



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C09781 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión 29/ago./2024 12:04 p. m.  
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1981 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO

Folio / Cheque : SPEI  
8036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,094.00		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.01		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0003	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,384.17		FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,094.00	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0005	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.01	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0006	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,384.17	FF:14898, GC QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0007	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,094.00		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17942, Factura: D8E0D
0008	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.01		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17946, Factura: 306D71
0009	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,384.17		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17950, Factura: 02F00
0010	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,094.00	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17942, Factura: D8E0D
0011	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.01	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17946, Factura: 306D71
0012	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,384.17	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17950, Factura: 02F00
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,094.00		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17942, Factura: D8E0D
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$275.01		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17946, Factura: 306D71
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,384.17		FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17950, Factura: 02F00
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,094.00	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17942, Factura: D8E0D
0017	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$2,384.17	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17950, Factura: 02F00
0018	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$275.01	FF:14898, GD QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO, Folio: 17946, Factura: 306D71
0019	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,094.00		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0020	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.01		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0021	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,384.17		FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0022	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,094.00	FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0023	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.01	FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0024	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,384.17	FF:14898, GE QUIÑONEZ RAMIREZ SERGIO EDUARDO
0025	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,094.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1981 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.01		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1981 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,384.17		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1981 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,094.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1981 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.01	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1981 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,384.17	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1981 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,094.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1981 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$2,384.17		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1981 Gasto por Comprobar: 0
0033	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$275.01		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1981 Gasto por Comprobar: 0
0034	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,753.18	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1981 Gasto por Comprobar: 0
			22,519.08	22,519.08	

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

23 08 2024

9901 10414

SERGIO EDUARDO QUIÑONEZ RAMIREZ  
Fondo: 1001

①

REEMBOLSO SERGIO EDUARDO QUIÑONEZ RAMIREZ

∫ \$3,753.18 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

0101021389

8  
100

B Gto  
27613

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

5048

x 1555.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
REEMBOLSO DE 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. 150103518 DE FECHA 09-ago-24  
CANTIDAD SOLICITADA 2024 \$ 7,901.00  
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 11,734.18  
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)  
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS

**OPERADO**  
**CON RECURSOS PROPIOS**

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

FIRMA DEL INTERESADO  
SERGIO EDUARDO QUIÑONES RAMIREZ  
Nombre

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
14 AGO. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA  
VIVIANA ABRILEJA CHAVEZ  
Nombre



AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR  
ALBERTO ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
19 AGO 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Maria Luisa Ontiveros

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
23 AGO 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
13541

Ajustar \$3,753.18

**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 QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)	DE BIENES PATRIMONIALES	PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO							
PARRAL, CHIHUAHUA	09/09/2024	10/09/2024	1		TOYOTA CAMRY 2018				4

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

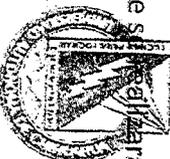
**OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS**

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

KM A RECORRER	KM/LTO	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 autorizará hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZO  
LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES

ELABORÓ:  
M.A.R.H. PAOLA LOZANO TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

Nota de Revisión No.

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, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07710

Cantidad con letra: UN MIL TRESCIENTOS PESOS (177/100) M.N.

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount

OBSERVACIONES

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

TICKETS

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



Sello Digital del Emisor:

MIGHuYUJpBSLjQbYSJ+VVCr7YXafeDchJpDD87
tErIGBzqy1rE8h0UK9vCSH1RkPSqeAfFwxgbbg
PvLk2jGmT7XZNYjkAVRgwePPgfVb13Beu+9DS3
q6CDr5wpgE2hPzPeBY7+ZMv2M1RwJxKZ2VR2az
6QqK1xBrYwA30Q0vKZET7fopQ8TvytMyL02+j0
7CCpBCv+13DONGIxb0/KMzAYkr2ccA0CXZbLqN
7YAXQ315/ZrWE2Rgr87Koc8pzsJ5QqMLqtn0LZ
By1pJ0Y/VZ/nLUonF70Q14cvkhaXgz4wvytDNT
ZAKn1pfqk37pDJBurOm2EfUJ55nmKM0BDH4hdA
==

Sello Digital del SAT:

qFynoy7n0L42Aok4CTmLba9F9beJLb30CmpRm
ux31QnoYYga8yad114HrPUTYTp1CbY43HQosYK
heeOkm5DYLsKxTKQqAYr0M9V4gXVUAedov9jcn
gcncXZEuWcgT3U7bhbxnVwGcUTuPYOTgZxdKA
56t5vWv5pQI6+N2rZXE8hw/fZTs707LWJwoeW+
h/+mYPTDcJeX4a14+6z73s+KZQqBDF70rLeYEV
p02CIzeZmfJcUew/bt18Qnx17Eb5PXw2RRhgjd
JeQJxp4dyatBFML9RcWMNVQ/M90JtIy2sXosXo
Tg3J0FJuxf8cr/3dd+Z+0tXx/Jq760ZjInWPXg
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b|fdd8334-6028-4a27-aa00-8668b43b
e0f4|2024-08-12T10:06:51|SNF171020F3A|
MIGHuYUJpBSLjQbYSJ+VVCr7YXafeDchJpDD87
tErIGBzqy1rE8h0UK9vCSH1RkPSqeAfFwxgbbg
PvLk2jGmT7XZNYjkAVRgwePPgfVb13Beu+9DS3
q6CDr5wpgE2hPzPeBY7+ZMv2M1RwJxKZ2VR2az
6QqK1xBrYwA30Q0vKZET7fopQ8TvytMyL02+j0
7CCpBCv+13DONGIxb0/KMzAYkr2ccA0CXZbLqN
7YAXQ315/ZrWE2Rgr87Koc8pzsJ5QqMLqtn0LZ
By1pJ0Y/VZ/nLUonF70Q14cvkhaXgz4wvytDNT
ZAKn1pfqk37pDJBurOm2EfUJ55nmKM0BDH4hdA
==|00001000000518812364||

