



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11720 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024 09:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto:  
1861 Gasto por Comprobar: 1832

Beneficiario: **QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
8036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.98		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0002	8240-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30.19		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0003	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0004	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0005	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0006	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.02		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,809.00		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.33		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0009	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.67		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0010	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,695.83		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0011	8220-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,269.98	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0012	8220-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30.19	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0013	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0014	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0015	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.98	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0016	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.02	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0017	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,809.00	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0018	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.33	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0019	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.67	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0020	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,695.83	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0021	8250-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.98		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16982, Factura: BE0F4
0022	8250-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30.19		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16982, Factura: BE0F4
0023	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16979, Factura: 2bfa9
0024	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16979, Factura: 2bfa9
0025	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16980, Factura: 4E6D
0026	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.02		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16980, Factura: 4E6D
0027	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,809.00		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16983, Factura: 03AAA
0028	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.33		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16991, Factura: 4753A
0029	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.67		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16991, Factura: 4753A
0030	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,695.83		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16992, Factura: 02F00
0031	8240-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,269.98	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16982, Factura: BE0F4
0032	8240-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30.19	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16982, Factura: BE0F4
0033	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16979, Factura: 2bfa9

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11720 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
09:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto:  
1861 Gasto por Comprobar: 1832

Beneficiario: **QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
8036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16979, Factura: 2bfa9
0035	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.98	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16980, Factura: 4E6D
0036	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.02	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16980, Factura: 4E6D
0037	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,809.00	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16983, Factura: 03AAA
0038	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.33	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16991, Factura: 4753A
0039	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.67	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16991, Factura: 4753A
0040	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,695.83	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16992, Factura: 02F00
0041	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.17		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16982, Factura: BE0F4
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$77.00		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16979, Factura: 2bfa9
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$119.00		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16980, Factura: 4E6D
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,809.00		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16983, Factura: 03AAA
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,900.00		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16991, Factura: 4753A
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,695.83		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16992, Factura: 02F00
0047	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,300.17	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16982, Factura: BE0F4
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$77.00	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16979, Factura: 2bfa9
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,809.00	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16983, Factura: 03AAA
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,900.00	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16991, Factura: 4753A
0051	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$1,695.83	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16992, Factura: 02F00
0052	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$119.00	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 16980, Factura: 4E6D
0053	8260-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.98		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0054	8260-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30.19		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0055	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0056	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0057	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0058	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.02		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0059	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,809.00		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0060	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.33		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0061	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.67		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0062	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,695.83		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0063	8250-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.98		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0064	8250-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30.19		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0065	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0066	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0067	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0068	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.02		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D11720 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
09:35 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832

Beneficiario: QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO

Folio / Cheque : SPEI  
8036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,809.00	FF.14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0070	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.33	FF.14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0071	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.67	FF.14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0072	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,695.83	FF.14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0073	8270-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.98		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0074	8270-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30.19		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0075	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0076	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0077	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0078	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.02		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0079	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,809.00		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0080	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,803.33		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0081	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.67		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0082	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,695.83		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0083	8260-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,269.98	FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0084	8260-14898-UACH24-1100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30.19	FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0085	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0086	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0087	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.98	FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0088	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.02	FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0089	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,809.00	FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0090	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,803.33	FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0091	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.67	FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0092	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,695.83	FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0093	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,300.17		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0094	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,786.00		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0095	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$1,695.83		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
0096	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$119.00		FF.14898, GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D11720 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
09:35 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832

Beneficiario: QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO

Folio / Cheque : SPEI  
8036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	1123-01-027613	QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO		\$7,901.00	FF., GP UC 1100 CR-9990 VIATICOS PARRAL, 09-10 AGOSTO SERGIO QUIÑONEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1861 Gasto por Comprobar: 1832
			47,406.00	47,406.00	

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 13-ago-24  
No. Empleado: \_\_\_\_\_

Nombre: Sergio Eduardo Quiñones Ramirez  
Puesto: Asesor Administrativo de la Secretaria Particular de Rectoria  
Adscripción: Rectoria

