



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C14154 Del 14/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023 11:56 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2997, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 848286

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$4,100.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2997, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,100.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2997, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ
Sumas iguales =>			<u>4,100.00</u>	<u>4,100.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16320 Del 27/11/2023

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023 12:38 p. m.
Página 1

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 848286

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,795.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.56		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.44		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,795.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.56	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.44	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27365, Factura: 4436E
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,795.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27361, Factura: 46E4A2C
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27362, Factura: 7AC7C7
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.56		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27366, Factura: AF4931
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.44		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27366, Factura: AF4931
0016	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27365, Factura: 4436E
0017	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,795.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27361, Factura: 46E4A2C
0018	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27362, Factura: 7AC7C7
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.56	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27366, Factura: AF4931
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.44	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27366, Factura: AF4931
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,795.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27361, Factura: 46E4A2C
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$628.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27362, Factura: 7AC7C7
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$177.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27366, Factura: AF4931
0024	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27365, Factura: 4436E
0025	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$500.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27365, Factura: 4436E
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,795.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27361, Factura: 46E4A2C
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$177.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27366, Factura: AF4931
0028	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27362, Factura: 7AC7C7
0029	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,795.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0031	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0032	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.56		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0033	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.44		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0034	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0035	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,795.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D16320 Del 27/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
12:38 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 848286

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0037	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.56	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.44	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0039	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0040	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,795.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0041	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0042	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.56		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0043	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.44		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0044	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0045	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,795.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0046	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0047	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.56	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0048	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.44	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0049	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$500.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,972.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0051	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
0052	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$4,100.00	FF:, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO EN ENFERMERIA, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3262 Gasto por Comprobar: 2997
				24,600.00	24,600.00



FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: **13-nov-23**

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: **29**

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Puesto: DIRECTORA

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Secretaría: DIRECCIÓN

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Destino: CD. JUARÉZ, CHIHUAHUA Escalas: _____ Núm noches de hotel _____

Numero de acompañantes: 2

Salida: Fecha: 18-nov-23 hora: 06:30 a. m.

Regreso: Fecha: _____ hora: _____

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]



Duración de Comisión
No. de días: _____

RECIBIDO

14 NOV 2023

12:20

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

MOTIVO DE LA COMISIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

SEMINARIO INVESTIGACIÓN NIVELATORIO ENFERMERIA

ACOMPANANTES: M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA (SECRETARIO ACADEMICO), NOÉ DUARTE ESPARZA (CHOFER)

INCLUIR CASETAS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)

Mariana Vargas Beltrán

Mariana Vargas Beltrán

[Firma]

Mariana Vargas Beltrán

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Firma/Nombre

Firma/Nombre

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Re ALIMENTOS la cantidad de: \$ 0.00

Pc \$1,700.00 conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente Únicas.

D CASETAS comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a JARGAS BELTRÁN el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____

a \$900 de _____ mes de _____ año

Firma: JARGAS BELTRÁN *[Firma]*

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad

14 NOV 2023
Transferencia



Fecha y hora de consulta

14/11/2023 2:22:41 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARIANA VARGAS

Importe de la operación: 4,100.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 14/11/2023

Fecha de aplicación: 14/11/2023

Hora: 14:22:08

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS SEMINARIO INV
CDJ
RZ

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0084848279

Folio único: I323202311141422080084848286

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	14/11/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/11/2023

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

www.bbvanetcash.mx



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

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

Fecha: 27-nov-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Puesto: DIRECTORA
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE A CD. JUÁREZ, SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN NIVELATORIO ENFERMERIA.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
7555	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE		2,795.00		
975748	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE				628.00
228933	CADENA COMERCIAL OXXO		230.00		
400117	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA			500.00	
			0.00	3,025.00	500.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					4,153.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 848286 DE FECHA 14-nov-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,100.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,153.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 53.00

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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 DEL INTERESADO

[Signature]

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Nombre



RECIBIDO

28 NOV 2023

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

[Signature]

C.P. GABRIELA VAZQUEZ OLIVAS
Nombre



ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE

RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566110142 E-mail: facturacionchope@gmail.com

Fecha y Hora
2023-11-18T12:32:22
Fecha de consumo
18 de Noviembre de 2023
Factura
7555

Domicilio Fiscal: ABRAHAM LINCOLN No. 971 LA PLAYA JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio de Emisión: ABRAHAM LINCOLN No. 971 LA PLAYA JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Datos del Cliente

Cliente: 2347 RFC: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio: ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso Forma de pago: 01 - Efectivo Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica O. C. #: 10001 Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Limon\nMineral	02	50202300	C62	Uno	2.0000	36.1111	0.00	72.22
02		Te Shekeado	02	50202300	C62	Uno	1.0000	36.1111	0.00	36.11
03		Refresco	02	50202300	C62	Uno	5.0000	36.1111	0.00	180.56
04		Salmon Parrilla	02	90101500	C62	Uno	1.0000	304.6296	0.00	304.63
05		Arrachera	02	90101500	C62	Uno	1.0000	387.9630	0.00	387.96
06		Costilla Res	02	90101500	C62	Uno	1.0000	462.0370	0.00	462.04
07		Ribeye	02	90101500	C62	Uno	1.0000	554.6296	0.00	554.63
08		Salmon Termidor	02	90101500	C62	Uno	1.0000	369.4444	0.00	369.44
09		Cafe	02	50202300	C62	Uno	2.0000	41.6667	0.00	83.33
10		Crepas Cajeta c/ nieve	02	90101500	C62	Uno	1.0000	63.8889	0.00	63.89
11		Pay de Queso	02	90101500	C62	Uno	1.0000	73.1481	0.00	73.15

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	72.22	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	5.78
02	36.11	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	2.89
03	180.56	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	14.44
04	304.63	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	24.37
05	387.96	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	31.04
06	462.04	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	36.96
07	554.63	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	44.37
08	369.44	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	29.56
09	83.33	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	6.67
10	63.89	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	5.11
11	73.15	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	5.85

Subtotal: 2,587.96

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 207.04

Total: 2,795.00

Sello Digital del CFDI

GmjhdeB7R0+XCW9Q+bHmFNH8va1D1v0YVZjbn2lp/IIQNDWFOO0UHoRyI2FinsqF0+Ar82PjeUL9XIGasFM6AzGkzU8K0b/PJCB3+ZdwbsW&IATipR2AnAXHg8hU6NULmA+mKoSxOJ0vZydu1W3atxfaetk8B00C1ver8eYXmdGVxvHfD975RHrC3dIP+5UIY7DOF5H+PE9jnXj+dLl0KJQITLxm4+F9urZlm7D7A+xbxtmynKfwVS9As4HCPc99oszJQxRCNRQLT/lazqFuuOGuQsu8noNMdktL8WL1xcVwdI5OyKmfWO+hOhU5vJE9JW7c64aQ==

Sello del SAT

YnVHwt4xHTDFeWlpK4BIHdTCjBbOcl6bJNl3PDGeOvk23yZ3s8xAcuci7Z2hMHTtHelWVoiE78iuA/N8SHp9/cvryM5qymV0ifVWbfckGGBTnLD7IEFReoSKBD0gHibmIREvOwPWsbqvwVDCanujv3bh2Bh6iqpNosm9ixhOI3eZkMUIG8LPF0s1YHx3gBEVivdZ4sObGbyZU2nyXS2ArbNoPXIV02smB3z307NdYOG0kLlusY1rmzKeW7nsrf50TrfzLD84mPHOUjNjlenLCOIYQlvZ9dq1EJT3mJQQYmIV9D1sChnUM3uaBf+ieCqr00bQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c8d02551-a1da-4225-855c-69b5c46e4a2c|2023-11-18T15:32:35|CAD100607RY9|GmjhdeB7R0+XCW9Q+bHmFNH8va1D1v0YVZjbn2lp/IIQNDWFOO0UHoRyI2FinsqF0+Ar82PjeUL9XIGasFM6AzGkzU8K0b/PJCB3+ZdwbsW&IATipR2AnAXHg8hU6NULmA+mKoSxOJ0vZydu1W3atxfaetk8B00C1ver8eYXmdGVxvHfD975RHrC3dIP+5UIY7DOF5H+PE9jnXj+dLl0KJQITLxm4+F9urZlm7D7A+xbxtmynKfwVS9As4HCPc99oszJQxRCNRQLT/lazqFuuOGuQsu8noNMdktL8WL1xcVwdI5OyKmfWO+hOhU5vJE9JW7c64aQ=|[00001000000507247013]|



Version CFDI: 4.0
 Version Timbre: 1.1
 Folio Fiscal (UUID): c8d02551-a1da-4225-855c-69b5c46e4a2c
 No. Certificado: 00001000000515847773
 No. Certificado del SAT : 00001000000507247013
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-18T15:32:35
 Lugar de Expedición: 32317
 Sello SAT: YnVHwt4xHTDFeWlpK4BIHdTCjBbOcl6bJNl3PDGeOvk23yZ3s8xAcuci7Z2hMHTtHelWVoiE78iuA/N8SHp9/cvryM5qymV0ifVWbfckGGBTnLD7IEFReoSKBD0gHibmIREvOwPWsbqvwVDCanujv3bh2Bh6iqpNo

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
ABC141003KF9	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C8D02551-A1DA-4225-855C-69B5C46E4A2C	2023-11-18T12:32:22	2023-11-18T15:32:35	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,795.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1975748

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
24-11-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 27004C21-AA27-FB46-91F9-
84385A7AC7C7

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC2009008685 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MA6103217223 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2590073163 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB5639586125 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|27004C21-AA27-FB46-91F9-84385A7AC7C7|24/11/2023 10:15:48 a.
m.|OsX5q2wVOxxApoGhu3X/SrabvGZ4MIEr7dHITC0a4u0kKeDu+oGz9L4be6UTb93f5uorFder0m4YFK739CET
7EHs9J5xc9djLzUDPGIF6KZTLxZZoqcJZ1m5JtKCs9AXte7AzfwQzYwvs9O224e/8B8APY6pAtiGnLnvFry60c1gk
i9cPyY1sjKRej9woeVU56S7os/WxYt8NWeQayVx+eWVzOYvS9yVwVUULoWNWdkiv042T76ygNGrnaSacVbZT
WeGsk9PKEX8u2klhsjrXfX0aSc00o8A1eTLQ3zNBrtJAxd/ul7864OvDK0f8Sp1xYF9Cga0MUXi9JRsq+Q==|0
0001000000702501858||



Sello SAT:

X1f1bO5A0IG9Qlv0NNaVl2gxUEoQUflwuq1wFhtP1X+R9a0v05JCAPTq47FL6kOGAKir1/GLJytkY15b5/hhUIZ6yr
6CjOpILOUw7pioOFJ2aSVY2oPm11nOFu6A8Lkr9QH3viqzW35bzs/ly/ha4jEqRF80fHOa44LQCli6eqo5s7ABMEBf
gSDeHFY39e0wExOJs9i4OkJ+r0LswEudLY5GD4baocvVykKgiKy5esVODDL8f6AHgx4dwhT0ZA5xjDPbwTFK
+nFsbdNzi/0EG2HRFrmxEdesDJSJnVPJGY6iQ74ZzwJFESLWpfi+bg3mc5HGfytbQ6442m4/P71A==

Sello Digital del CFDI:

OsX5q2wVOxxApoGhu3X/SrabvGZ4MIEr7dHITC0a4u0kKeDu+oGz9L4be6UTb93f5uorFder0m4YFK739CET7E
Hs9J5xc9djLzUDPGIF6KZTLxZZoqcJZ1m5JtKCs9AXte7AzfwQzYwvs9O224e/8B8APY6pAtiGnLnvFry60c1gk
i9cPyY1sjKRej9woeVU56S7os/WxYt8NWeQayVx+eWVzOYvS9yVwVUULoWNWdkiv042T76ygNGrnaSacVbZT
WeGsk9PKEX8u2klhsjrXfX0aSc00o8A1eTLQ3zNBrtJAxd/ul7864OvDK0f8Sp1xYF9Cga0MUXi9JRsq+Q==

Fecha de Certificación: 24-11-2023 10:13:06
Versión: 1.1
No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27004C21-AA27-FB46-91F9- 84385A7AC7C7	2023-11-24T10:13:06	2023-11- 24T10:15:48	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 264C1A08-6CDB-2745-8D5A-A6C23524436E

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Ciente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Local (0)

FACTURA

G8400117

FECHA EXPEDICION

11/18/2023 2:40:26PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	27.81	LITRO	16.16	[47241980] Gasolina Magna (192691)	449.51

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.522479, Base: 27.81, Importe: 14.529619

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 449.51

IVA 8.00%: \$35.96 IEPS 52.2%: \$14.53

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 500.00



Sello Digital CFDI

ZxJNL7Xpj2U5lv9o+OaWEkX7zNbgE8qgEmQLTnhpxmCBgnWYqHiKNgJPc8wBBQ9/dqSdQLDBZMN4+tAjjjH+7t2vevo+70T5xkjuDcwa1jUjAFCfK2sUyoRIZUXLmFivLbQiafZxaZ6nOafL8ACZ4sfEmK8dLY28ixDvT2/3zjsS5vBOZhfNVzwUixkhT2bsfZg0aFTKbwEh7APpLk9gpVVx7GzXXx/PWizL3MxNWlgo0/DhZDSqGM7Zm41/TWaZYeipTlr7de8Ve4OMmYEihgZqc8tYoZbYKv03haYu26TFG7TbrOwefC0gqaysu9Yd9T/MxQ7eNcwgk26zw==

Sello del SAT:

BWm8FVrDtgE5ul/x/cRF8Ckcg06a30Ng154899g29WrYQamjvt0vSoG+XDbGeZha+purjGpyfed/2Zb+VgVEzCculKIBTXQq/RQkPzoqR7V25RWIstCEBT88mDO1q4juPdi0ti7YIF8+KOR0D1rmFErPcjDpyfF/LJWlVga8TKFkiU8tFJVcfSXtS9VsYoAIU3bBN7v0YvPUqEQrD7bZIK1nZ4rjt4eS4+G0lwbOx/QVf1i9XjdfBemiURdweBoi7T6rSdMq/LVIVpnuLUXswrL/sUakGuvIQMNd9XySYZeOFrfkqCKlqZSI+yRj/P/2ugqOel6ekxfrLtzQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2023-11-18T16:45:05

Cadena Original del Complemento:

||1.1|264C1A08-6CDB-2745-8D5A-A6C23524436E|2023-11-18T16:45:05|SCD110105654|ZxJNL7Xpj2U5lv9o+OaWEkX7zNbgE8qgEmQLTnhpxmCBgnWYqHiKNgJPc8wBBQ9/dqSdQLDBZMN4+tAjjjH+7t2vevo+70T5xkjuDcwa1jUjAFCfK2sUyoRIZUXLmFivLbQiafZxaZ6nOafL8ACZ4sfEmK8dLY28ixDvT2/3zjsS5vBOZhfNVzwUixkhT2bsfZg0aFTKbwEh7APpLk9gpVVx7GzXXx/PWizL3MxNWlgo0/DhZDSqGM7Zm41/TWaZYeipTlr7de8Ve4OMmYEihgZqc8tYoZbYKv03haYu26TFG7TbrOwefC0gqaysu9Yd9T/MxQ7eNcwgk26zw==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
264C1A08-6CDB-2745-8D5A-A6C23524436E	2023-11-18T14:40:26	2023-11-18T16:45:05	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31150

Factura: 41086231124162228933**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a26d3ebb-2bd9-4622-bca7-313ca3af4931

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:** 2023-11-24T09:22:28**Fecha de certificación:** 2023-11-24T10:22:29**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**Dirección:** ESCORZA**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA**RFC:** UAC681018EG1**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**C.P.:** 31000**Colonia:** CENTRO**Estado:** CHIHUAHUA**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCCINO ANDATTI.CHU	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50201708	16OZ AME INTENSO CHI	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50181900	GALLETOSA EMPANADA CAJETA 87GR	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON JAMON Y QUESO 135G	37.93	6.07	37.93	02
2.00 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	26.39	4.22	52.78	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	22.41	3.59	22.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

205.01

17.18

7.81

0.00

230.00

**Sello digital del SAT**

Hk/pkx6GIFxjmfbdZepoDv7QyZ7D3dwGNu43tpcOxocp13kz5K8ZKqHz1HaauE/qffyP6n2z2GUjKfP1NZZnX9bL40TWT1Ebf+7F0eyx/NFMAFC6OTNihD7o25HG9lmwAPRAEJOIozS7FLyRczvtWmmkrpK3/UeYb6Zm5RAGs2iULxmx9ZtnvEzSbqfFWTX7foNNwXYKJF6DGzR7XqFfnzJbk7cHkGr8AIRKnUJSwEE8S5GE7tUz5xX7zSa9wzVB7LcseuDhfbXaT+Ev/GVNq7XQILSDJH99DPQX4DZJADmumzB4P4/51BmteqF+LyoCNThcNR3jVEK7ag==

Sello digital del SAT

EJZ Kw0K7gCLOH2OmXqwBsFBuTDwrR3dRXfCQoRX4ZKLn43Hjwk9jKOOUMjDtAXrMLWxB/TklqPvkpn/xKhx/R81zkB8ilwwKdYA7BZ FqpSmzHpQ2Fj9h0ZBNqkCklzDHdf8nfyAU0llqCRNCXZyI6CTVfkuU Mn/e4TEJSplIFBYWUhblyn9CBErnuapai3BVLXs7iOonnQWdm+d1Bh9tloQ1u2OZxpjiqpln3uDjaMyq+sUgh0Bj/Meg1FCqpLSBfMx3U3aC29+uDJ5ckutZ7DAilrQco1Kn252/FSQ8xqeZjtyiHCkSvRoF3w8YnzX/b1kKS0GTK3RPpf8+CWR7w==

Cadena Original

||1.1|a26d3ebb-2bd9-4622-bca7-313ca3af4931|2023-11-24T10:22:29|AUR100128NN3|Hk/pkx6GIFxjmfbdZepoDv7QyZ7D3dwGNu43tpcOxocp13kz5K8ZKqHz1HaauE/qffyP6n2z2GUjKfP1NZZnX9bL40TWT1Ebf+7F0eyx/NFMAFC6OTNihD7o25HG9lmwAPRAEJOIozS7FLyRczvtWmmkrpK3/UeYb6Zm5RAGs2iULxmx9ZtnvEzSbqfFWTX7foNNwXYKJF6DGzR7XqFfnzJbk7cHkGr8AIRKnUJSwEE8S5GE7tUz5xX7zSa9wzVB7LcseuDhfbXaT+Ev/GVNq7XQILSDJH99DPQX4DZJADmumzB4P4/51BmteqF+LyoCNThcNR3jVEK7ag==|00001000000505750848||

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A26D3EBB-2BD9-4622-BCA7-313CA3AF4931	2023-11-24T09:22:28	2023-11-24T10:22:29	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 18/11/2023 18:13:26
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0639586

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5639586125

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

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



L B 5 6 3 9 5 8 6 1 2 5



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 18/11/2023 10:04:36
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0590073

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB2590073163

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

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



L B 2 5 9 0 0 7 3 1 6 3



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 18/11/2023 20:01:41
Clase: T01A Carril/Sentido:6B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0103217 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MA6103217223

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



M A 6 1 0 3 2 1 7 2 2 3



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 18/11/2023 07:39:35
Clase: T01A Carril/Sentido:2A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0009008 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2009008685

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



M C 2 0 0 9 0 0 8 6 8 5



FACTURADO

LA CHOPERIN
 RFC ABC141003KF9
 ALIMENTOS Y BEBIDAS
 CHOPE SA DE CV

Mesero: SRTA. EVELYN 11/18/2023
 Cajero: SRTA MARIA ISABEL
 Mesa 73/1 2:21 PM
 Clientes: 5 10001
 Reimpresion No. : 2

Limon\nMineral (2 @39.00) 78.00
 Te Shekeado 39.00
 Refresco (5 @39.00) 195.00
 Salmon Parrilla 329.00
 Arrachera 419.00
 Costilla Res 499.00
 Ribeye 599.00
 S\non Termidor 399.00
 Cafe (2 @45.00) 90.00
 Crepas Cajeta c/ nieve 69.00
 Pay de Queso 79.00

17 Articulos

Sub-total 2,795.00

Total 2,795.00

EFVD \$2,795.00
 Pendiente de \$0.00
 Dolares U.S. 17.5 0.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS
 CHOPE SA DE CV
 AV ABRAHAM LINCOLN 971
 COL LA PLAYA

J. Juarez Chih. CP 32317

COMPROBANTE NO FISCAL

***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
 EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
...	18/11/2023	07:52	
...		44.00	
...		28.50	
...		28.50	
...		28.50	
...		28.50	
...		30.00	
...		12.17	

... EN ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...

>> FORMO DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <
 ...
 ...
 ...
 ...

...