Handwritten signature



OXXO GAS JUVENTUD  
 Dirección: AV. DE LA JUVENTUD  
 #4301 FRACC. COLINAS DEL SOL  
 CHIHUAHUA

PL: E07710  
 Lo Atendió: JESUS JOSE HINOJOS  
 Fecha: AGO 09,24 Hora: 10:12:01  
 Terminal: 97002002  
 Afiliación: 4142202

**CLIENTE**

Folio: 13748640 Bomba: 4  
 Forma de Pago: Tarjeta

Producto Cantidad PrecioUn Importe  
 MAGNA (LT)55.350 \$23.49 \$1,300.17

Total M.N. \$1,300.17

XXXX XXXX XXXX 4169

**VENTA**

VISA

Total M.N. \$1,300.17

Aprobación:560659 Cargo:59  
 ARQ:AA1B5FA065BBABBB  
 AID:A0000000032010 I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA



Forma parte de Spin Premia, gana puntos y úsalos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:



¡Queremos escucharte!  
 Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
 800 OXXO GAS (6996 427)  
 atencionclientes@oxxogas.com.

Gracias por tu confianza



OXXO GAS JUVENTUD  
 Dirección: AV. DE LA JUVENTUD  
 #4301 FRACC. COLINAS DEL SOL  
 CHIHUAHUA

PL: E07710  
 Lo Atendió: JESUS JOSE HINOJOS  
 Fecha: AGO 09,24 Hora: 10:12:01  
 Terminal: 97002002  
 Afiliación: 4142202

**CLIENTE**

Folio: 13748640 Bomba: 4  
 Forma de Pago: Tarjeta

Producto Cantidad PrecioUn Importe  
 MAGNA (LT)55.350 \$23.49 \$1,300.17

Total M.N. \$1,300.17

XXXX XXXX XXXX 4169

**VENTA**

VISA

Total M.N. \$1,300.17

Aprobación:560659 Cargo:59  
 ARQ:AA1B5FA065BBABBB  
 AID:A0000000032010 I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA



Forma parte de Spin Premia, gana puntos y úsalos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:



¡Queremos escucharte!  
 Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
 800 OXXO GAS (6996 427)  
 atencionclientes@oxxogas.com.

Gracias por tu confianza

**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>
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
BFDD8334-6028-4A27-AA00-8668B43BE0F4	2024-08-12T10:06:27	2024-08-12T10:06:51	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$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 34110
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|Ob1PN1VZlxs3AIU5wQmLuT7lor8oSNvx7mp5cCX2kpCeumT1GI3CA7cgX3WcGnvaF7/ZxNKTPfbc5OM8mBxKivgkLs326Zibi9M5+XLbM7GS9qS+qtX8spAp4tqm28ikEYNa+5+16NiiNGxCgAas8IDKO8Ssezrz5An9ifJgKkICZexpjK+mMTCYep8JY1NY0iA6SxLF38OMJsJqWtYOPkpgXoZiBeovHCZm0Gq3U98XeedAPI+YzaUNKpzR69bPFj8g1+h6xGgcZIXhFuiwZaH4Mf14L5MMJrYJv1iDIACFLo2PmmDu3BqHPs9PrpwZaTuOli8KFQjIHcnxG9YA==|00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

dqT+CZFQ3MDLJmwKXVS9VxyJDKFPhy1LCYqIFoNhpVR4rbUFqgWLLicN1TU+N6BeMdP9hVWvBQHGDkQKfgr66grf8zW17WYOCzq14VYZtOPHjstdrk8rlJ7elCiXThPznK2lcG1UJ1PWEyuvDuD7kWS5MikLFH7qXFVzeDi7QtbXZSQTJxWZ5AQC5OIfMwwZyT6pO9s1ihJb0BiOmEOVQZrAO7XU1WkXUoCuF66/bdi55veQuW/GhCicr5a6xE/kzfUPhlq3dA3/3qk1fU64jw8YYs eiGbvtiD0yrqAcEqCamvykB0x5njSmjGcZ/Nm3PxxKcNUMoFnYk4y8hsw==

Sello Digital del Emisor

Ob1PN1VZlxs3AIU5wQmLuT7lor8oSNvx7mp5cCX2kpCeumT1GI3CA7cgX3WcGnvaF7/ZxNKTPfbc5OM8mBxKivgkLs326Zibi9M5+XLbM7GS9qS+qtX8spAp4tqm28ikEYNa+5+16NiiNGxCgAas8IDKO8Ssezrz5An9ifJgKkICZexpjK+mMTCYep8JY1NY0iA6SxLF38OMJsJqWtYOPkpgXoZiBeovHCZm0Gq3U98XeedAPI+YzaUNKpzR69bPFj8g1+h6xGgcZIXhFuiwZaH4Mf14L5MMJrYJv1iDIACFLo2PmmDu3BqHPs9PrpwZaTuOli8KFQjIHcnxG9YA==

Certificado del Emisor

00001000000512874167

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
OHY201015C20	OPERADORA HOTELERA YAGU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B106A62E-2886-4C08-82CD-A284AA94753A	2024-08-10T13:27:36	2024-08-10T13:28:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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	Importe
1	PZ	CONSUMO	3,517.24	3,517.24

Subtotal	3,517.24
Descuento	
IVA (16) %	562.76

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 4,080.00

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|fMM8TjwO4fH4izeQhBwMVPTznO9yW8pZg86QdXOI54ZfOgq7efx+LmrxzGaklfsG23HB5z8LEl0h0ITgtsXtrJuPoxL1E71uksDRWjeAdWsesSn8LJHUE1tn+yHTBjqHOC+4u6KDinHUDCXqY3WwvGuoSVybt67Nr7IEODCANz+ITcPl5nlpNsb5cQ1yAfcP8f2zq5OySVpC00QzAwdDqgGjVgTnWZuKihXdzQu5YQx1VR04KJidEbc4PYoPuX2Eg77aUzQ1AX/8EIX6AYzAHVzj11qr41Q/n6bF3vL06G/XVPeXoFafV41o9TioTRIZmh5VWUdoEQ==|00001000000506109151|

Sello Digital del Emisor:

fMM8TjwO4fH4izeQhBwMVPTznO9yW8pZg86QdXOI54ZfOgq7efx+LmrxzGaklfsG23HB5z8LEl0h0ITgtsXtrJuPoxL1E71uksDRWjeAdWsesSn8LJHUE1tn+yHTBjqHOC+4u6KDinHUDCXqY3WwvGuoSVybt67Nr7IEODCANz+ITcPl5nlpNsb5cQ1yAfcP8f2zq5OySVpC00QzAwdDqgGjVgTnWZuKihXdzQu5YQx1VR04KJidEbc4PYoPuX2Eg77aUzQ1AX/8EIX6AYzAHVzj11qr41Q/n6bF3vL06G/XVPeXoFafV41o9TioTRIZmh5VWUdoEQ==

Sello digital del SAT:

KYtI76Q/G0ZDbdQCbxON17b6QOx4ABYWA/VxR0Kk0nCrHwW3BTHsXrCYeDBa31ckgTAYcOXZ4KHeIVFkgx6T0VcZFm9KH7uOZJzT8+4TVU9nBMSfTiA4rnyHVb63qCG0LR2Eib9gpl+rCH4ITIDJp/66PU1Fi0qhzngjCkX47bw51sHKQVoVWJoc6KznIWd9Vf/1MmYG+EeMqHKS59nUfFehFJ72PJi4a2IEas53Zkd0d5f9nM5XYrY6SSpJ2f9nYmhrbVSM2V3WLUdDgmFBG9pAz+Gsol+awPbuwLbcCEg+Szbit5Ytu1W+hsAtAK9gKQ==



CASA CERVECERA  
OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV  
RFC OCP130218LU6  
KM. 4 CARRETERA A SANTA BARBARA HIDALGO  
DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO CP 33826 Tel  
.6275229992

=====

MESA: D17B	FOLIO NO. 14163
MESERO: 14 DAMARIS	10/08/2024
PERSONAS: 1	12:49:29 AM

ORDEN NO. 55

=====

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
3	1/2 ARRACHERA		\$585.00
1	CARNE SECA		\$110.00
1	COSTILLA DE CERDO A		\$199.00
1	NACHOS DE LA CASA		\$140.00
2	ORDEN DE CABRITO		\$956.00
11	REFRESCOS		\$440.00
6	TACOS DE ARRACHERA		\$840.00
6	TACOS DE CARNE ASAD		\$810.00

SUBTOTAL: \$4,080.00

TOTAL: \$4,080.00

CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CASA CERVECERA  
OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV  
RFC OCP130218LU6  
KM. 4 CARRETERA A SANTA BARBARA HIDALGO  
DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO CP 33826 Tel  
.6275229992

=====

MESA: D17B	FOLIO NO. 14163
MESERO: 14 DAMARIS	10/08/2024
PERSONAS: 1	12:49:29 AM

ORDEN NO. 55

=====

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
3	1/2 ARRACHERA		\$585.00
1	CARNE SECA		\$110.00
1	COSTILLA DE CERDO A		\$199.00
1	NACHOS DE LA CASA		\$140.00
2	ORDEN DE CABRITO		\$956.00
11	REFRESCOS		\$440.00
6	TACOS DE ARRACHERA		\$840.00
6	TACOS DE CARNE ASAD		\$810.00

SUBTOTAL: \$4,080.00

TOTAL: \$4,080.00

CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5108CC01-28A9-4DB4-9FB7-BCC0F2D02F00	2024-08-10T12:29:19	2024-08-10T13:53:41	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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

<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA</b>  C.P. 31000 R.F.C. UAC681018EG1 Tel:	<b>Cond. de Pago:</b> <b>Ord. de Compra:</b> <b>Vendedor:</b> <b>Régimen fiscal 603</b>
--	--

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/wb683jJWCbtgSyaVstn8yvtcp4iWW3eYOvp1YcXBLkCKg2kwyUrusdqxLR1Alahhvjh  
amPLg1nah3I0SHBg3FvZot4ksGA3PR5rSuOEPtAT0JmJEXyfgpdUCdjRTIbVVPo8Vj/4lebemGLVqnNePZ0Muk8+7gW/Ro8VOOtmKH5  
6t6D9ZWmAAgtBRZ2/NLixaLbs0a/WuKDhTU4nAckG5ExJco5lqbWRlvCQSGZlICjDRzcR8TqF4h4kqxqFqej3KFYnlsFKS5jDym997KB  
Vnht2DfSTw6N4faPgewPqKY1I4zg==

Sello del SAT:

owvG17XvPVy/PxkDvhuCd9rpREXvqxzbsATvliqUzDigsM/SPO3hmuh91VJ8RV1XpX7cvHS4xMw00FsYdbbN69AFwKmcKQqPKAR  
+sl/q7u0KP41iV0InlyHILLW2an8IMEKE1t3naENfM62TGvldFP/SzOOhM7SjxsgVd/liqZVL4uUsmuWvR1jstqLXTHadmTfirETErWWqXRk2v  
wPTzD7PDHkhjNRXDR0jFNve354bXJNcpWKX3Y7Lfe3atcem6f2/N1ARVFGZUtLh48r/ujhqOY2SpeFgsOhMXth0TTPFmhmda0rF1n3KSh  
ImKQNxEpQ5tpW0cE94tapX8hQjNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|D4505918-28E1-4506-8887-DE8DE6503AAA|2024-08-12T10:19:59|

Ww5W/JhfQFmP9FTuDJnmCGHtNWBzoX1NjuqJ/wb683jJWCbtgSyaVstn8yvtcp4iWW3eYOvp1YcXBLkCKg2kwyUrusdqxLR1Alahhvjh  
amPLg1nah3I0SHBg3FvZot4ksGA3PR5rSuOEPtAT0JmJEXyfgpdUCdjRTIbVVPo8Vj/4lebemGLVqnNePZ0Muk8+7gW/Ro8VOOtmKH5  
6t6D9ZWmAAgtBRZ2/NLixaLbs0a/WuKDhTU4nAckG5ExJco5lqbWRlvCQSGZlICjDRzcR8TqF4h4kqxqFqej3KFYnlsFKS5jDym997KB  
Vnht2DfSTw6N4faPgewPqKY1I4zg==|00001000000705928441||

## Importe con Letra:

(Mil Ochocientos Nueve Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	1,559.49
Total Imp. Trans.:	249.51
<b>Total:</b>	<b>1,809.00</b>

Debo(emos) y pagaré(ros) 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

MR CHAO  
Calle Chaparral #2  
Col FOVISSSTE Las Fuentes  
RFC:GRC210920LQ1

**MESA 27**

**FOLIO 10383 10-ago-24 1:52 p. m.**

cajero:valles Caja 1  
mesero:valles Per:4

Cant	Descripcion	Importe
4	OSTION PZA @\$30.00	\$120.00
2	REFRESCO @\$38.00	\$76.00
1	GOHAN CHAO @\$250.00	\$250.00
1	ARRACHERA @\$330.00	\$330.00
1	CAMARONES ZARANDEADOS @\$285.00	\$285.00
1	AGUACHILE LOCO @\$255.00	\$255.00
1	AGUACHILE VERDE @\$215.00	\$215.00
1	AGUACHILE VIAGRA @\$240.00	\$240.00
1	AGUA DE LIMON @\$38.00	\$38.00
1	Mineral	

Servicio de comedor **14 articulos**  
subtotal: \$1,559.48  
IVA: \$249.52  
**Total \$1,809.00**

Un mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.

VUELVA PRONTO  
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com/?nav=508>

**Id: 10383-508**  
**Llave: VkcFET8**



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

MR CHAO  
Calle Chaparral #2  
Col FOVISSSTE Las Fuentes  
RFC:GRC210920LQ1

**MESA 27**

**FOLIO 10383 10-ago-24 1:52 p. m.**

cajero:valles Caja 1  
mesero:valles Per:4

Cant	Descripcion	Importe
4	OSTION PZA @\$30.00	\$120.00
2	REFRESCO @\$38.00	\$76.00
1	GOHAN CHAO @\$250.00	\$250.00
1	ARRACHERA @\$330.00	\$330.00
1	CAMARONES ZARANDEADOS @\$285.00	\$285.00
1	AGUACHILE LOCO @\$255.00	\$255.00
1	AGUACHILE VERDE @\$215.00	\$215.00
1	AGUACHILE VIAGRA @\$240.00	\$240.00
1	AGUA DE LIMON @\$38.00	\$38.00
1	Mineral	

Servicio de comedor **14 articulos**  
subtotal: \$1,559.48  
IVA: \$249.52  
**Total \$1,809.00**

Un mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.

VUELVA PRONTO  
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com/?nav=508>

**Id: 10383-508**  
**Llave: VkcFET8**



**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

<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA</b>  C.P. 31000 R.F.C. UAC681018EG1 Tel:	<b>Cond. de Pago:</b> <b>Ord. de Compra:</b> <b>Vendedor:</b> <b>Régimen fiscal 603</b>
--	--

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  
+bua1DAOL6KsebrOtowPcWZqxwrGzjRe5ZTTZZqu45H4YzOddMc6V1ccuiPDgIYCOiodPmSDt+1g4vc5Xnd9+vMhF7Xez0sg  
+SJgE/sCBWdA6K4Rgc3wiz32dkfqt1MkU92QAfilvx1ytyOxzgzStgyq9mn5v78d3nUHEa1wMRIYQAHRrdloH5DihVjwfyfjd34178PtiozM98  
TER8+UK83pHOxbPIOstzkl1NizFYNu9T4pp3pXuCFJ3KSI4V9kftA==  
Sello del SAT:  
mr86wGew4tPWWEXGHLbYECIMv0EF4EZeG88VT8+xnZvMEKIBMLutBS1buMos0HyRkz6oNbhH0AJZ0MMlyt97stk8tDxaOI7sDg1vID  
zNi0vJ1ylc+Kj1mDxZxi9L Tugl6zDauRRIKcobG6w5fDYOdHXpefeNNFTYArZu9hHL72M  
+mMQw8jif7aETtDtlKQQFV2ei2EnNQyQBpRsR3li7FY18arY1aGjLrZVozG  
+EZ8duQvRjn5mdpYdUn570+kjeTbLL19UOleNtN/XfkTCigZZJsi43jIEmjciyySsAeaDacgy6b9zf/82+LRhZ2ELSS3IF0tC9npMsfj4Pct3Q==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|2E9EF354-1760-4DFB-A36E-E3F0404D8E0D|2024-08-12T10:24:26|TZB/gqqcpeL6N2LGMcfiZIGFcEmo6MX1KoRGO0jIG3Q94pSluco07fju4iC7SSBZSvPDSzw2XobWbllbAGL  
+bua1DAOL6KsebrOtowPcWZqxwrGzjRe5ZTTZZqu45H4YzOddMc6V1ccuiPDgIYCOiodPmSDt+1g4vc5Xnd9+vMhF7Xez0sg  
+SJgE/sCBWdA6K4Rgc3wiz32dkfqt1MkU92QAfilvx1ytyOxzgzStgyq9mn5v78d3nUHEa1wMRIYQAHRrdloH5DihVjwfyfjd34178PtiozM98  
TER8+UK83pHOxbPIOstzkl1NizFYNu9T4pp3pXuCFJ3KSI4V9kftA==|00001000000705928441||

## Importe con Letra:

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

Importe:	943.10
Total Imp. Trans.:	150.90
Total:	1,094.00 ✓

Debo(emos) y pagaré(mos) 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>
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. CCO8605231N4

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**

V1tF3rd31vHuPcuHjoFK6Ykhg6bK7IK7GY7zVuihS+8F1rh/oo9KYyDx6hITSKAV84rvA/ej92BSvZiExLq6/rmXFQodT3PACSdOrZGplZ2qU3V6VJ4oDsMK8L4RT4LWZ4jWwmXNxGUC2ZtMflRanBFkASFku6OYUd3my4dkvhuVNLQ2Gy4f5hX5GjJAf/diFyqSS+umfMBxWwlrUxQMhISPd2Gc58w1eiK7phpU3pox+Dg40Y4slcj0pCYNRAT3Jvt9xg9jmwBbPk/eDuKPsPr/xihpDUybK+adqnbibRdiB2DCI08m5nbeQEms5PBpHfi+6ZDIWEjllgdf2uA==

**Sello digital del SAT**

i36jz6U8HAbvmU5QFyiCATZ69DZWJnIE7oRW+XqfmR+dP8yxfnkqCbRVPYÁPIP7Tmwe4yB1WysvZUOb3lerV27iCC2GAMv/uFpPbSyGoPWwV3R2p65DM4SU8CDxZwdllfaK67lo2yU4kr3JHBy2ujxON5yzZCDdQOAI5LLRK1Z4IKBTj+htdezRge0NXDAPSAicOY/tvhxuX7Uu8iktj+yfxWG1WXF600BU3tnwLSgrIYEzOPdntHX7MGhaENi5u82uN8xMr7awimsx+x1HHPNkfwBbSvFjxAMScP1XGyC+4aj8k9FB9Td5UVrTU2ptK0fs0ZkNCnZpYQ==

**Cadena Original**

||1.1|5aef9c9b-1ed2-4604-acee-dedc0022bfa9|2024-08-12T12:07:25|AUR100128NN3|V1tF3rd31vHuPcuHjoFK6Ykhg6bK7IK7GY7zVuihS+8F1rh/oo9KYyDx6hITSKAV84rvA/ej92BSvZiExLq6/rmXFQodT3PACSdOrZGplZ2qU3V6VJ4oDsMK8L4RT4LWZ4jWwmXNxGUC2ZtMflRanBFkASFku6OYUd3my4dkvhuVNLQ2Gy4f5hX5GjJAf/diFyqSS+umfMBxWwlrUxQMhISPd2Gc58w1eiK7phpU3pox+Dg40Y4slcj0pCYNRAT3Jvt9xg9jmwBbPk/eDuKPsPr/xihpDUybK+adqnbibRdiB2DCI08m5nbeQEms5PBpHfi+6ZDIWEjllgdf2uA==|00001000000505750848||

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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Edison Nta. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64400

**INGENIERIAS CUF**

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

COPARAC402210	1	10/08/2024	16:36
AGUA ALCALVITA 1L	1		21.00
218352 1.2 x Agua Vitaw	-1		-2.50
AGUA ALCALVITAVITAL	1		21.00
218352 1.2 x Agua Vitaw	-1		-2.50
AMPER PREDATOR 473ML	1		24.00
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		16.00
Fol_Vta:3789925		Total:	\$ 77.00
ID:10CH150NIG1		IVA INCLUIDO:	\$ 3.31

\*\*\* AHORRO: \$5.00 \*\*\*  
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 H.N.  
Pago Electrónico: 77.00

**BBVA**  
Emisor: BBVA  
VENTA

AFILIACION 4518130  
TARJETA \*\*\*\*\*4169 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 433434

TOTAL H.N. \$ 77.00  
I01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 0F1D82BFCE060BA2  
AID: AID: A0000000052010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 77.00 Cambio: \$ 0.00

**SPIN PREMIA**

Hola sergio eduardo  
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 7  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 2568  
EQUIVALENTE A: \$256.81

**MECANICA SELLOXXOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula Producto/Mecánica SELLOXXOS Descripción

**¡Ya casi sigue acumulando!**

4 5ta NAN 3 400gr 0 de 4  
[[title: Acumula 4 y llévate uno de regalo]] Acumula 4 Lata Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de regalo

4 5ta Nido Kinder Deslac 360gr 0 de 4  
[[title: Acumula 4 y llévate uno de regalo]] Acumula 4 Nido Kinder 1+ Lata Deslact 360gr y llévate la 5ta de regalo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
AV. TECNOLÓGICO ESQ INGENIERIAS #47 HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA C.P. 33800  
Email: atencionclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**OPERADO**  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Edison Nta. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64400

**INGENIERIAS CUF**

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

COPARAC402210	1	10/08/2024	16:36
AGUA ALCALVITA 1L	1		21.00
218352 1.2 x Agua Vitaw	-1		-2.50
AGUA ALCALVITAVITAL	1		21.00
218352 1.2 x Agua Vitaw	-1		-2.50
AMPER PREDATOR 473ML	1		24.00
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		16.00
Fol_Vta:3789925		Total:	\$ 77.00
ID:10CH150NIG1		IVA INCLUIDO:	\$ 3.31

\*\*\* AHORRO: \$5.00 \*\*\*  
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 H.N.  
Pago Electrónico: 77.00

**BBVA**  
Emisor: BBVA  
VENTA

AFILIACION 4518130  
TARJETA \*\*\*\*\*4169 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 433434

TOTAL H.N. \$ 77.00  
I01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 0F1D82BFCE060BA2  
AID: AID: A0000000052010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 77.00 Cambio: \$ 0.00

**SPIN PREMIA**

Hola sergio eduardo  
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 7  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 2568  
EQUIVALENTE A: \$256.81

**MECANICA SELLOXXOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula Producto/Mecánica SELLOXXOS Descripción

**¡Ya casi sigue acumulando!**

4 5ta NAN 3 400gr 0 de 4  
[[title: Acumula 4 y llévate uno de regalo]] Acumula 4 Lata Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de regalo

4 5ta Nido Kinder Deslac 360gr 0 de 4  
[[title: Acumula 4 y llévate uno de regalo]] Acumula 4 Nido Kinder 1+ Lata Deslact 360gr y llévate la 5ta de regalo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
AV. TECNOLÓGICO ESQ INGENIERIAS #47 HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA C.P. 33800  
Email: atencionclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**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. CCO8605231N4

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

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

106.23

8.55

4.22

0.00

119.00



**Sello digital del SAT**

gXMbHNEym+d9IqWTasb4IE9Rjlvx6UQIM09KH2wQye2TMRHGBYI46dw+I0QK9vdzgj0qJ9AU/im/5P5V3qP620NofbgFAz+8m  
oHU6iomYbg7+tbdb/91Hgm+DZ+acFNnhvC0eTfOTI8D87nE9D+20TldHZ16LP1CzzMtl+q7iNW18wXq9Vu5DnX97U7Duen  
9f8noOra26Jld35XAZGRkW3amEtbzg3kwyD9psW3BiReUVq0KnYpA3D8zatwdf2jqYeHPHmpGnx55AQ/FCS7yGxHWpHxiR/EK  
Qq8hM14R1Rm/LBDcxejzm3QoRz3zNfOis+m06BN3AoPEWaxwHq==

**Sello digital del SAT**

b/eRn43V9KwhCLHlfj9KuDL+2fZte5bQ6/FwwXlo1TtpXLYHkhZ9gqzUx8YfmCZgI3l68cjmWQVBAvykMeZCYqsDAfBLD67ZJU  
oan+IAKnkFG6ABsjPLe0rANozTVg3a4XXfgGyTdpWfiqLHOktm5/B4OYBndG/C9HrMwXwfnF+YDkl0/bpOWHkk1heGeA0Afw1  
cWSh9fs5v+ZeF6grVSxAUdt5/xtpkRd4sf4Qe3ZWy3LRfyAx+PjICMGHQ/DEpEdwP9Bd+xDoomBIIP4iLSDzqMVIkmAoOthzd  
2wCfMKhQMs6Q0/VEXqxCLudXPfjPjDoZWp8o9ELEbF/w==

**Cadena Original**

||1.1|99f0983f-69a9-40ad-902b-a67fe9604e6d|2024-08-

12T13:03:42|AUR100128NN3|gXMbHNEym+d9IqWTasb4IE9Rjlvx6UQIM09KH2wQye2TMRHGBYI46dw+I0QK9vdzgj0qJ9AU/I  
m/5P5V3qP620NofbgFAz+8m0HU6iomYbg7+tbdb/91Hgm+DZ+acFNnhvC0eTfOTI8D87nE9D+20TldHZ16LP1CzzMtl+q7i  
NW18wXq9Vu5DnX97U7Duen9f8noOra26Jld35XAZGRkW3amEtbzg3kwyD9psW3BiReUVq0KnYpA3D8zatwdf2jqYeHPHmpG  
nx55AQ/FCS7yGxHWpHxiR/EKQq8hM14R1Rm/LBDcxejzm3QoRz3zNfOis+m06BN3AoPEWaxwHq==|0000100000050575  
0848||

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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MERAER9508120 1 10/08/2024 08:36  
 PAKETAXO MEZ HB 265 1 57.00  
 SPRITE LIMALIMON 1LT 1 24.00  
 BENAFIEL TRISTLIM600 1 18.00  
 COCA-COLA NR 600ML 1 20.00  
 Ctl\_Vta:3789723 Total: \$ 119.00  
 IVA INCLUIDO: \$ 8.55  
 PUNTO DIECINUEVE PESOS 00/100 N.H.  
 Efectivo M.N.: 119.00  
 Pago: \$ 119.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

Hola isabel  
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
 los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 23.01  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 786  
 EQUIVALENTE A: \$78.6

**MECÁNICA SELLOXXOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
 SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
---------	-------------------------------	-----------

**¡Ya casi sigue acumulando!**

4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
---	-----------------	--------

{{title: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 L  
 atas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de reg  
 alo

4	5ta Nido Kinder Deslact 360gr	0 de 4
---	-------------------------------	--------

{{title: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 N  
 ido Kinder 1 Lata Deslact 360gr y llévate la 5ta de reg  
 alo

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
 AV. TECNOLÓGICO ESR INGENIERÍAS #47 HIDALGO DEL PARRAL C  
 ENTRO, HIDALGO DEL  
 PARRAL, CHIHUAHUA C.P. 33800  
 email: atencionclientes@oxko.com  
 teléfono sin costo 81 83 20 20 20

MERAER9508120 1 10/08/2024 08:36  
 PAKETAXO MEZ HB 265 1 57.00  
 SPRITE LIMALIMON 1LT 1 24.00  
 BENAFIEL TRISTLIM600 1 18.00  
 COCA-COLA NR 600ML 1 20.00  
 Ctl\_Vta:3789723 Total: \$ 119.00  
 IVA INCLUIDO: \$ 8.55  
 PUNTO DIECINUEVE PESOS 00/100 N.H.  
 Efectivo M.N.: 119.00  
 Pago: \$ 119.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

Hola isabel  
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
 los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 23.01  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 786  
 EQUIVALENTE A: \$78.6

**MECÁNICA SELLOXXOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
 SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
---------	-------------------------------	-----------

**¡Ya casi sigue acumulando!**

4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
---	-----------------	--------

{{title: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 i  
 atas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de reg  
 alo

4	5ta Nido Kinder Deslact 360gr	0 de 4
---	-------------------------------	--------

{{title: Acumula 4 y llévate uno de regalo}} Acumula 4 i  
 ido Kinder 1 Lata Deslact 360gr y llévate la 5ta de reg  
 alo

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
 AV. TECNOLÓGICO ESR INGENIERÍAS #47 HIDALGO DEL PARRAL C  
 ENTRO, HIDALGO DEL  
 PARRAL, CHIHUAHUA C.P. 33800  
 email: atencionclientes@oxko.com  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

**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>
99F0983F-69A9-40AD-902B-A67FE9604E6D	2024-08-12T12:03:42	2024-08-12T13:03:42	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCQ8605231N4

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

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

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 <b>NO</b>
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	SUBTOTAL	306.03
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	48.98
01 - Efectivo	TOTAL	355.01



**Sello digital del SAT**

hRXow5jUpW2yjq4oQDMGA5wZR7Y+el3OVnAXweba3ROQTh4a/EuyB997vjRWeB+KZfjLdfdhcpU7856msUYjhyGIQvsMAQB7455wZjIfQiySoLiO+g/j5vg+8rIKCuK0tOhPjmQIUOdmU1aAN1GdokuGzCcafof95gPQdZt5AE7OQ0umFSqZYGgS9Gd5dmPRFGWPwZeamUtZMu0Byj70QO20w3BE4OrQmnWYMDlks7WgQ5QbO005Ba2nB5F+hD/M8akvs15qO6WW7X66NQGKZt+forcLQ9SIH/x6ZoMwddNIIebehftZtB8b2o+Hgmy9QH4JuAlt+aOck4Ku3A==

**Sello digital del SAT**

OglgflvOxmBAz/HZM2HRqGP7OP163E79Vs4f1U/dEkqoNvSuYfVZ1EWwleMa8Dsa3I3ackPHs6cZjEtpdXAZYhXTER3ce2Rr53M1HYDDSDTyCka80SITqA+Z9T9hy5f03NYwyzCc+U9hcoFx5HaR1KLsnjT6koTetog2qBJGEwroN/8u4tG+loHixFdyJ0qM2vuM1plqSR33okBKJ239kQnyr7yTcA4qF+eZPCBKzHVEE9j+IH4/vmzAFpJapEjzMGZRff/lyqV4M5GSx7aZdUu8kFWzy2RsgsUhg8leJ4Dsh9hgXfr0FTeD25QAM7O2og5FL2P2Q6gvONgNw==

**Cadena Original**

||1.1|6e4fcd2c-5d26-4420-8b6d-5d28b1306d71|2024-08-12T12:18:15|AUR100128NN3|hRXow5jUpW2yjq4oQDMGA5wZR7Y+el3OVnAXweba3ROQTh4a/EuyB997vjRWeB+KZfjLdfdhcpU7856msUYjhyGIQvsMAQB7455wZjIfQiySoLiO+g/j5vg+8rIKCuK0tOhPjmQIUOdmU1aAN1GdokuGzCcafof95gPQdZt5AE7OQ0umFSqZYGgS9Gd5dmPRFGWPwZeamUtZMu0Byj70QO20w3BE4OrQmnWYMDlks7WgQ5QbO005Ba2nB5F+hD/M8akvs15qO6WW7X66NQGKZt+forcLQ9SIH/x6ZoMwddNIIebehftZtB8b2o+Hgmy9QH4JuAlt+aOck4Ku3A==|00001000000505750848||

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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**CABRALES CUI**

Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GUPAMA511140	1	10/08/2024	01.58
FRESCA TORONJA 2 LT	1		30.00
LOC 2 VARIADAD 2 LT SAB	1		-0.50
FRESCA TORONJA 2 LT	1		30.00
LOC 2 VARIADAD 2 LT SAB	1		-0.50
PLANTTEL METAL 2LT	6		185.00
218176 1 2 x Peñatitlan	6		21.00
BOOST 4ZOM	1		51.00
MARLBORO ROYAL TOPZCO	1		0.00
Total:			\$ 355.00
IVA INCLUIDO:			\$ 48.97

\*\*\* \$22.00 \*\*\*  
 Tasa de Interés: CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 A.N.  
 Pago: \$ 377.00 Cambio: \$ 145.00

GRACIAS POR SU COMPRA  
 LUGAR DE EMISIÓN: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
 CIRCULO CENTRAL S/A KEN'S S, HIDALGO DEL PARRAL  
 CHIHUAHUA 33880  
 email: atencionclientes@ken.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

**CABRALES CUI**  
 Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GUPAMA511140	1	10/08/2024	01.58
FRESCA TORONJA 2 LT	1		30.00
LOC 2 VARIADAD 2 LT SAB	1		-0.50
FRESCA TORONJA 2 LT	1		30.00
LOC 2 VARIADAD 2 LT SAB	1		-0.50
PLANTTEL METAL 2LT	6		185.00
218176 1 2 x Peñatitlan	6		21.00
BOOST 4ZOM	1		51.00
MARLBORO ROYAL TOPZCO	1		0.00
Total:			\$ 355.00
IVA INCLUIDO:			\$ 48.97

\*\*\* \$22.00 \*\*\*  
 Tasa de Interés: CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 A.N.  
 Pago: \$ 377.00 Cambio: \$ 145.00

GRACIAS POR SU COMPRA  
 LUGAR DE EMISIÓN: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
 CIRCULO CENTRAL S/A KEN'S S, HIDALGO DEL PARRAL  
 CHIHUAHUA 33880  
 email: atencionclientes@ken.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

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

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/08/2024 2:47:16 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 10414

Importe de la operación: 3,753.18 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUATitular de la cuenta: SERGIO EDUARDO QUIÑONES  
RAMIREZ

Fecha de creación: 28/08/2024

Fecha de aplicación: 28/08/2024

Hora: 14:47:14

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR10414 REEMBOLSO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0073888029

Folio único: I323202408281447140073888036

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	28/08/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	28/08/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS