip: \$ 7.34

Store No.: CB0252
 Sequence No.:
 Terminal No.: 00025203
 Authorization Code: 847332

Cardholder's Copy 

| ITEM NAME | QTY | PRICE | TOTAL |
|----------------------|-----|-------|-------|
| 900000326 | | | |
| Coffee | 3 | 2.99 | 8.97 |
| 900000201 | | | |
| Orange Juice (Large) | 1 | 3.29 | 3.29 |
| Biscuit Benny | 1 | 10.99 | 10.99 |
| Honkas Pancakes | 1 | 8.99 | 8.99 |
| Pecan Pancakes 3 | 1 | 0.99 | 0.99 |
| Old Timers Brk Opt | 1 | 8.99 | 8.99 |
| Pancakes (2) | 1 | 1.99 | 1.98 |
| Pecans | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Restaurant 45.21 | | | |

Subtotal
 Shipping Charges
 State & Local Tax
 Tip
 Total
 Card Payment AMEX

56.28
 28
 56.28

Cracker Barrel
Store #CB0252
El Paso TX

Sale

AMEX

Broker: JURADO/CESAR E GUTIERREZ

Date: 8/24/2023

Time: 09:19 AM

XXXXXXXXXXXX3001

APPROVED

= Total: \$ 56.28

+ Charged Tip: \$ 7.34

TOTAL AMOUNT: \$ 56.28

REMAINING BALANCE: \$ 0.00

EFT Store No.: CB0252

EFT Terminal No...: 00025203

Sequence No...:

Authorization Code: 847332

Card Holder's Copy

***** How'd We Do? *****

At Cracker Barrel, our mission
of pleasing people guides
everything we do.

We welcome your feedback
about your visit today.

Visit us ONLINE at
www.CrackerBarrelSurvey.com
for a chance to win a

**\$100 Cracker Barrel
Digital Gift Card**



Enter your ACCESS

CODE : 9-0252-5203-3727

*No Purchase Necessary.

For end date and other terms see Official Rules:

www.CrackerBarrel.com/rules

Cracker Barrel



Merchandise refunds gladly given within 90 days
of purchase when merchandise is accompanied by
original receipt. After 90 days, an exchange or
merchandise return card will be issued for the
current selling price for returns with an original
receipt.
For returns without a receipt, an exchange or
merchandise return card will be issued at the
current selling price.

*Ship the checkout line
& PAY YOUR BILL RIGHT AT YOUR TABLE*



CRACKER BARREL #252 EL EL PASO

\$971.55

24 ago 2023

Detalles del cargo

CRACKER BARREL 252

79912

UNITED STATES OF AMERICA (THE)

Gasto en moneda
extranjera:

56.28 Dólar U.S.A.

Transacción procesada el

25 ago 2023

Número de referencia

AT2323700040000102...



Thank you for dining with
P.F. Chang's China Bistro,
760 Sunland Park Dr.,
El Paso, TX 79912

Server: Diego
Table 57/1
Guests: 2

#30076

Mango Jued Tea (2 @3.50) 7.00
Chicken Lettuce Wrap* 13.00
Kung Pao Shrimp* 20.00
Fried Rice Side 4.00
Miso Glazed Salmon 23.50
Kung Pao Chicken* 18.50
Fried Rice Side 4.00

Subtotal 90.00

Non-Alco Tax 0.58
Food Tax 6.85

Total 97.43

Balance Due 97.43

PAY BY PHONE
No app needed



Scan w phone camera

Or enter HF0987
at upngo.cc

NOW ACCEPTING

Thank you for dining with
P.F. Chang's China Bistro,
760 Sunland Park Dr.,
El Paso, TX 79912

Server: Diego
08:14 PM
Table 57/1

DOB: 08/22/2023

08/22/2023

3/30076

SALE

AMEX
Card #XXXXXXXXXX3001 5242895
Magnetic card present: JURADO/CESAR E
GUTIERREZ
Card Entry Method: S

Approval: 5/22/2023

Amount: \$97.43
+ Tip: 10.06
= Total: 107.43

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer's agreement.

X

P.F. Chang's Rewards Member
Don't forget to give your phone
number to your server to earn
points for today's meal.

Gratuity Not Included

Thank you for dining with
P.F. Chang's China Bistro.
760 Sunland Park Dr.
El Paso, TX 79912

Server: Diego DOB: 08/22/2023
08:14 PM 08/22/2023
Table 57/1 3/30076

SALE

AMEX 5242895
Card #XXXXXXXXXX3001
Magnetic card present: JURADO/CESAR E
GUTIEIRREZ
Card Entry Method: S

Approval: 582485

Amount: \$97.43
+ Tip: 10.00
= Total: 107.43

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

*****+1****

P.F. Chang's Rewards Members:
Don't forget to give your phone
number to your server to earn
points for today's meal.

Gratuity Not Included

Thank You!

Thank you for dining with
P.F. Chang's China Bistro.
760 Sunland Park Dr.
El Paso, TX 79912

Server: Diego 08/22/2023
Table 57/1 8:12 PM
Guests: 2

#30076

Mango Iced Tea (2 @3.50) 7.00
Chicken Lettuce Wrap* 13.00
Kung Pao Shrimp* 20.00
Fried Rice Side 4.00
Miso Glazed Salmon 23.50
Kung Pao Chicken* 18.50
Fried Rice Side 4.00

Subtotal 90.00

Non-Alco Tax 0.58
Food Tax 6.85

Total 97.43

Balance Due 97.43

PAY BY PHONE
No app needed



Scan w phone camera

Or enter HFQ987
at upngo.cc

NOW ACCEPTING
Google Pay
Apple Pay

P.F. Chang's Rewards Members:
Don't forget to give your phone
number to your server to earn
points for today's meal.

Gratuity Not Included

PF CHANGS #9973 0034 EL PASO

\$1,837.13

22 ago 2023

Detalles del cargo

PF CHANG'S #9973

79912-6700

UNITED STATES OF AMERICA (THE)

Gasto en moneda
extranjera:

106.43 Dólar U.S.A.

Transacción procesada el

23 ago 2023

Número de referencia

AT2323500040000102... 

7111 W. Mesa
El Paso, Tx 79912
915-581-7111

7111 W. Mesa
El Paso, Tx 79912
915-581-7111

Server: MF
Table 213/1
Guests: 3
Reprint #: 1

08/23/2023
2:07 PM
20003

| | |
|--|-------|
| Te Shredded | 8.00 |
| Cup Hot Sour Soup (2 @3.00) | 6.00 |
| Love Salad or Chile Amor (1) @ 3.00 per (MAN WT) | 3.00 |
| Shrimp Ball | 19.00 |
| Gen Wong's Chk | 16.00 |
| Pressed Almond Duck | 18.00 |
| S/S Shrimp | 19.00 |
| Steam Rice N/C (2) @ 0.00 per (MAN WT) | 0.00 |
| Wan Fried Rice \$2 (2) @ 2.00 per (MAN WT) | 4.00 |
| Coca Cola | 3.00 |
| Decaf Coffee | 3.00 |
| Creme Brulle | 10.00 |

14 Items

| | |
|-----------|--------|
| Subtotal | 109.00 |
| Tax 1 Tax | 8.99 |
| Total Tax | 8.99 |
| Total | 117.99 |

AMEX #XXXXXXXXXXXX3001
Auth:583216 117.99

+ Tip:

= Total:

15.99
133.98

X

Balance Due 0.00

Thank you for being our guest.

Suggestest Gratuity

| | |
|---------|-------|
| Tip 15% | 20.99 |
| Tip 17% | 23.38 |
| Tip 20% | 27.80 |

--- Check Closed ---

Server: MF
Table 213/1
Guests: 3
Reprint #: 1

08/23/2023
2:07 PM
20003

| | |
|--|-------|
| Te Shredded | 8.00 |
| Cup Hot Sour Soup (2 @3.00) | 6.00 |
| Love Salad or Chile Amor (1) @ 3.00 per (MAN WT) | 3.00 |
| Shrimp Ball | 19.00 |
| Gen Wong's Chk | 16.00 |
| Pressed Almond Duck | 18.00 |
| S/S Shrimp | 19.00 |
| Steam Rice N/C (2) @ 0.00 per (MAN WT) | 0.00 |
| Wan Fried Rice \$2 (2) @ 2.00 per (MAN WT) | 4.00 |
| Coca Cola | 3.00 |
| Decaf Coffee | 3.00 |
| Creme Brulle | 10.00 |

14 Items

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Subtotal | 109.00 |
| Tax 1 Tax | 8.99 |
| Total Tax | 8.99 |
| Total | 117.99 |
| AMEX #XXXXXXXXXXXX3001 Auth:583216 | 117.99 |

+ Tip:

= Total:

15.99
133.98

X

Balance Due 0.00

Thank you for being our guest.

Suggestest Gratuity

| | |
|---------|-------|
| Tip 15% | 20.99 |
| Tip 17% | 23.38 |
| Tip 20% | 27.80 |

--- Check Closed ---

PACO WONG CHINESE REST EL PASO

\$2,312.87

23 ago 2023

Detalles del cargo

RESTAURANT

68106-2855

UNITED STATES OF AMERICA (THE)

Gasto en moneda
extranjera:

133.98 Dólar U.S.A.

Transacción procesada el

24 ago 2023

Número de referencia

AT2323600040000102... 

Twin Peaks Restaurant
955 Sunland Park Dr
El Paso, TX 79922
(915) 307-3629

Server: Alexandra
11:28 PM
Table 65/2

DOB: 08/24/2023
08/24/2023
6/50037

SALE

23:28:41
RRN: 553396

08/24/2023
MID: 001

PURCHASE - APPROVED
AMERICAN EXPRESS Entry Method: Chip
CARD #: XXXXXXXXXXXX3001
AUTH CODE: 827893

Mode: E800
AID: A000000025010801
TVR: 0000008000
IAD: 06640103A02002
TSI: 00
SubTotal USD \$ 55.16

Tip USD \$ 6.00
Total USD \$ 61.16

Signature: 
CESAR E GUTIERREZ JURADO
I agree to pay above total amount
according to card issuer agreement.
(Merchant agreement if Credit Voucher)
Retain this copy for your records

Become a member of Friends of the Peaks
to keep up with all things Twin Peaks
+ score FREE stuff! Sign up here:
<https://twinpeaksrestaurant.com/peaks-club>

Quick Guide Total:
18% = 9.17
20% = 10.19
25% = 12.74
Customer Copy

Twin Peaks Restaurant
955 Sunland Park Dr
El Paso, TX 79922
(915) 307-3629

Server: Alexandra
11:28 PM
Table 65/2

DOB: 08/24/2023
08/24/2023
6/50037

SALE

08/24/2023
MID: 001

23:28:41
RRN: 553396

PURCHASE - APPROVED
AMERICAN EXPRESS Entry Method: Chip
CARD #: XXXXXXXXXXXX3001
AUTH CODE: 827893

Mode: E800
AID: A000000025010801
TVR: 0000008000
IAD: 06640103A02002
TSI: 00
SubTotal USD \$ 55.16

Tip USD \$ 6.00
Total USD \$ 61.16

Signature: 
CESAR E GUTIERREZ JURADO
I agree to pay above total amount
according to card issuer agreement.
(Merchant agreement if Credit Voucher)
Retain this copy for your records



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| FGU830930PD3 | FARMACIA GUADALAJARA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C87E76E8-8C80-414B-B4E4-3AF139EF2B8C | 2023-08-22T17:46:29 | 2023-08-22T17:47:25 | SED1102088J7 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$60.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



FARMACIA GUADALAJARA, S. A. DE C. V.
 AV. LAS 1254 INT UP6, P. 2 GUADALAJARA, JALISCO
 COUNTRY CLUB C.P. 44610 RFC F6UR8930P03
SUC 1 MI OLN CD JUAREZ CHIHUAHUA
 AV. REP. GEN LINCOLN 1040 32030, PARTIDO RUERO
 CIUDAD JUAREZ, CHIH

| CAJA LINDA | DESCRIPCION | PRECIO VTA |
|------------|--|------------|
| 1 PZ | BEBIDA GATORADE LIMONADA 1L SPOK | \$26.50 |
| 1 PZ | REFRESCO PENAFIEL NAT 600 ML (PRECIO NORMAL \$14.15 OFERTA F6 \$0.15) | \$14.00 |
| 1 PZ | COCA COLA SIN AZUCAR 555ML LATA | \$20.00 |

TOTAL \$60.50
 AMERICAN EXPRESS

USTED AHORRÓ: \$0.15
 NÚMERO DE ARTICULOS: 3

AMERICAN EXPRESS
 TARJETA: *****3001



FOLIO FACTURA: 14114-647531-191434
 FECHA COMPRA: 2023-08-22 17:44 No TICKET: 156097

Para aceptar cambios y/o devoluciones de medicamentos y demás insumos para la salud, será necesario presentar este ticket en la sucursal donde se realizó la compra en un plazo mayor a 48 horas, la mercancía y empaque deben estar en perfecto estado. No aplica cambio y/o devolución para medicamentos refrigerados y/o lidos y refrigerados. Lo anterior, para garantizar la seguridad (temperatura, humedad y luz) y cadena de custodia de los medicamentos conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de salud.

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

HAZ TUS COMPRAS EN NUESTRA TIENDA EN LINEA
 WWW.FARMACIASGUADAJARA.COM

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS
 GIRY N/S 6-0-9023.0803.1100



FARMACIA GUADAJARA, S. A. DE C. V.
 AV. LAS 1254 INT UP6, P. 2 GUADAJARA, JALISCO
 COUNTRY CLUB C.P. 44610 RFC F6UR8930P03
SUC 1 MI OLN CD JUAREZ CHIHUAHUA
 AV. REP. GEN LINCOLN 1040 32030, PARTIDO RUERO
 CIUDAD JUAREZ, CHIH

| CAJA LINDA | DESCRIPCION | PRECIO VTA |
|------------|--|------------|
| 1 PZ | BEBIDA GATORADE LIMONADA 1L SPOK | \$26.50 |
| 1 PZ | REFRESCO PENAFIEL NAT 600 ML (PRECIO NORMAL \$14.15 OFERTA F6 \$0.15) | \$14.00 |
| 1 PZ | COCA COLA SIN AZUCAR 555ML LATA | \$20.00 |

TOTAL \$60.50
 AMERICAN EXPRESS

USTED AHORRÓ: \$0.15
 NÚMERO DE ARTICULOS: 3

AMERICAN EXPRESS
 TARJETA: *****3001



FOLIO FACTURA: 14114-647531-191434
 FECHA COMPRA: 2023-08-22 17:44 No TICKET: 156097

Para aceptar cambios y/o devoluciones de medicamentos y demás insumos para la salud, será necesario presentar este ticket en la sucursal donde se realizó la compra en un plazo mayor a 48 horas, la mercancía y empaque deben estar en perfecto estado. No aplica cambio y/o devolución para medicamentos refrigerados y/o lidos y refrigerados. Lo anterior, para garantizar la seguridad (temperatura, humedad y luz) y cadena de custodia de los medicamentos conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de salud.

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

HAZ TUS COMPRAS EN NUESTRA TIENDA EN LINEA
 WWW.FARMACIASGUADAJARA.COM

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS
 GIRY N/S 6-0-9023.0803.1100

Twin Peaks Restaurant
955 Sunland Park Dr
El Paso, TX 79922
(915) 307-3629

Server: Gabriella
11:36 PM
Table 25/2

DOB: 06/23/2023
08/23/2023
8/80026

SALE

08/23/2023
MID: 001

23:36:52
RRN: 539112

PURCHASE -- APPROVED
AMERICAN EXPRESS Entry Method: Chip
CARD #: XXXXXXXXX3001
AUTH CODE: 824528

Mode: Issuer
AID: A000000025010801
TVR: 0000008000
IAD: 06640103A0A002
TSI: E800 ARC: 00
SubTotal USD \$ 27.02

Tip

USD \$ 4.00

Total

USD \$ 31.02

Signature: 

CESAR E GUTIERREZ JURADO

I agree to pay above total amount
according to ca j issuer agreement.
(Merchant agreement if Credit Voucher)
Retain this copy for your records



Become a member of Friends of the Peaks
to keep up with all things Twin Peaks
+ score FREE stuff! Sign up here:
<https://twinpeaksrestaurant.com/fopeaks-club>

Quick Guide Total:

18% = 4.49

20% = 4.99

Twin Peaks Restaurant
955 Sunland Park Dr
El Paso, TX 79922
(915) 307-3629

Server: Gabriella
11:36 PM
Table 25/2

DOB: 08/23/2023
08/23/2023
8/80026

SALE

08/23/2023
MID: 001

TID:

23:36:52
RRN: 539112

PURCHASE -- APPROVED
AMERICAN EXPRESS Entry Method: Chip
CARD #: XXXXXXXXX3001
AUTH CODE: 824528

Mode: Issuer
AID: A000000025010801
TVR: 0000008000
IAD: 06640103A0A002
TSI: E800 ARC: 00
SubTotal USD \$ 27.02

Tip

USD \$ 4.00

USD \$ 31.02

Total

Signature: 
I agree to pay above total amount
(Merchant agreement if Credit Voucher)
Retain this copy for your records

Become a member of Friends of the Peaks
to keep up with all things Twin Peaks
+ score FREE stuff! Sign up here:
<https://twinpeaksrestaurant.com/fopeaks-club>

Quick Guide Total:
18% = 4.49
20% = 4.99
25% = 6.24

Customer Copy



Emisor:
 SALOMON GOMEZ MUÑOZ
 GOMS360313JN1
 ***, CP: 31205, **, CHIHUAHUA, México
 Lugar de Expedición: 32460 CHIHUAHUA
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
 CHIHUAHUA
 UAC681018EG1

Código postal: 31000
 Uso del CFDI: C03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 bd9017f4-9e27-430e-9c48-872543dbc11b

Fecha / Hora de Emisión:
 29/8/2023 - 07:58:15

No. de Certificado Digital:
 00001000000513326189

Exportación:
 01 - No aplica

| Producto | Cantidad | Unidad | Concepto(s) | Precio U | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 90101500 | 1 | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO DE ALIMENTOS (DIVERSOS) Fecha de Consumo: 24-AGOSTO-2023 Lugar de Expedición: CIUDAD JUAREZ, CHIH. 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$862.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$137.93 | \$862.0700 | \$862.0700 |

Subtotal: \$862.0700

IVA 16%: \$137.9300

Moneda:
 MXN - Peso
 Mexicano

MIL PESOS 00/100 MXN Total: \$1,000.0000

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola
 exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 [11]bd9017f4-9e27-430e-9c48-872543dbc11b|2023-08-29T07:58:15|LSO1306189R5|N7tOPCWnhd0Xl/majcMQ9QosqedeEdpkcKB9Fyixv/NPdtO+wbdPne+t5HcjXin0
 wD/FcGdGMoJrMQ26lk5Xf9oF+URZAn+NUFQBgbXRlguG2gzKeeoBHHK9IP04CoXEQWQrZCn78n9RuQF1rVKRc3q0czUKWDMOCMO5JQurBQYm5BqOZDFXA
 gwnAqCfBmFoklptofOJDBZEEXCBwq/tYrWIEYxgAPLQJzunWEH33MFFDN5/BPAGBQg0T7hLstMtqFJfGK90vhChBokqXv/VoiDgfs/zMEOrBHMfCOMyEp2VKw
 BnkOyTNwK/+Nb5J5ViroAJFJKrIlM7BbMiaw=|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI
 N7tOPCWnhd0Xl/majcMQ9QosqedeEdpkcKB9Fyixv/NPdtO+wbdPne+t5HcjXin0wD/FcGdGMoJrMQ26lk5Xf9oF+URZAn+NUFQBgbXRlguG2gzKeeoBHHK9IP04C
 oXEQWQrZCn78n9RuQF1rVKRc3q0czUKWDMOCMO5JQurBQYm5BqOZDFXAgwnAqCfBmFoklptofOJDBZEEXCBwq/tYrWIEYxgAPLQJzunWEH33MFFDN5/
 BPAGBQg0T7hLstMtqFJfGK90vhChBokqXv/VoiDgfs/zMEOrBHMfCOMyEp2VKwBnkOyTNwK/+Nb5J5ViroAJFJKrIlM7BbMiaw==

Sello Digital del SAT
 CH8KDJZEIueUgBl95LnVeTuxJKJelZ/+4mIRXutcn/knpj5PCX/ECDpfjJCHK50dDzj3/D559REccpXEY2IUnbatuoDQaf57O7kGVNhu9S+bfoOM6j6VIQdNMfVixiMfL9f
 napJyuIFLhuEu4CUBLz/spCyCgBhHufXq3CRbpr4XPZjca53ELso8UmN7YFSVA/rUQ/r6jbl/foOUAcAukB2gUUX5DPVSqUYilchXfajOMRM9/1TQUVd3aCRJ14rL5+QI
 FNcFtyj22peshx05Q+nx2AmCklK4JwXPPv+iW4wAHbz-3pjsTuhIAllsBtJuuLWLU9SvAOEQisQ==

Fecha / Hora de Certificación:
 29/8/2023 - 07:58:15

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| GOMS360313JN1 | SALOMON GOMEZ MUÑOZ | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| BD9017F4-9E27-430E-9C48-872543DBC11B | 2023-08-29T07:58:15 | 2023-08-29T07:58:15 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,000.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

AV. TECNOLÓGICO
NO. 6261
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32696

TEL: 662 2360111
FAX: 662 2360112
WWW.SUPERHERRERADELNORTE.COM

FOLIO 0003112850

XXXXX REIMPRESIÓN XXXXX

OPERACION DE CONTADO

IMPRESIÓN
NOMBRE DEL CLIENTE

IMPRESIÓN
NOMBRE DEL CLIENTE

https://superherrera.com/...
www.com:2360111 fax:2360112
Guías de compra

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

E.S. 7371 CLAVE CRED: 0000111491

SSH901002S14
ELVID MANUEL GOMEZ MORA # 1326
EJIDO SALVACAR
CD. JUAREZ CHIH
1703452

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 7371 Permiso CRE. PL/12657/EXP/Es/3016
CLAVE PEMEX: 0000111491
SUC. TECNOLÓGICO
AV. TECNOLÓGICO
NO EXTERIOR: 6261, NO INTERIOR
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
32696

FOLIO: 0003112850

DIGITO VERIFICADOR: 26

OPERACION DE CONTADO
(99 - POR DEFINIR)

24/02/23 11:50:39

DISPENSARIO: 5
PRODUCTO: MAGNA (32011)
LITROS: 30.941
PRECIO: XDR17.00
TOTAL: \$543.33



0003112850

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

BLVD. MANUEL GOMEZ MORAN # 1326
EJIDO SALVACAR
CD. JUAREZ CHIH.
1703452

TEL: 662 236 0000
CEL: 662 236 0000

FOLIO 0003112850

***** REIMPRESION *****

OPERACION DE CONTADO

24/08/2023 11:50:39 a. m.

DISPENSARIO: 5
PRODUCTO: MAGNA (32011)
HERMADA: 1

LITROS: 56.041
PRECIO: 417.850

SUBTOTAL: 4527.07
IVA 0%: 410.26
TOTAL: 4016.81

Factura electrónica

<https://superservicioherreradelnorte.com.mx/compra/2360/factura-electronica>
Gracias, vuelva pronto!

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

E.S. 7371 Permisos CRE: 0900111491

SSH901002S14
BLVD. MANUEL GOMEZ MORAN # 1326
EJIDO SALVACAR
CD. JUAREZ CHIH.
1703452

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 7371 Permisos CRE: PL/12667/EXP/ES/2016
CLAVE PEMEX: 0000111491
SUC. TECNOLÓGICO
AV. TECNOLÓGICO
NO. EXTERIOR: 6261, NO. INTERIOR
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
32698

FOLIO: 0003112850

DIGITO VERIFICADOR: 26

OPERACION DE CONTADO

(99 - POR DEFINIR)

24/08/2023 11:50:39

DISPENSARIO: 5
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 56.041
PRECIO: 417.850
TOTAL: 4016.81



0003112850

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO !

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

ESCORZA 900 CENTRO

CHIHUAHUA 8 31000

| Folio | Fecha | Producto | Cantidad | Precio | Total | Acciones |
|----------|------------|----------|----------|--------|--------|----------|
| 3112850 | 24-08-2023 | MAGNA | 36.04 | 17.85 | 643.33 | Error |
| Subtotal | | | | | | \$597.07 |
| IVA | | | | | | \$46.26 |
| Total | | | | | | \$643.33 |

CFDI40999 - Error no clasificado. El impuesto de franja frontera no es válido debido a que el RFC del emisor no tiene permitido timbrar con estos impuestos. Comprobante Concepto Impuestos Traslado TasaCuota Catalogo c_TasaCuota ValoresReportados (Comprobante Concepto Impuestos Traslado Impuesto IVA Comprobante Concepto Impuestos Traslado Factor Tasa Comprobante Concepto Impuestos Traslado TasaCuota 0.080000) NoCertificado



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1784256

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
25-08-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 3A6BC50D-44C8-CC49-942E-
1DA4C0F70236

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

| Clave Producto o Servicio | Clave Unidad | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Impuesto Univ. | Redondeo | Importe |
|--|--------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| 93161700 | C62 | 1 | MC4071796337 SACRAMENTO | \$86.00 | \$3.44 | -\$0.44 | \$89.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | LB4849126238 VILLA AHUMADA | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | LB3794605952 VILLA AHUMADA | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | MC3223298724 SACRAMENTO | \$86.00 | \$3.44 | -\$0.44 | \$89.00 |
| SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$628.00 |
| | | | | | | Total | \$628.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3A6BC50D-44C8-CC49-942E-1DA4C0F70236|25/08/2023 10:22:14 a.
m.|KWIFr5hxeUMRX2wnGyFzOpSdNMjnBg+SLCYodwwCY3ZdCzuzJswe/lj9f6skq4Aa3r6Eq4LDNmlkqkXfUnKb
8UHoqasVroe74rGIJIZ31QDWcwTZ2nEKc+ld5RISjRGki2/lj+EvWtq6eAxwRII5UxV2VqBhvUjpl8u38XuySqpJjCxl
9I2C0shwH2rgODLp4PNd0D+I73hSScUizEXgZo5zdlB2dEoIF7b0aE0T/CcCP02T21LW2b4BvyYHx/Mi13zIjeE
WQ5v6GUh7KX7gdnUJfApeAtSTJbQH2COVQq/5F6UG+QlhABUQdHUplZa6omTfx9N+cnEHHI3nhPQ==|0000
1000000502000436||



Sello SAT:

YnHDeIFrXZygc0ugPRgGAieyj7hZylgMF70fPa4ylZmmEmF5ptw6Cz4u0z9JaE3CJIXwOk/jGWWDm2rDBSx11E0
Ofot+qstQ5UYkYk3/ND9+zMfM8F4Qli6w02MwYvinVFXwlcP8vYNaU7RoYOi20T6CHLUDIs63AZKf4w1cUdb
//OfkLy6W/nHaxYZ8DjgoOKKqJ6uVX507Vljskddxlbjj43WuUmoo4kc1GA;E/N/qZpgFH1nHRR1fZWadbgU7/egzAT
C7GMzj+N+PuFskgV2+nx2ivxDPKOMM925dgQDIBQVY+dXViu9H+Bub9XgHMI6eAezT80uWNUZGSjPKTw==

Sello Digital del CFDI:

KWIFr5hxeUMRX2wnGyFzOpSdNMjnBg+SLCYodwwCY3ZdCzuzJswe/lj9f6skq4Aa3r6Eq4LDNmlkqkXfUnKb8U
HoqasVroe74rGIJIZ31QDWcwTZ2nEKc+ld5RISjRGki2/lj+EvWtq6eAxwRII5UxV2VqBhvUjpl8u38XuySqpJjCxl9I2
C0shwH2rgODLp4PNd0D+I73hSScUizEXgZo5zdlB2dEoIF7b0aE0T/CcCP02T21LW2b4BvyYHx/Mi13zIjeEWQ
5v6GUh7KX7gdnUJfApeAtSTJbQH2COVQq/5F6UG+QlhABUQdHUplZa6omTfx9N+cnEHHI3nhPQ==

Fecha de Certificación
25-08-2023 10:20:05

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEC151125BQ8 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 3A6BC50D-44C8-CC49-942E-1DA4C0F70236 | 2023-08-25T10:20:05 | 2023-08-25T10:22:14 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$628.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 22/08/2023 11:17:34
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0794605

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB3794605952

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

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



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



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Imppto Univ: 0.00
Redondeo: 0.00
Aut: 063854 NT: *****5851
Folio: 0849126

Fecha: 24/08/2023 14:15:57
Carril/Sentido:4BNOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje:0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total:225.00

FACTURACION: LB4849126238

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142.



L B 4 8 4 9 1 2 6 2 3 8



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Imppto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0071796

Fecha: 24/08/2023 15:54:55
Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4071796337

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



M C 4 0 7 1 7 9 6 3 3 7



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Imppto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Aut: 050396 NT: *****5851
Folio: 0223298

Fecha: 22/08/2023 09:48:46
Carril/Sentido:3ASUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje:0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total:89.00

FACTURACION: MC3223298724

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142.



M C 3 2 2 3 2 9 8 7 2 4





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

Original

Fecha: 29/08/2023 10:25

Folio: 4019791-23 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: ██████████ CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

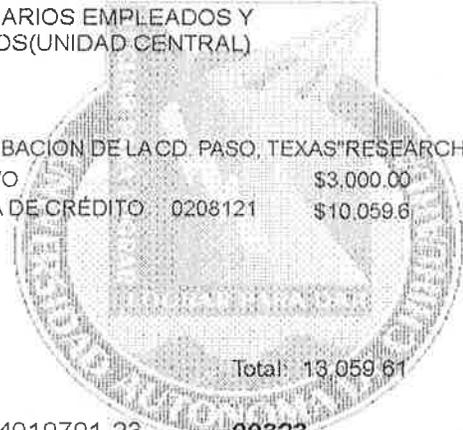
Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe

13,059.61

COMPROBACION DE LA CD. PASO, TEXAS "RESEARCH SANDIPT"
 EFECTIVO \$3,000.00
 TARJETA DE CRÉDITO 0208121 \$10,059.61



Total: 13,059.61



Folio: 4019791-23

00323

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

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.

AGAD