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Se realizaron visitas a las diferentes extensiones de las unidades academicas de la Universidad en la Cd. Parral  
Reuniones con los presidentes y presidentas de las sociedades de alumnos de las extensiones en donde se analizaron los proyectos para la universidad.  
Se solicita reembolso de los gastos realizados, ya que existio un error en la cuantificacion, se cuantifico para 1 dia y el viaje se realizo en 2 dias.  
N° cuenta: \_\_\_\_\_ Banco: BBVA Bancomer

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
CLI42105257	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			1,300.17	
HO12671	OPERADORA HOTELERA YAGU	2,900.00			
A46038	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL		4,080.00		
2076	GRUPO RESTAURANTERO CHAO		1,809.00		
2077	GRUPO RESTAURANTERO CHAO		1,094.00		
10CHI	CADENA COMERCIAL OXXO		77.00		
10CHI	CADENA COMERCIAL OXXO		119.00		
10CHI	CADENA COMERCIAL OXXO		355.01		
		2,900.00	7,534.01	1,300.17	0.00
					<b>11,734.18</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 1501065988 DE FECHA 09-ago-24

**OPERADO**

CANTIDAD SOLICITADA 2024 \$ 7,901.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO 2024 \$ 11,734.18

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) **CON RECURSOS PROPIOS**

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ 3,833.18

**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 viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.**

[Firma]  
FIRMA DEL INTERESADO  
SERGIO EDUARDO QUIÑONES RAMIREZ  
Nombre

[Firma]  
FIRMA DEL DIRECTOR,  
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA  
VIVIANA ARREOLA CHAVEZ  
Nombre

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

ALBERTO ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
16 AGO. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
[Firma]

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

DEPENDENCIA SOLICITANTE:  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

FECHA DE LA SOLICITUD:

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	NO. CILINDROS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SAIDA	REGRESO			QUE PERNOCTARA	DE LA DEPENDENCIA DE BIENES PATRIMONIALES		
PARRAL CHIHUAHUA	09/09/2024	10/09/2024	1			<input checked="" type="checkbox"/> PARTICULAR TOYOTA CAMRY 2018		4

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

**OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS**

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	KM/LITRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
740	12	61.6666667		25		\$ 1,541.67	

\*El formato previo refiere, que la carga de combustible se elaborará hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZO  
JIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES

ELABORO:  
M.A.R.H. PAOLA ORZANO TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

NO. DE REVISIÓN

COV FOR 01



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres. 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31167

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI42105257
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 12/08/2024

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO

Table with 13 columns: ProdServ, Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Precio de Impuesto, Impuesto, Base, Tasa Factor, Tasa, ImpORTE

15101514 PL/2675/EXP/ES/2015-13748640 55.3499 LTR Litro MAGNA (LT) \$ 20.3251 Si objeto de impuesto. 002 IVA \$ 1,094.83 Tasa 16 % \$ 1,125.00

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07710

Cantidad con letra: UN MIL TRESCIENTOS PESOS (17/100) M.N.

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

OBSERVACIONES

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

CODIFICACIONES

13748640

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación

Table with 4 columns: Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT



Sello Digital del Emisor: MIgHuYUjPbsLjqbYSJ+VVCr7YXafedchJpDD87...

Sello Digital del SAT: qFynoy7n9Lt42Aok4CTmLba9F9beJLb30CmpRm...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|bfdd8334-6028-4a27-aa99-8668b43b...

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BFDD8334-6028-4A27-AA00-8668B43BE0F4	2024-08-12T10:06:27	2024-08-12T10:06:51	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Domicilio fiscal:

AVENIDA UNIVERSIDAD 23
LOMAS DEL GUADIA DURANG VICTORIA DE DURANG
DURANG 34110 MEXICO
R.F.C. OHY201015C20 34110
Regimen Fiscal: 601
General de Lev de Personas Morales

Referencia:

Folio Fiscal: b106a62e-2886-4c08-82cd-a284aa94753a
Fecha Timbrado: 2024-08-10T13:28:05
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 2024-08-10T13:27:36
N. Cert. Emisor: 00001000000512874167
Serie-Folio: HO12671
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 28
Periodicidad:
Meses Año:
Moneda: MXN
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de cambio:
Tipo Comprobante: Ingreso

Cliente: Régimen Fiscal 603 C.P. Fiscal 31000
R.F.C.: UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHL
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA.CHIHUAHUA 31000.MEX

Complementos: CTO.: 309 FOL: 30714 Cajero(a): 4 Lugar y fecha: 33800 2024-08-10T13:27:36
Servicios proporcionados del 09 al 10 de Agosto de 2024 .

Table with 5 columns: Cve Unidad, Cant, Cve Prod Serv, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: NO APLICA (ROM) 2 90111800 HOSPEDAJE 1208.33 2,416.66

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

\*\*\* (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) \*\*\*

SUBTOTAL 2,416.66
02 I.V.A.16% 386.67
ISH 3.75% 96.67
PROPINAS
TOTAL: 2,900.00

01=Iva 0% 02=Iva 16% 00=Iva Exento 03=IEPS

Folio: b106a62e-2886-4c08-82cd-a284aa94753a Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2024-08-10T13:28:05

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

||1.1|b106a62e-2886-4c08-82cd-a284aa94753a|2024-08-10T13:28:05|Ob1PN1VZlxs3AIU5wQmLuT7lor8oSNvx7mrp5cX2kpCeumT1GI3CA7cgX3WcGnvaF7/ZxNKTPfbc5OM8mBxKivgkLs326Zibi9M5+XLbM7GS9qS+qtX8spAp4tqm28ikEYNa+5+16NiiNGxCgAas8IDKO8Ssezrz5An9ifJgKkiCZexpjK+mMTCYep8JY1NY0IA6SxLF38OMJsJqWtYOPpkpgXoZiBeovHCZm0Gq3U98XeedAPI+YzaUNKpzR69bPFj8g1+h6xGgcZIXhFUiwZaH4Mfi4L5MMJrYjv1iDIACFLo2PmmDu3BqHPs9PrpwZaTuOli8KFQjIHcnxG9YA==|00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

dqT+CZfQ3MDLJmwKXVS9VXyJdKfPHy1LCYqIFoNhpVR4rbUFqgWILLicN1TU+N6BeMdP9hVWeBQHGIDkQKfgR66grf8zW17WyOCzq14VYzTOphjstdrk8rIj7eICiXThPZnK2lcG1UJ1PWEyuvDuD7kWS5MIkLFH7qXFVzeDi7QtbXZSQTJxwVZ5AQc5OifMvwZtyT6pO9s1ihJb0BiOmEOVQZrAO7XU1VwXUoCuF66/bdi55veQuW/GhCicr5a6xE/kzfUphq3dA3/3qk1fU64jw8YyselGbvtiD0yrqAcEqCamvykBX5njSmjGcZ/Nm3PxxKcNUMoFnYk4y8hsw==

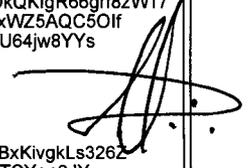
Sello Digital del Emisor

Ob1PN1VZlxs3AIU5wQmLuT7lor8oSNvx7mrp5cX2kpCeumT1GI3CA7cgX3WcGnvaF7/ZxNKTPfbc5OM8mBxKivgkLs326Zibi9M5+XLbM7GS9qS+qtX8spAp4tqm28ikEYNa+5+16NiiNGxCgAas8IDKO8Ssezrz5An9ifJgKkiCZexpjK+mMTCYep8JY1NY0IA6SxLF38OMJsJqWtYOPpkpgXoZiBeovHCZm0Gq3U98XeedAPI+YzaUNKpzR69bPFj8g1+h6xGgcZIXhFUiwZaH4Mfi4L5MMJrYjv1iDIACFLo2PmmDu3BqHPs9PrpwZaTuOli8KFQjIHcnxG9YA==

Certificado del Emisor

00001000000512874167

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OHY201015C20	OPERADORA HOTELERA YAGU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B106A62E-2886-4C08-82CD- A284AA94753A	2024-08-10T13:27:36	2024-08-10T13:28:05	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

# OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza



### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5108cc01-28a9-4db4-9fb7-bcc0f2d02f00

Número de comprobante: A46038

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-08-10T12:29:19

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-10T13:53:41

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Im porte
1	PZ	CONSUMO	3,517.24	3,517.24
			Subtotal	3,517.24
			Descuento	
			IVA (16) %	562.76
			<b>Total</b>	<b>4,080.00</b>

CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5108cc01-28a9-4db4-9fb7-bcc0f2d02f00|2024-08-10T13:53:41|MSE090205D9A|fWMM8TjwO4fH4IzeQhBVMWPTznO9yWw8pZg86QdXOI54ZfOgq7efx+LmnrzGakIfsG23HB5z8LEI0h0ITgtsXtrJuPoxL1E71uksDRVjeAdWsesSn8LJHUE1tn+yHTBjqH0C+4u6KDinHUDCXqY3VMwGuoSVybt67Nr7IEODCANz+tTcPI5nlpNsb5cQ1yAfcP8f2tzq5OySVpC00QzAwdDqgGjWgTrnVZuKihrnXGzQu5YQx1VR04KJidEbc4PYoPuX2Eg77aiUzQ1AX/8FEIX6AYzAHV2j1qr41Q/n06bF3M.06G/XWPeXoFafV41o9TioTRIZmh5VWUdoEQ==|00001000000506109151||

Sello Digital del Emisor:

fWMM8TjwO4fH4IzeQhBVMWPTznO9yWw8pZg86QdXOI54ZfOgq7efx+LmnrzGakIfsG23HB5z8LEI0h0ITgtsXtrJuPoxL1E71uksDRVjeAdWsesSn8LJHUE1tn+yHTBjqH0C+4u6KDinHUDCXqY3VMwGuoSVybt67Nr7IEODCANz+tTcPI5nlpNsb5cQ1yAfcP8f2tzq5OySVpC00QzAwdDqgGjWgTrnVZuKihrnXGzQu5YQx1VR04KJidEbc4PYoPuX2Eg77aiUzQ1AX/8FEIX6AYzAHV2j1qr41Q/n06bF3M.06G/XWPeXoFafV41o9TioTRIZmh5VWUdoEQ==

Sello digital del SAT:

KYtiI76QJG0ZDbdhQCbxON178b6QOx4ABYWA'rVxr0KkonCrHxW3bTHsXrCYeDBa31ckgTAYcOXZ4kHeEIVFkg>6TOVcZFM9KH7uOZJzT8+t4TVUnBSMsTFiA4rnYhVl63qCG0LR2Eib9gpl+rCH4ITIDJp66PU1FiOqhzng||CKX47bw51sHKQVoVVJoca6KznIwWD9Vf1MmYG+EeMqHK5Y9nfUJFfehJ72PJ4a2IEae53kcd/5rInmSXyY6SsPJ2jYmhrbVSM2N3VMLUdDgmFBG9oAz+Gsol+awPbwmLbcCEg+SZbth5Ytw1W+hAsATAK9gKQ==



**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5108CC01-28A9-4DB4-9FB7-BCC0F2D02F00	2024-08-10T12:29:19	2024-08-10T13:53:41	MSE090205D9A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$4,080.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

# GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1  
626 Régimen Simplificado de Confianza  
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 2076

Folio Fiscal: D4505918-28E1-4506-8887-DE8DE6503AAA

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-08-12T10:19:56

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-08-12T10:19:59

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cond. de Pago:

C.P. 31000

R.F.C. UAC681018EG1 Tel:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	VkcfET8	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 10383-508	1,559.49	1,559.49



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

Ww5W/JhfQFmP9FTuDjnmCGHtNWBzoX1NjuqJ/wb683jJWCBtgSyaVstn8yvtcp4iWW3eYOpv1YcXBLkCKg2kWYUrusdqxLR1Alahhvjh  
amPLg1nah3l0SHBg3FvZot4ksGA3PR5rSuOEPtAT0JmJEXyfgpdUCdjRTIbVVPo8Vj/4lebermGLVqnNePZ0Muk8+7gW/Ro8VVOtmKH5  
6t6D9ZWmAAgtBRZ2/NLixaLbs0a/WuKDhTU4nAckG5ExJco5lqbWRlvCQSGZItCJcDRzcR8TqF4h4kqxFqej3KFYnlsFKS5jDym997KB  
Vnht2DfStw6N4faPgewPqKY114zg==

Sello del SAT:

owwGI7XvPvy/PxkDvhuCd9rpREXvqxzbsATvliqUzDigsM/SPO3hmuh91VJ8RV1XpX7cvHS4xMw00FsYdbbN69AFwKmcKQpPKAR  
+sf/q7u0KP41lV0InlyHlLW2an8IMEKE1t3naENfM62TgVldFP/SzOOhM7SjxsgVd/liqZVL4uUsmuWvR1jstqLXTHadmTfirETERWWqXRk2v  
wPTzD7PDHkhjNRXDR0jFNve354bXJNcpWKX3Y7Lfe3atcem6f2/N1ARVFGZUtLh48r/ujhqOY2SpeFgsOhMXth0TTPFmhmda0rF1n3KSh  
lmKQNxEpQ5tpW0cE94tapX8hQjNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1|D4505918-28E1-4506-8887-DE8DE6503AAA|2024-08-12T10:19:59|

Ww5W/JhfQFmP9FTuDjnmCGHtNWBzoX1NjuqJ/wb683jJWCBtgSyaVstn8yvtcp4iWW3eYOpv1YcXBLkCKg2kWYUrusdqxLR1Alahhvjh  
amPLg1nah3l0SHBg3FvZot4ksGA3PR5rSuOEPtAT0JmJEXyfgpdUCdjRTIbVVPo8Vj/4lebermGLVqnNePZ0Muk8+7gW/Ro8VVOtmKH5  
6t6D9ZWmAAgtBRZ2/NLixaLbs0a/WuKDhTU4nAckG5ExJco5lqbWRlvCQSGZItCJcDRzcR8TqF4h4kqxFqej3KFYnlsFKS5jDym997KB  
Vnht2DfStw6N4faPgewPqKY114zg==l000010000007059284411

Importe con Letra:

(Mil Ochocientos Nueve Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 1,559.49

Total Imp. Trans.: 249.51

Total: 1,809.00

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D4505918-28E1-4506-8887-DE8DE6503AAA	2024-08-12T09:09:56	2024-08-12T10:19:59	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,809.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

# GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1  
626 Régimen Simplificado de Confianza  
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 2077

Folio Fiscal: 2E9EF354-1760-4DFB-A36E-E3F0404D8E0D

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-08-12T10:24:24

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-08-12T10:24:26

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

C.P. 31000

R.F.C. UAC681018EG1 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	vJ2JDkx	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 10380-508	943.10	943.10



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: TZB/gqqcpeL6N2LGMcfiZIGFcEmo6MX1KoRGO0jIG3Q94pSluco07fju4iC7SSBZSvPDSzw2XobWbllbAGL+bu1DAOL6KsebrOtowPcWZqxwrGzjRe5ZTTZZqu45H4YzOddMc6V1ccuiPDglYCOiodPmSDt+1g4vc5Xnd9+vMhF7Xez0sg+SJgE/sCBWdA6K4Rgc3wz32dkfq1MkU92QAfilvx1ytyOxgzStgyq9mn5v78d3nUheA1wMRIYQAHRrdloH5DihVjwyfcd34178PtiozM98TER8+UK83pHOxbPIOstzkl1NizFYNu9T4pp3pXuCFJ3KSI4V9kftA==

Sello del SAT:

mr86wGew4tPWWEXGHLbYECIMv0EF4EZeG88VT8+xnZvMEKIBMVlutBS1buMos0HyRkz6oNbhH0AJZ0MMlty97stk8tDxaOI7sDg1vIDzNi0vJ1ylc+Kj1mDxZxl9LTugl6zDauRRIKcobG6w5fDYOdHXpefeNNFTYArZu9hHL72M

+mMQw8jif7aETIDtIKQQFV2ei2EnNQyQBpRsR3li7FY18arY1aGjLrZ/VozG

+EZ8duQvRjn5mdpYdUn570+kjeTbLL19UOleNtN/XfkTCgZZJsi43jIEmjciyySsAeaDacgy6b9zf/82+LRhZ2ELSS3IF0tC9npMsf4Pct3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|2E9EF354-1760-4DFB-A36E-E3F0404D8E0D|2024-08-12T10:24:26|TZB/gqqcpeL6N2LGMcfiZIGFcEmo6MX1KoRGO0jIG3Q94pSluco07fju4iC7SSBZSvPDSzw2XobWbllbAGL

+bu1DAOL6KsebrOtowPcWZqxwrGzjRe5ZTTZZqu45H4YzOddMc6V1ccuiPDglYCOiodPmSDt+1g4vc5Xnd9+vMhF7Xez0sg

+SJgE/sCBWdA6K4Rgc3wz32dkfq1MkU92QAfilvx1ytyOxgzStgyq9mn5v78d3nUheA1wMRIYQAHRrdloH5DihVjwyfcd34178PtiozM98

TER8+UK83pHOxbPIOstzkl1NizFYNu9T4pp3pXuCFJ3KSI4V9kftA==1000010000007059284411

## Importe con Letra:

(Mil Noventa y Cuatro Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_\_% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 943.10

Total Imp. Trans.: 150.90

Total: 1,094.00

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2E9EF354-1760-4DFB-A36E-E3F0404D8E0D	2024-08-12T09:14:24	2024-08-12T10:24:26	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,094.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33800

**Factura: 411148240812180725144**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

5aef9c9b-1ed2-4604-acee-dedc0022bfa9

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-08-12T11:07:25

**Fecha de certificación:** 2024-08-12T12:07:25

**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
2.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	18.50	0.00	37.00	02
1.00 EA	50202309	AMPER PREDATOR 473ML	20.69	3.31	20.69	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	73.69
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	3.31
	TOTAL	77.00



**Sello digital del SAT**

V1ltf3rd31vHuPcuHjoFK6Ykhg6bK7IK7GY7zVuihS+8F1rhI/oo9KYdX6hITSKAV84rvA/ej92BSvZiExLq6/rmXFQodT3PACSDOrZGpiZ2qU3V6VJ4oDsMK8L4RT4LWZ4jWwmXNUGUC2ZtMflRanBFkASFku6OYUd3my4dkvhuVNLQ2Gy4f5hX5GjJAf/diFyqSS+umfMBxWwlrUxQMhISPd2Gc58wLeik7pHPu3pox+Dg40Y4slcJopCYnRAT3Jvt9xg9jmw8BpK/eDuKPsPr/xihpIDUybK+adqnbibRdiB2DCI08m5nbeQEms5PBpHfl+6ZDIWEjllgdf2uA==

**Sello digital del SAT**

i36jz6U8HAbvmU5QFyiCATz69DWZJnlE7oRW+XqfmR+dP8yxfnkqCbRVYPYPIPTmwe4yB1WVsvZUOb3lervV27iCC2GAMv/uFpPbSyGoPWtVv3R2p65DM4S8CDxZwdllfaaK67lo2yU4kr3JHBy2ujxON5yzCDdQOAlSLLRK1Z4IKBTij+htdezRge0NXDAPSAlcOY/tvhxuX7Uu8lktj+yfxWG1WXF6O0BU3tnwLSgrlYEzbOPdntHX7MGhaENi5u82uN8xMr7awimsx+x1HHPNKfwBbSvFjxAMScP1XGyC+4aj8k9FB9Td5UVrTU2ptK0f0ZkNCnZpYQ==

**Cadena Original**

||1.1|5aef9c9b-1ed2-4604-acee-dedc0022bfa9|2024-08-12T12:07:25|AUR100128NN3|V1ltf3rd31vHuPcuHjoFK6Ykhg6bK7IK7GY7zVuihS+8F1rhI/oo9KYdX6hITSKAV84rvA/ej92BSvZiExLq6/rmXFQodT3PACSDOrZGpiZ2qU3V6VJ4oDsMK8L4RT4LWZ4jWwmXNUGUC2ZtMflRanBFkASFku6OYUd3my4dkvhuVNLQ2Gy4f5hX5GjJAf/diFyqSS+umfMBxWwlrUxQMhISPd2Gc58wLeik7pHPu3pox+Dg40Y4slcJopCYnRAT3Jvt9xg9jmw8BpK/eDuKPsPr/xihpIDUybK+adqnbibRdiB2DCI08m5nbeQEms5PBpHfl+6ZDIWEjllgdf2uA==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5AEF9C9B-1ED2-4604-ACEE-DEDC0022BFA9	2024-08-12T11:07:25	2024-08-12T12:07:25	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$77.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCQ8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33800

**Factura: 411148240812190342292**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

99f0983f-69a9-40ad-902b-a67fe9604e6d

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-08-12T12:03:42

**Fecha de certificación:** 2024-08-12T13:03:42

**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	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO MEZ HBSF2 265GRX8X1	52.78	4.22	52.78	02
1.00 EA	50202306	SPRITE LIMA LIMON 1L NR	20.69	3.31	20.69	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	15.52	2.48	15.52	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	106.23
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.55
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	4.22
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	119.00



**Sello digital del SAT**

gXMbHNEym+d9lqwTasb4IE9RjVx6UQIM09KH2wQye2TMRHGBy46dw+I0QK9vdzgj0J9AU/lm/5P5V3qP620NofbgFAz+8m  
oHU6iomYbg7+tbdb/91Hgm+DZ+acFNnhvC0eTfOTI8D87nE9D+20TidHZ16LP1CzzMti+q7iNW18wXq9VU5DnX97U7Duen  
9f8noOra26Jld35XAZGRkW3amEtbztg3kwyD9psW3BiReUVq0KnYpA3D8zatwdf2JqYeHPhMpGnx55AQ/FC57yGxHWPhXiR/EK  
Qq8hM14R1Rm/LBDcxejzmz3QoRz3zNfOj8+m06BN3AoPEWAxwWnHq==

**Sello digital del SAT**

b/eRn43V9KwhCLHlf9KuDL+2fZte5bQ6/FwwXlo1TtpXLYHkhZ9gqzUxBYfmCZgl3I6BcjmWQVBAvykWeZCYqsDAfBLD67ZJUi  
oaN+IAKnkFG6ABsJPLeOrANozTVg3a4XxfqGyTdpWfiqLHOktm5/B4OYBndG//C9HrMwXwfnF+YDKl0/bpOWHk1heGeA0A6fw1  
cWSH/9fs5v+ZeF6grVSxAUdt5/xtpkRd4sf4Qe3ZVWY3LRfyAx+PjICMGHQ/DEpEdwP9Bd+xDoomB1P4iLSDzqMVikmAoOthzd  
2wCfMKhQMs6Q0/VEXqxCLudXPfjPjDoZWP8o9ELEbF/w==

**Cadena Original**

[|1.1|99f0983f-69a9-40ad-902b-a67fe9604e6d|2024-08-12T13:03:42|AUR100128NN3|gXMbHNEym+d9lqwTasb4IE9RjVx6UQIM09KH2wQye2TMRHGBy46dw+I0QK9vdzgj0J9AU/lm/5P5V3qP620NofbgFAz+8m  
oHU6iomYbg7+tbdb/91Hgm+DZ+acFNnhvC0eTfOTI8D87nE9D+20TidHZ16LP1CzzMti+q7iNW18wXq9VU5DnX97U7Duen9f8noOra26Jld35XAZGRkW3amEtbztg3kwyD9psW3BiReUVq0KnYpA3D8zatwdf2JqYeHPhMpGnx55AQ/FC57yGxHWPhXiR/EKQq8hM14R1Rm/LBDcxejzmz3QoRz3zNfOj8+m06BN3AoPEWAxwWnHq==|00001000000505750848|]

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

**OPERADO**  
2024

CON RECURSOS PROPIOS



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99F0983F-69A9-40AD-902B-A67FE9604E6D	2024-08-12T12:03:42	2024-08-12T13:03:42	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33880

**Factura: 435335240812181815344**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

6e4fcd2c-5d26-4420-8b6d-5d28b1306d71

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-08-12T11:18:15

**Fecha de certificación:** 2024-08-12T12:18:15

**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	50211502	CIGARROS MARLBORO ROJO CD 20 PZ CAJA	68.97	11.04	68.97	02
1.00 EA	50202309	BOOST 470ML	43.97	7.04	43.97	02
2.00 EA	50202306	FRESCA TORONJA 2L NR	25.43	8.14	50.86	02
6.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 2 LT NR	23.71	22.76	142.24	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TOTAL

306.03

48.98

355.01



**Sello digital del SAT**

hRXow5jUpW2yjq4oQDMGA5wZR7Y+el3OVnAXweba3ROQTh4a/EuyB997vjRWeB+KZfjLdfdhcpU7856msUYjhyGIQvsMAQB7455wZjifQiySoLiO+g/j5vg+8rIKCuKotOhPjmQIUOdmU1aAN1GdoknuGzCcafof95gPQdZt5AE7OQ0umFSqZYGG59Gd5dmPRFGWPwZeamUtZMu0Byj70QO20w3BE4OrQmnWYMDIks7WgQ5QbO005Ba2nB5F+hD/M8akvs15qO6WW7X66NQGKZt+forcLQ9SIH/x6Z oMwddNIIebehftZtB8b2o+Hgmy9QH4JuAlt+aOck4Ku3A==

**Sello digital del SAT**

OgIgfivOxmBAZ/HZM2HRqGP7OP163E79Vs4f1U/dEkqoNvSuYfVZ1EWwMeIa8Dsa3i3ackPHs6cZijEtpdXAZyhXTER3ce2Rr53M1HYDDSDTyCka80SiTqA+Z9T9hy5f03NYwyZCc+U9hcoFx5HaR1KLsnyjT6koTetog2qBJGEwroN/8u4tG+IoHlxFdYj0qM2vuMUpIqSR33okBKJ239kQnyr7yTcA4qF+eZPCBKzHVEE9j+IH4/vmzAfPjapEjzMGZRlf/yqV4M5GSx7aIZdUu8kFWzy2RsgsUhg8lelJ4Dsh9hgXfr0FTeD25QAM7O2og5FL2P2Q6gvONGNw==

**Cadena Original**

||1.1|6e4fcd2c-5d26-4420-8b6d-5d28b1306d71|2024-08-12T12:18:15|AUR100128NN3|hRXow5jUpW2yjq4oQDMGA5wZR7Y+el3OVnAXweba3ROQTh4a/EuyB997vjRWeB+KZfjLdfdhcpU7856msUYjhyGIQvsMAQB7455wZjifQiySoLiO+g/j5vg+8rIKCuKotOhPjmQIUOdmU1aAN1GdoknuGzCcafof95gPQdZt5AE7OQ0umFSqZYGG59Gd5dmPRFGWPwZeamUtZMu0Byj70QO20w3BE4OrQmnWYMDIks7WgQ5QbO005Ba2nB5F+hD/M8akvs15qO6WW7X66NQGKZt+forcLQ9SIH/x6Z oMwddNIIebehftZtB8b2o+Hgmy9QH4JuAlt+aOck4Ku3A==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6E4FCD2C-5D26-4420-8B6D-5D28B1306D71	2024-08-12T11:18:15	2024-08-12T12:18:15	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$355.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS