



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14442 Del 09/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
10:48 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014  
Gasto por Comprobar: 2680

Beneficiario: **AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$691.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0002	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0003	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0004	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0005	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,736.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0006	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0007	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.93		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0008	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$634.62		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0009	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.06		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0010	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.94		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0011	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0012	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0013	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0014	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0015	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0016	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,291.63		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0017	8240-14898-UACH23-1100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$624.00		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0018	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$691.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0019	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0020	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0021	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0022	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,736.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0023	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0024	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.93	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0025	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.62	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0026	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.06	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0027	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.94	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0028	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0029	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0030	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0031	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0032	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0033	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,291.63	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14442 Del 09/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
10:48 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014  
Gasto por Comprobar: 2680

Beneficiario: AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO

**Folio / Cheque : SPEI  
9041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH23-1100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$624.00	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0035	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$691.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23262, Factura: 710432
0036	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23262, Factura: 710432
0037	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23263, Factura: 08D9AC
0038	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23263, Factura: 08D9AC
0039	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,736.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23264, Factura: 43DDCC
0040	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23264, Factura: 43DDCC
0041	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.93		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23273, Factura: 9EB1EE
0042	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$634.62		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23273, Factura: 9EB1EE
0043	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.06		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23274, Factura: D3F755
0044	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.94		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23274, Factura: D3F755
0045	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23266, Factura: 39271A
0046	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23266, Factura: 39271A
0047	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23267, Factura: 7B83D3
0048	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23267, Factura: 7B83D3
0049	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23269, Factura: 8B3184
0050	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,291.63		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23270, Factura: FF59C2
0051	8250-14898-UACH23-1100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$624.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23277, Factura: NO APLICA
0052	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$691.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23262, Factura: 710432
0053	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23262, Factura: 710432
0054	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23263, Factura: 08D9AC
0055	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23263, Factura: 08D9AC
0056	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,736.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23264, Factura: 43DDCC
0057	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23264, Factura: 43DDCC
0058	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.93	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23273, Factura: 9EB1EE
0059	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.62	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23273, Factura: 9EB1EE
0060	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.06	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23274, Factura: D3F755
0061	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.94	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23274, Factura: D3F755
0062	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23266, Factura: 39271A
0063	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23266, Factura: 39271A
0064	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23267, Factura: 7B83D3
0065	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23267, Factura: 7B83D3
0066	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23269, Factura: 8B3184
0067	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,291.63	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23270, Factura: FF59C2

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14442 Del 09/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
10:48 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014  
Gasto por Comprobar: 2680

Beneficiario: **AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH23-1100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$624.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23277, Factura: NO APLICA
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$739.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23262, Factura: 710432
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$709.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23263, Factura: 08D9AC
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,880.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23264, Factura: 43DDCD
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$685.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23266, Factura: 39271A
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$385.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23267, Factura: 7B83D3
0074	5137-37501	Viáticos en el país	\$550.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23269, Factura: 8B3184
0075	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,291.63		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23270, Factura: FF59C2
0076	5137-37501	Viáticos en el país	\$668.55		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23273, Factura: 9EB1EE
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$302.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23274, Factura: D3F755
0078	5139-39901	Otros servicios generales	\$624.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23277, Factura: NO APLICA
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$739.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23262, Factura: 710432
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$709.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23263, Factura: 08D9AC
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,880.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23264, Factura: 43DDCD
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$685.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23266, Factura: 39271A
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$550.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23269, Factura: 8B3184
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,291.63	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23270, Factura: FF59C2
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$668.55	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23273, Factura: 9EB1EE
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$302.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23274, Factura: D3F755
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$624.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23277, Factura: NO APLICA
0088	2112-1-001611	NUEVA WAL- MART DE MEXICO		\$385.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23267, Factura: 7B83D3
0089	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$691.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0090	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0091	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0092	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0093	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,736.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0094	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0095	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.93		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0096	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$634.62		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0097	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.06		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0098	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.94		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0099	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0100	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0101	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0102	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0103	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0104	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,291.63		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14442 Del 09/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
10:48 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014  
Gasto por Comprobar: 2680

Beneficiario: AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO

Folio / Cheque : SPEI  
9041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-14898-UACH23-1100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$624.00		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0106	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$691.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0107	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0108	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0109	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0110	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,736.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0111	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0112	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.93	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0113	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.62	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0114	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.06	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0115	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.94	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0116	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0117	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0118	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0119	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0120	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0121	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,291.63	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0122	8250-14898-UACH23-1100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$624.00	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0123	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$691.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0124	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0125	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0126	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0127	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,736.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0128	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0129	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.93		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0130	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$634.62		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0131	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.06		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0132	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.94		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0133	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0134	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14442 Del 09/11/2023

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2023 10:48 a. m.  
Página 5

Concepto: GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014  
Gasto por Comprobar: 2680

Beneficiario: **AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0136	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0137	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0138	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,291.63		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0139	8270-14898-UACH23-1100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$624.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0140	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$691.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0141	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0142	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0143	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0144	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,736.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0145	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0146	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.93	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0147	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.62	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0148	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.06	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0149	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.94	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0150	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0151	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0152	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0153	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0154	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0155	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,291.63	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0156	8260-14898-UACH23-1100-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$624.00	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0157	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$10,449.18		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0158	2112-1-001611	NUEVA WAL- MART DE MEXICO	\$385.00		GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
0159	1123-01-029685	AVILEZ GUTIERREZ TOMAS		\$10,834.18	GP UC 1100 CR-9179 VIATICOS TOMAS AVILES, H. DEL PARRAL, 28-29 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3014 Gasto por Comprobar: 2680
			<u>65,005.08</u>	<u>65,005.08</u>	

Modificó: Julissa Márquez

COPIA

Getnet  
VENTA

UACH CSS  
(30) FACULTAD DE DERECHO  
AVENIDA ESCORZA 900  
COL. ZONA CENTRO, CHI  
8745663 FACULTAD DE DERECHO  
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4169  
DEBITO/BBVA/isa

**-C-L-I-E-N-T-E-**

APROBADA  
IMPORTE

**\$ 2,361.82 MXN**

Oper.: **810550081**

Ref.: 017831514

ARQC: \*\*\*\*\*2A95

AID: A0000000032010

Aut.: **376403**

Fecha: 09/11/2023 12:43:55

810550081

E PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE RECIBO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE HABER REALIZADO UNA OPERACION CON TARJETA DE DEBITO EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO. EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL EN EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO

COPIA

Getnet  
VENTA

UACH CSS  
(30) FACULTAD DE DERECHO  
AVENIDA ESCORZA 900  
COL. ZONA CENTRO, CHI  
8745663 FACULTAD DE DERECHO  
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4169  
DEBITO/BBVA/isa

**-C-L-I-E-N-T-E-**

APROBADA  
IMPORTE

**\$ 2,361.82 MXN**

Oper.: **810550081**

Ref.: 017831514

ARQC: \*\*\*\*\*2A95

AID: A0000000032010

Aut.: **376403**

Fecha: 09/11/2023 12:43:55

810550081

E PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE RECIBO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE HABER REALIZADO UNA OPERACION CON TARJETA DE DEBITO EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO. EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL EN EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
COMPROBACION DE GASTOS**

Nombre: Lic. Tomas Emilio Avilez Gutierrez  
 Puesto: Coordinador de Enlace Universitario  
 Adscripción: Rectoria

Fecha: 09-nov-23  
 No. Empleado: 29

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Se realizo el "Quinto Pleno Estudiantil" en la Cd. Hidalgo del Parral el pasado 28 de octubre, donde acudieron diferentes representantes estudiantiles de la universidad, para programar y evaluar las actividades a realizar para la comunidad estudiantil. Los resultados fueron muy positivos y eficaces. A su vez se realizo una comida de bienvenida a los nuevos presidentes y una cena de despedida a los consejeros universitarios.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
N-3674	GRUPO SANISLEO		739.00		
N-3668	GRUPO SANISLEO		709.00		
N-3667	GRUPO SANISLEO		4,880.00		
b4931	GRUPO J.V DE PARRAL SA DE CV		685.00		
	PALACIO DE ALVARADO				624.00
IWAOB181738	NUEVA WALMART DE MEXICO		385.00		
	FERNANDO IVAN ESPINOZA LAGARDA		550.00		
QCF4976	SUPER MAYOREO DE CARNES PARRAL		1,291.63		
QCF4977	SUPER MAYOREO DE CARNES PARRAL		668.55		
4.16692E+20	CADENA COMERCIAL OXXO		302.00		
		0.00	10,210.18		624.00
					<b>10,834.18</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 56853704841 DE FECHA 27-oct-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 13,196.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 10,834.18

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,361.82

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA 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

Lic. Tomas Emilio Avilez Gutierrez  
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,  
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Mtra. Viviana Areola Chavez  
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

ALBERTO ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**RECIBIDO**

09 NOV. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD



GRUPO SANISLEO  
 GSA180716PV8  
 CALLE SEXTA 612-  
 Col: CENTRO C.P.: 33000  
 CD DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO  
 Tel: 6271498356 Cel: 0000000000

C-2 3262

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0  
**N-3674**  
 Folio Fiscal  
 74D116F7-BD3F-4FC8-A2D7-8A9F0E710432  
 No. Certificado SAT  
 00001000000504204971  
 No. Certificado  
 00001000000503337762  
 Fecha Certificación  
 2023-10-31T08:44:35

Tipo de Comprobante  
**I-Ingreso**

Expedido en: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, a 2023-10-31T07:41:33

Régimen	<b>601-General de Ley Personas Morales</b>	Exposición	<b>01</b>
Método de Pago	<b>PUE-Pago en una sola exhibición</b>	Moneda	<b>MXN</b>
Forma de Pago	<b>28-Tarjeta de débito</b>	Tipo de Cambio	<b>1.000000</b>

RECEPTOR

Nombre **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 R F C **UAC681018EG1**  
 Domicilio **ESCORZA 900-, C.P.: 31000**  
 Colonia **Zona Centro**  
 Uso CFDI **G03-Gastos en general**  
 Régimen **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad **Chihuahua**  
 Estado **Chihuahua**  
 Municipio **Chihuahua**  
 País **México**

CONSUMO 29/10/23

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO	\$ 643.69	\$ 643.69

**CANTIDAD CON LETRA**

(SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN)

Subtotal	\$ 643.69
I.V.A. [\$ 595.69]	\$ 95.31
<b>Total</b>	<b>\$ 739.00</b>

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GRUPO SANISLEO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 31/10/2023 LA CANTIDAD DE \$ 739.00 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA \_\_\_\_\_



**Sello Digital del CFDI**

q0ME+hj2w/RAjkl//COCJJ00X59uCGYA6i7DQs7BXij3qz5JfDyt3RhC/LWau95Z01yWwxkOif16rw9CZISWfRmeXTmETUjd3HX2Im5DRiENS8ze7EQz1oAnAee9ZEGJAH1wFA2EYza19hvdYvVe8Wdcu0i9f4ZyDSLwXZQo4mdDSQNoFY2gMQi3eBw869nQTL68N8ABe99K2qrZKokJSADxQojP6iOitZOS9LiLWcMedPLEOGL/MaE5+8kyFme7EPJtp7M9KEiRyw7KBAw21STpdFr/n0evAaU6eNuj+lbsD5hglwYA4yHDeVSVbfxRdjDporZYjGS/GT/WUg==

**Sello SAT**

qe4vgzyk4SvUmWOMNZ1EEC6zQpmKFWOZmx/5NVhX8zoF6YGM1Xt+iefTqAFdko+LZ1GB7CfZvAZO8ORIPCWGWTkqRwyLqxr14V+jSeZ/Foe1HNZEWKfGAS4MI8qHl37OqaGmpgxrUqlxqT woloUM4dMdrTe0IIQYKW1OOYIP3yoUo7gop/YNKOM13kcdDb1u+Kex/Uo/KtuJNewKSBx4xwC4WJK/CMGMZAUu+2M40jyaAye2yM7ziCv8KRopq8dXKBJ10CnB OdcZ6TsFdXc4BoGkjMqZTRcKdm4EzYvYDdic8en2mccZFIIEMKKAdd5uhgQGN+QWj/m/c8y63oRw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[[1.1]74D116F7-BD3F-4FC8-A2D7-8A9F0E710432|2023-10-31T08:44:35|PPD101129EA3|q0ME+hj2w/RAjkl//COCJJ00X59uCGYA6i7DQs7BXij3qz5JfDyt3RhC/LWau95Z01yWwxkOif16rw9CZISWfRmeXTmETUjd3HX2Im5DRiENS8ze7EQz1oAnAee9ZEGJAH1wFA2EYza19hvdYvVe8Wdcu0i9f4ZyDSLwXZQo4mdDSQNoFY2gMQi3eBw869nQTL68N8ABe99K2qrZKokJSADxQojP6iOitZOS9LiLWcMedPLEOGL/MaE5+8kyFme7EPJtp7M9KEiRyw7KBAw21STpdFr/n0evAaU6eNuj+lbsD5hglwYA4yHDeVSVbfxRdjDporZYjGS/GT/WUg==|00001000000504204971]]



**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>
GSA180716PV8	GRUPO SANISLEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
74D116F7-BD3F-4FC8-A2D7-8A9F0E710432	2023-10-31T07:41:33	2023-10-31T08:44:35	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$739.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

La Casa del General  
PARRAL, CHIHUAHUA  
C.P. 33800  
TEL. 6271498356

NO. CUENTA 40846

CANT	PCIO U.	EXTRA	IMPORTE
HUEVOS NORTEÑOS			
1.00	199.00	0.00	199.00
HUEVOS NORTEÑOS			
1.00	199.00	0.00	199.00
CHILAQUILES MONTADO CON ARRACHER			
1.00	189.00	0.00	189.00
JUGO VERDE			
1.00	48.00	0.00	48.00
JUGO NARANJA			
1.00	39.00	0.00	39.00
JUGO NARANJA			
1.00	39.00	0.00	39.00
RE COCACOLA			
1.00	26.00	0.00	26.00
CAFE AMERICANO			
1.00	0.00	0.00	0.00
DESCUENTO:			0.00
TOTAL:			739.00

Mesa: PA1  
Mesero: FERNANDO  
Fecha: 29/10/2023 08:51 AM

GRACIAS POR SU VISITA :)

La Casa del General  
PARRAL, CHIHUAHUA  
C.P. 33800  
TEL. 6271498356

NO. CUENTA 40846

CANT	PCIO U.	EXTRA	IMPORTE
HUEVOS NORTEÑOS			
1.00	199.00	0.00	199.00
HUEVOS NORTEÑOS			
1.00	199.00	0.00	199.00
CHILAQUILES MONTADO CON ARRACHER			
1.00	189.00	0.00	189.00
JUGO VERDE			
1.00	48.00	0.00	48.00
JUGO NARANJA			
1.00	39.00	0.00	39.00
JUGO NARANJA			
1.00	39.00	0.00	39.00
RE COCACOLA			
1.00	26.00	0.00	26.00
CAFE AMERICANO			
1.00	0.00	0.00	0.00
DESCUENTO:			0.00
TOTAL:			739.00

Mesa: PA1  
Mesero: FERNANDO  
Fecha: 29/10/2023 08:51 AM

GRACIAS POR SU VISITA :)



GRUPO SANISLEO  
 GSA180716PV8  
 CALLE SEXTA 612-  
 Col: CENTRO C.P.: 33000  
 CD DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO  
 Tel: 6271498356 Cel: 0000000000

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0  
**N-3668**  
 Folio Fiscal  
**4A4AA3F5-9EE9-4A68-8F91-AF190408D9AC**  
 No. Certificado SAT  
**00001000000504204971**  
 No. Certificado  
**00001000000503337762**  
 Fecha Certificación  
**2023-10-29T08:29:28**

Tipo de Comprobante  
**I-Ingreso**

Expedido en: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, a 2023-10-29T07:26:27

Régimen	<b>601-General de Ley Personas Morales</b>	Exportación	<b>01</b>
Método de Pago	<b>PUE-Pago en una sola exhibición</b>	Moneda	<b>MXN</b>
Forma de Pago	<b>01-Efectivo</b>	Tipo de Cambio	<b>1.000000</b>

Nombre **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 R.F.C. **UAC681018EG1**  
 Domicilio **ESCORZA 900-, C.P.: 31000**  
 Colonia **Zona Centro**  
 Uso CFDI **G03-Gastos en general**  
 Régimen **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad **Chihuahua**  
 Estado **Chihuahua**  
 Municipio **Chihuahua**  
 País **México**

CONSUMO 28/10/23

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO	\$ 616.59	\$ 616.59

**CANTIDAD CON LETRA**

(SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GRUPO SANISLEO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 29/10/2023 LA CANTIDAD DE \$ 709.00 (SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA \_\_\_\_\_

Subtotal	\$ 616.59
I.V.A. [\$ 577.59]	\$ 92.41
<b>Total</b>	<b>\$ 709.00</b>

**Sello Digital del CFDI**

OPdGoLyCA/AfmIzVU9OBVIGLdCAXMI9tea7ZKfvaQs4G0tSTCdzoeXVNr7ZsFxESN9z1RLFzBgnHLTKGeJOk3itZ5QCmqwqnyJUJh7d4kM99GgQPxFyzcfp+gL6ZHkSZxWQ4xAL+e1esAczvE9/8BIXGgg7nHDysTTBQplz6XtcWXCPegtlLRNXL9aQxp2J+KMRuGe4ENFw/1R/sIEFDNH8GnnYdZoDUSIws3esCnpscelQW4e7fKgrW2L10JT+AcHN40DfO34+b7F78ogWvYPmTVYHv5DGT40VLYaMheED0J8mp2lqzYS29b1dQdGFLg9TMeblDYCKbXo3Ncw==

**Sello SAT**

ZQbOP8432A8fXwxEGypQR/QNwpmoXnceEcQL70EW8WWhsS6yRY2d9+GsSkPe+R4ITr78PNYvi3JLp3QCp0iZ9+cHSZLrSzmYVf5+TsjUJ84+GH01gfHKBfnyZBPr1k05rpDvj0JxguT8RIDvjQ7Nz4IEAU2mWQ0yuCVLpZ4SFJ4Hk2pBpbfwK0hm0GuMvQOxHCM9vzD6lzuSAWufRHQCnFKf6uwOBuOKyObMIPGRqpaedYKIHsYaZm11J0IEONw3j8wW8Pjkbh6xp3StlSyMrvQBx9xEFBAsdePD0Bhu8RgvNwdx6KE0eBKmup+LZ2PX6PCR+ wz5ovuHt3alvg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|4A4AA3F5-9EE9-4A68-8F91-AF190408D9AC|2023-10-29T08:29:28|PPD101129EA3|OPdGoLyCA/AfmIzVU9OBVIGLdCAXMI9tea7ZKfvaQs4G0tSTCdzoeXVNr7ZsFxESN9z1RLFzBgnHLTKGeJOk3itZ5QCmqwqnyJUJh7d4kM99GgQPxFyzcfp+gL6ZHkSZxWQ4xAL+e1esAczvE9/8BIXGgg7nHDysTTBQplz6XtcWXCPegtlLRNXL9aQxp2J+KMRuGe4ENFw/1R/sIEFDNH8GnnYdZoDUSIws3esCnpscelQW4e7fKgrW2L10JT+AcHN40DfO34+b7F78ogWvYPmTVYHv5DGT40VLYaMheED0J8mp2lqzYS29b1dQdGFLg9TMeblDYCKbXo3Ncw==|00001000000504204971|]



**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>
GSA180716PV8	GRUPO SANISLEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
4A4AA3F5-9EE9-4A68-8F91-AF190408D9AC	2023-10-29T07:26:27	2023-10-29T08:29:28	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$709.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



GRUPO SANISLEO  
 GSA180716PV8  
 CALLE SEXTA 612-  
 Col: CENTRO C.P.: 33000  
 CD DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO  
 Tel: 6271498356 Cel: 0000000000

C-23261

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0  
**N-3667**  
 Folio Fiscal  
**0F5F3C8A-D8C0-44D4-9CF0-18F94343DDCD**  
 No Certificado SAT  
**00001000000504204971**  
 No Certificado  
**0000100000050337762**  
 Fecha Certificación  
**2023-10-29T08:28:56**

Tipo de Comprobante  
**I-Ingreso**

Expedido en: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, a 2023-10-29T07:25:54

Régimen **601-General de Ley Personas Morales**  
 Método de Pago **PUE-Pago en una sola exhibición**  
 Forma de Pago **01-Efectivo**

Exposición **01**  
 Moneda **MXN**  
 Tipo de Cambio **1.000000**

Nombre **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 RFC **UAC681018EG1**  
 Dirección **ESCORZA 900-, C.P.: 31000**  
 Colonia **Zona Centro**  
 Uso CFDI **G03-Gastos en general**  
 Régimen **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad **Chihuahua**  
 Estado **Chihuahua**  
 Municipio **Chihuahua**  
 País **México**

CONSUMO 28/10/23

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO	\$ 4,226.76	\$ 4,226.76

**CANTIDAD CON LETRA**

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GRUPO SANISLEO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 29/10/2023 LA CANTIDAD DE \$ 4,880.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA \_\_\_\_\_

Subtotal	\$ 4,226.76
I.V.A. [\$ 4,082.76]	\$ 653.24
<b>Total</b>	<b>\$ 4,880.00</b>



**Sello Digital del CFDI**

yISck5WS2nClSj03Gu4sA0c6ohnGxE2kqGG/kGH62vWMzNrcPv4PF+yM/LqWcPnPcFkPz8c48q21ccaxTO2aUANkrsuwb229Sh/GGu5fnoPFg3+n/SUVzIkkr7M4pLLHmp7fZDdz nZJ45CwPzEAsZ5BhHH1H/DaWilsyG7Y4GOWJIGDi5GP3HeS7fwG4NDdsXR5T/0+Jgo0YDZfSMu5B/5Kwe0hlp8RwpWMn3WVgVnnkBasDhyei7YC1WsNkmYQgdo1kgbuqXQu a5hMjc60nOUFh8i64QxKSCkukvvy/40I9+ap4A91p/MifwWyt2Oz632UuTQnI3M6rW1X1Eyg==

**Sello SAT**

bG4YnHHPzaC1JPea/CqMN+Tfn/tm5kv9TOVfsFQbAp1FoBWMfoXVXeCvZcuOR4J+cR8pmuMQS6EdTp8oCl+f4iGf56gs0el3URkHuJDLVt1x+cvUIMYfsuTVmdvPE6GqXUJEXf 4wDHYYEqVqEvTl7lMmjGd4Hig7KNMplIAUESGEqb44765KSLvVxqTWGfihmRy3x1I9DNMZp55iDs9zq57SpAhhbTDDTyk11r4qYKQwtHyeyluyfZJU8Z8NHRIVXhXYPqSuezPM/ yh5lIkCisgQytRAMsRUoAAgolOERaeL81/OHRFT4q41kV3CKubvKt1gY5+ANbYAk3cGg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|0F5F3C8A-D8C0-44D4-9CF0-18F94343DDCD|2023-10-29T08:28:56|PPD101129EA3|yISck5WS2nClSj03Gu4sA0c6ohnGxE2kqGG/kGH62vWMzNrcPv4PF+yM/LqWcPnPcFkPz8c48q21ccaxTO2aUANkrsuwb229Sh/GGu5fnoPFg3+n/SUVzIkkr7M4pLLHmp7fZDdz nZJ45CwPzEAsZ5BhHH1H/DaWilsyG7Y4GOWJIGDi5GP3HeS7fwG4NDdsXR5T/0+Jgo0YDZfSMu5B/5Kwe0hlp8RwpWMn3WVgVnnkBasDhyei7YC1WsNkmYQgdo1kgbuqXQua5hMjc60nOUFh8i64QxKSCkukvvy/40I9+ap4A91p/MifwWyt2Oz632UuTQnI3M6rW1X1Eyg==|00001000000504204971||

**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>
GSA180716PV8	GRUPO SANISLEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0F5F3C8A-D8C0-44D4-9CF0-18F94343DDCD	2023-10-29T07:25:54	2023-10-29T08:28:56	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$4,880.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23266

GRUPO J.V DE PARRAL, SA DE CV  
CHAPARRAL No.03  
COL.II ETAPA LAS FUENTES, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33890  
RFC: GJP920108M42

# Factura

Fecha	Folio
30/oct./2023 12:20:46	B4931

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
VIALIDAD ESCORZA 900 CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
757528038205	TAKIS FUEGO .200 gr. 50192100/Botanas	PZA	1	34.259259		34.26
613008765194	TE ARIZONA SANDIA .460 ML 50201700/Café y té	PZA	1	18.00		18.00
7503001456287	AGUA JV T/SPORT 1 L. 50202301/Agua	PZA	1	13.793103		13.79
7500326922428	CARNE SECA LAMINA RANCHO VIEJO .100 gr. 50192100/Botanas	PZA	1	113.00		113.00
7500326922428	CARNE SECA LAMINA RANCHO VIEJO .100 gr. 50192100/Botanas	PZA	1	113.00		113.00
7500326922428	CARNE SECA LAMINA RANCHO VIEJO .100 gr. 50192100/Botanas	PZA	1	113.00		113.00
7500326922428	CARNE SECA LAMINA RANCHO VIEJO .100 gr. 50192100/Botanas	PZA	1	113.00		113.00
7503001453187	CAFE OLE VAINILLA .281 ml. 50201700/Café y té	PZA	1	33.00		33.00
7622210938282	TRIDENT CANELA VALUPACK .30,6 gr. 50161800/Productos de confitería	PZA	1	17.241379		17.24
030	KE RICO SANDWICH 50192500/Sándwiches y panecillos con relleno	PZA	2	24.137931		48.28
7503001456287	AGUA JV T/SPORT 1 L. 50202301/Agua	PZA	1	13.793103		13.79
75007614	COCA COLA .600 ml. 50202306/Refrescos	PZA	1	16.37931		16.38
613008765194	TE ARIZONA SANDIA .460 ML 50201700/Café y té	PZA	1	18.00		18.00

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|597233A0-EA72-1942-A5E5-0C2B5B39271A|2023-10-30T12:21:35|SCD110105654|gZv5s3R6vPPCU/ZADvgseArwt/apv6cctgRsnKL+15rBjxjCq5YGuzvOj9WNSgan89170QczF4mldaEz+yr5TKx8oyVQ75K0b0Q0g0kxQIhSDXgp33VDthXUQrejFvjYK3A9qOyDFzmxzJPSg97TBLzI+8ivByHdJzVfHjAzJL2khyVY//rFMVRJdg58JNLUPLKwIUxHNJeEJIU8ka114C+BRs/YAWoujz68u3Zro8eXrzasKkGfVubpfp1xts6u235VRV8z1gvtIzhCUlqqdVmH+bx8ngWwAFH0nKJbosT/91EwNN1vGYvKPKgR2ULK3J/PCb1qEczLixRw==|00001000000702501858|

### Sello digital del CFDI:

gZv5s3R6vPPCU/ZADvgseArwt/apv6cctgRsnKL+15rBjxjCq5YGuzvOj9WNSgan89170QczF4mldaEz+yr5TKx8oyVQ75K0b0Q0g0kxQIhSDXgp33VDthXUQrejFvjYK3A9qOyDFzmxzJPSg97TBLzI+8ivByHdJzVfHjAzJL2khyVY//rFMVRJdg58JNLUPLKwIUxHNJeEJIU8ka114C+BRs/YAWoujz68u3Zro8eXrzasKkGfVubpfp1xts6u235VRV8z1gvtIzhCUlqqdVmH+bx8ngWwAFH0nKJbosT/91EwNN1vGYvKPKgR2ULK3J/PCb1qEczLixRw==

### Sello digital del SAT:

eGVfSmQkBCNRpcYDGP1IyutdZkU6uBRA6gNRuHSN82eLwe/4tU9PWWke+QC0YWaFZB9YrD6+kz1h20TyJ+qv07pDrgUDcAidKgwN2e2sSofkzwcml0EldgHTTW+ijw3150e2NRcAJTdpdJX7JKEeEdTEHO/T3ahulu9BibOX+9Jnkyf6ZWsZEJKSPCLD VtwMBxDRQkR03b75YLf1YEdeBE97hsDnmpZe9U6dmqJat/Zf5Zfmhz2U20KQhgk7q1Nk6yxxz/QTD24RslULZV566cV8SUmCgZ4fdDeN8AB+NbkQvudmjEUYvzN9hWBKBrLzIlgg==

Tasa 0% 521.00  
IEPS 34.26  
Tasa 16% 109.48



(Seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	664.74
003 IEPS	2.74
002 IVA 16%	17.52
<b>Total (MXN)</b>	<b>685.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 597233A0-EA72-1942-A5E5-0C2B5B39271A  
Fecha de certificación: 30/oct./2023 12:21:35 Certificado del emisor: 00001000000504950713 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33890

CFDI 4.0/Ingreso



**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
GJP920108M42	GRUPO J.V. DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
597233A0-EA72-1942-A5E5-0C2B5B39271A	2023-10-30T12:20:46	2023-10-30T12:21:35	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$685.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**GJP920108M42**

CARR. CORTA A CHIHUAHUA  
KM 5.250

Tel. (627) 523-0036

[grupo@gjv.mx](mailto:grupo@gjv.mx)

Imprimir

PUNTO DE VENTA  
29/oct./2023 13:32 Folio:SD292608  
SUC. 98  
CESAR MEDINA

TAKIS FUEGO .200 gr.	37.00
TE ARIZONA SANDIA .460	18.00
AGUA JV T/SPORT 1 L.	16.00
CARNE SECA LAMINA RANCH	113.00
CARNE SECA LAMINA RANCH	113.00
CARNE SECA LAMINA RANCH	113.00
CARNE SECA LAMINA RANCH	113.00
CAFE OLE VAINILLA .281	33.00
TRIDENT CANELA VALUPACK	20.00
KE RICO SANDWICH	56.00
2 x 28.00	
AGUA JV T/SPORT 1 L.	16.00
COCA COLA .600 ml.	19.00
TE ARIZONA SANDIA .460	18.00

TOTAL \$685.00

Efectivo

685.00



23267

FECHA	FACTURA
28 de Octubre del 2023 15:10:56	IWAOB181738
FOLIO FISCAL	
CEE35092-D696-47EC-AE0A-2AEDB77B83D3	

CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750101111559	50192100-Botanas	1	PAPAS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$57.00	\$57.00	\$12.00
				Base: 45.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750101114325	50192100-Botanas	1	PAPA CRUIJEN	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$57.00	\$57.00	\$12.00
				Base: 45.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000000000004668	50405300-Cebollas	1	CEBOLLA MA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.90	\$23.90	
				Base: 23.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750301854469	50192100-Botanas	1	PAPAS FRITAS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$45.00	\$45.00	
				Base: 45.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000000000004889	50404106-Cilantro	1	CILANTRO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.00	\$5.00	
				Base: 5.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750649501437	50304100-Limones	1	LIM MAL1.3KG	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$74.00	\$74.00	
				Base: 74.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750105531182	50202306-Refrescos	1	SPRIT 2.5L	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$29.31	\$29.31	
				Base: 29.31,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$4.69					
000750047802700	50192100-Botanas	1	RUFFLES	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$57.00	\$57.00	
				Base: 57.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750101116773	50192100-Botanas	1	DORITOS NACH	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$57.00	\$57.00	
				Base: 57.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					

MG: TICKET No: 819717954865585033949 TR No: 4518

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)	SUBTOTAL \$405.21
	DESCUENTO (\$24.00)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$4.69
	TOTAL \$385.90

CADENA ORIGINAL

||1.1|CEE35092-D696-47EC-AE0A-2AEDB77B83D3|2023-10-28T16:11:57|SST060807K|U0|BikyLzX3Ba2xB0M55HXUs1ZwM60zDLcaindF459k81Pm89mITutXT8F6gEGiAjjyOaEcyukRGYvz9nceM1AdUEIiIyroZ9ADCeskLXt2Y/4wZFusRjNAAIHPi0TM2vWC3JKEyvjPylayp8b5sP3Q2gC4vhiK6J204JNTA+zRFv9zO2DIHNzzWIHLt5qsrjdfOmAFiy/eVuCUJbGNNT1kZDKLQsCJZVxEPMCWMIrhjxxMXwLyB/LLScN30z/yqEn3AIA7qtaulLyVN/oOj+JTDzUbTphDtaSg0J5RywpdXBUXmEZ1TzzF9ap7+AeO7FUAEtp97VmOUOuScEuC1J8vB+w=|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BikyLzX3Ba2xB0M55HXUs1ZwM60zDLcaindF459k81Pm89mITutXT8F6gEGiAjjyOaEcyukRGYvz9nceM1AdUEIiIyroZ9ADCeskLXt2Y/4wZFusRjNAAIHPi0TM2vWC3JKEyvjPylayp8b5sP3Q2gC4vhiK6J204JNTA+zRFv9zO2DIHNzzWIHLt5qsrjdfOmAFiy/eVuCUJbGNNT1kZDKLQsCJZVxEPMCWMIrhjxxMXwLyB/LLScN30z/yqEn3AIA7qtaulLyVN/oOj+JTDzUbTphDtaSg0J5RywpdXBUXmEZ1TzzF9ap7+AeO7FUAEtp97VmOUOuScEuC1J8vB+w=

SELLO DIGITAL DEL SAT

vFHKuwu0Z9+  
w0nXZwtW7udlQ8LBSFvsQphftUHYeTdNrfJmLdhBWAibSR5tCbea8ivXZ.Ayoxok6H69eSbO/HD8MLJt0DGJHsTCJ/3eXJ4IDN5XDWYpPNI3ANVKYjAF9UedszbHgXd3NvEeVrYLfB/IfpXjwz  
KGFqj895z2Mq/rdPNk+SqLy6gOUJQLnesb4GWjgchMtz1oiqq+ZJZY8XDMKGEIginmA14eOLHxTsarhvxdiN8BD9HBriU5//kQOdb4tAALlqWmSptYbtRjyoCII6DINypoxorPeOMDFgSLgn3zluh5



Lugar, fecha y hora de emisión: 33855 a 28 de Octubre del 2023 15:10:56  
Fecha y hora de certificación: 28 de Octubre del 2023 16:11:57  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

**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>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART 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>
CEE35092-D696-47EC-AE0A-2AEDB77B83D3	2023-10-28T15:10:56	2023-10-28T16:11:57	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$385.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23269

**RFC emisor:** EILF8912073W0  
**Nombre emisor:** FERNANDO IVAN ESPINOZA LAGARDA  
**RFC receptor:** UAC681018EG1  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Código postal del receptor:** 31000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** FFB1EAC1-199F-4B36-BC2C-A977F28B3184  
**No. de serie del CSD:** 00001000000700406713  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 31220 2023-10-28 18:37:45  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101800		1.00	E48	Unidad de servicio	474.14	474.14			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	venta de comida preparada				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	474.14	Tasa	16.00%	75.86
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 474.14  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 75.86  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 550.00

**Sello digital del CFDI:**

L17t+AybQnIPoTeiuELY0j2ojJLR+bCrDI12veN78rwoHIAZJ98iMSfQrFAD5L2rtmE9ZDjOf7WV6i3wAR9GHRDABUeQ3LoCbgwm3fQOrkciHXOr4VjLsGhaZttD68r0PrpMx2nDHAldfOFMlx+MhMyTdvfVR2HFkHyyNsumzHhUuoty6PAqY2olQ9/zlV6V0/HGCxULw44edebhxAHpczMP0E0mvqGJMfTOToslrL5GVpf7dDjXvbS5rPG9ndVPmL7hNdvLo42mFB3vrk1AGZsfjRybU6MPmWHd0Qz7IMVgc088BhPXMvO6L5gsOjjZd9TjCSZPURzn2gm23IA==

**Sello digital del SAT:**

nk6jhJjOUjyrAFUKww1kFjXug1iwcKXT2fPb3ZXIfQ4C2KV/3oZ8uow/bi3bRvgL5oLYjtdsa+bTw83hH00ESEanD9lCk+6JMWdHfScopAo5nD2LJMb2re+cmqFAjur5i+F2JdcDwix9fqAO02Kw rTabytSdghqBwo68BkXttj+WAAib1gWvSxSglgq+/QUQ6UML08mez/BawNKs12KHkijnmswvmzi4Y/DKA4h13USpVLTXPMDIqJTtbNuNqUwdGOL9J56OBgrAlri7O2Qgs9CeupJBUsstAqPiq znXL8pb6U4uUPnUcRFAdm6Dz2iFWLoddEaDeCgZBwY5g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FFB1EAC1-199F-4B36-BC2C-A977F28B3184|2023-10-28T18:38:27|SAT970701NN3|L17t+AybQnIPoTeiuELY0j2ojJLR+bCrDI12veN78rwoHIAZJ98iMSfQrFAD5L2rtmE9ZDjOf7WV6i3wAR9GHRDABUeQ3LoCbgwm3fQOrkciHXOr4VjLsGhaZttD68r0PrpMx2nDHAldfOFMlx+MhMyTdvfVR2HFkHyyNsumzHhUuoty6PAqY2olQ9/zlV6V0/HGCxULw44edebhxAHpczMP0E0mvqGJMfTOToslrL5GVpf7dDjXvbS5rPG9ndVPmL7hNdvLo42mFB3vrk1AGZsfjRybU6MPmWHd0Qz7IMVgc088BhPXMvO6L5gsOjjZd9TjCSZPURzn2gm23IA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-28 18:38:27  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



**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>
EILF8912073W0	FERNANDO IVAN ESPINOZA LAGARDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
FFB1EAC1-199F-4B36- BC2C-A977F28B3184	2023-10-28T18:37:45	2023-10-28T18:38:27	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23270

SUPER MAYOREO DE CARNES DE PARRAL SA DE CV  
PROLONG.ABRAHAM GONZALEZ 10  
COLONIA LAS QUINTAS  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33860  
RFC: SMC970127R23

# Factura

Fecha	Folio
31/oct./2023 15:00:00	QCF4976

**Cliente**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 ESCORZA 900  
 CENTRO, CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHH CP: 31000  
 RFC: UAC681018EG1  
 Domicilio fiscal: 31000  
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
02008	PECHUGA S/H FRESKECITO AMERICANA 50111500/Carne y aves de corral	KILO KGM/Kilogramo	2.455	79.90		196.15
01081	CLOD 50111500/Carne y aves de corral	KILO KGM/Kilogramo	1.8	159.90		287.82
6022	EJOTE 50401800/Frijoles	KILO KGM/Kilogramo	0.21	51.90		10.90
01140	PULPA BOLA 50111500/Carne y aves de corral	KILO KGM/Kilogramo	0.495	169.90		84.10
03032	PIERNA DE PUERCO SIN HUESO (REBANADA Y TROZO) 50111500/Carne y aves de corral	KILO KGM/Kilogramo	2.585	79.90		206.54
01088	FALDA PARA DESHEBRAR 50111500/Carne y aves de corral	KILO KGM/Kilogramo	0.905	169.90		153.76
01024	CHULETA DE RES (REBANADA) 50111500/Carne y aves de corral	KILO KGM/Kilogramo	0.815	169.90		138.47
1009	MOLIDA DE RES 50111513/Carne, mínimamente procesada sin aditivos	KILO KGM/Kilogramo	1.6	94.90		151.84
2026	FILETE DE PECHUGA SMC 50112000/Carnes procesadas y preparadas	KILO KGM/Kilogramo	0.54	114.90		62.05

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**


[1.1]D09FC5B5-0C51-9247-BCDD-DFB74EFF59C2|2023-10-31T14:59:48|SCD110105654|ZGmnuuPbFy+EvacczBXLZLXSO9Ajdmq7xh21hFwSxIQHvVbUn8F4+kGYJ78LgadtgDXnsaryXY4jExQHDVTCYOfQHQzNUBQUymvhyEHU7OrRwTJKjBkYEInuui4K2y+DLlucKCyZ7dbSYVbvjujpwjEFSeduaj7H15Nc0X9a9/Wk8BuCoQVnKoxeKb/4MNHhLTMNJZKXkSikvQ2Yh/kwD1ja08tqoABEVxy0RrwYIURjHPCts5JL08snoATV+8ySbg9xGkTAVxH8qUcc+HqHbcCrrHEpQ8EaLDuc8Fv5qaws9ppiiJFVR/AMX7eWcrRPg==|00001000000702501858|

**Sello digital del CFDI:**

ZGmnuuPbFy+EvacczBXLZLXSO9Ajdmq7xh21hFwSxIQHvVbUn8F4+kGYJ78LgadtgDXnsaryXY4jExQHDVTCYOfQHQzNUBQUymvhyEHU7OrRwTJKjBkYEInuui4K2y+DLlucKCyZ7dbSYVbvjujpwjEFSeduaj7H15Nc0X9a9/Wk8BuCoQVnKoxeKb/4MNHhLTMNJZKXkSikvQ2Yh/kwD1ja08tqoABEVxy0RrwYIURjHPCts5JL08snoATV+8ySbg9xGkTAVxH8qUcc+HqHbcCrrHEpQ8EaLDuc8Fv5qaws9ppiiJFVR/AMX7eWcrRPg==

**Sello digital del SAT:**

OZNk4rzFq4/vB0uDC04CzRGw66V0T/SHsBSAXiK0yG0M0FtHhC.7dy1qZp2bZ0mKCB74ZaK5wPU11o4ysoR9FUdx48rjojnSHNoqtVJdiTFaQpd25WHRUpoEexI5hDNaHnSSkDaqNbHZZEnOF7RpX9wIppGHWJUcQWcEYFGnuxA996S/9I3pHfhwz+sP5DaG4f80aCewdkv3IFk3eBV97VieM6FYyue/FIBBtpkx407s2zRrXk5Mpuq7PrxoXc6GaUgqCDu7zyj3rH2M5cvPNTvJk84pYp/HOqlqPZslbaZKUNITK7P11AyWjx7pnG50g==

 <p>(Un mil doscientos noventa y un pesos 63/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición          Forma de pago: 01/Efectivo          Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	1,291.63
	Total (MXN)	1,291.63

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: D09FC5B5-0C51-9247-BCDD-DFB74EFF59C2  
 Fecha de certificación: 31/oct./2023 14:59:48 Certificado del emisor: 00001000000504294950 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33860

**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>
SMC970127R23	SUPER MAYOREO DE CARNES 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>
D09FC5B5-0C51-9247-BCDD-DFB74EFF59C2	2023-10-31T15:00:00	2023-10-31T14:59:48	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,291.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-23273

SUPER MAYOREO DE CARNES DE PARRAL SA DE CV  
PROLONG.ABRAHAM GONZALEZ 10  
COLONIA LAS QUINTAS  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33860  
RFC: SMC970127R23

# Factura

Fecha	Folio
31/oct./2023 15:02:56	QCF4977

**Cliente**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 ESCORZA 900  
 CENTRO, CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHH CP: 31000  
 RFC: UAC681018EG1  
 Domicilio fiscal: 31000  
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
6037	PLATANO 50301700/Bananos	KILO KGM/Kilogramo	0.835	27.90		23.30
6031	NARANJA 50307000/Frutas Nominant	KILO KGM/Kilogramo	2.05	36.90		75.65
6002	AGUACATE 50401700/Aguacates	KILO KGM/Kilogramo	0.4	67.90		27.16
6005	BROCOLI 50402000/Brócolis	KILO KGM/Kilogramo	0.335	44.90		15.04
6026	LECHUGA 50404600/Lechugas	PIEZA H87/Pieza	1	16.90		16.90
6042	ZANAHORIA 50402500/Zanahorias	KILO KGM/Kilogramo	0.56	37.90		21.22
6020	COLIFLOR 50402600/Coliflores	PIEZA H87/Pieza	1	57.90		57.90
7501055340002	REFresco SIDRAL MUNDET 2 LTS 50202300/Bebidas no alcohólicas	PIEZA H87/Pieza	1	29.224138		29.22
6027	LIMON 50304100/Limonas	KILO KGM/Kilogramo	0.355	72.90		25.88
7501020552782	PAY DE VARIOS LALA 170 GRS 50202300/Bebidas no alcohólicas	PIEZA H87/Pieza	1	20.90		20.90
7501020552799	YOGURTH DELICIAS 50131700/Productos de leche y mantequilla	PIEZA H87/Pieza	1	19.90		19.90
7501020564051	YOGURTH LALA COOKIES Y CREAM 100 GRS 50131700/Productos de leche y mantequilla	PIEZA H87/Pieza	2	14.90		29.80
7501040081477	QUESO AMARILLO LA VILLITA 175 GR 50131800/Queso	PIEZA H87/Pieza	2	24.90		49.80
7501040006197	CHORIZO CHIMEX CASERO 200GR 50112000/Carnes procesadas y preparadas	PIEZA H87/Pieza	2	18.90		37.80
07005	FILETE DE PESCADO TILAPIA 50121500/Pescado	KILO KGM/Kilogramo	1.125	54.90		61.76
04066	SALCHICHON CHIMEX 50112000/Carnes procesadas y preparadas	KILO KGM/Kilogramo	0.495	85.90		42.52
9010	SALSAS 50171800/Salsas y condimentos y productos para untar	PIEZA H87/Pieza	2	16.90		33.80
1132	TORTILLA DE MAIZ FRIA 50221300/Harina y productos de molinos	PIEZA H87/Pieza	1	24.90		24.90
04159	JAMON TRADICIONAL PAVO CHIMEX 50112000/Carnes procesadas y preparadas	KILO KGM/Kilogramo	0.49	102.90		50.42

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|20ABE6D6-2A5A-394E-6163-3148C09EB1EE|2023-10-31T15:02:45|SCD110105654|312hgupFaw9k0joxhpxz5kVQFhVhK3GXkTDSx0nR1gAnQaCcdusY59tmK6UupZsp7uqLaalQNIQdeixLhUGmrgpAbFesodK8ml7oEDNNJEqTDIInugPSRL22W9pL  
 EIna3AoDbrUc0WRQa0wNBMsj9fzWlcbz2zGlyOKNtjmi+pipOsl4rc7OUfys8SHD/ozKvo72EBYxkw31trogadmch/K9eGQGQVeAM/gpVnWVveOJA+1yqHehIdM5rp19rubU60XJks3u515b7iqRolef9DXmLZthcBH+pg65KvEX3VtHz/engvyTt8hpwbed8J  
 KruYlSaOw==|00001000000702501858||

**Sello digital del CFDI:**

312hgupFaw9k0joxhpxz5kVQFhVhK3GXkTDSx0nR1gAnQaCcdusY59tmK6UupZsp7uqLaalQNIQdeixLhUGmrgpAbFesodK8ml7oEDNNJEqTDIInugPSRL22W9pL6Ina3AoDbrUc0WRQa0wNBMsj9fzWlcbz2zGlyOKNtjmi+pipOsl4rc7OUfys8SHD/ozKvo72EBYxkw31trogadmch/K9eGQGQVeAM/gpVnWVveOJA+1yqHehIdM5rp19rubU60XJks3u515b7iqRolef9DXmLZthcBH+pg65KvEX3VtHz/engvyTt8hpwbed8JkruYlSaOw==

**Sello digital del SAT:**

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



SUPER MAYOREO DE CARNES DE PARRAL SA DE CV  
 PROLONG.ABRAHAM GONZALEZ 10  
 COLONIA LAS QUINTAS  
 HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33860  
 RFC: SMC970127R23


# Factura

Fecha	Folio
31/oct./2023 15:02:56	QCF4977

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHH CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
<small>klV5XPD0xCmKELH37A5u11KPduCyhrP/Rx4/BeVCuIV7zHKezZcz68covghH9s3H4KopQJ2izMoDD9Zdz1WOnjC9MrXFSY3+3P19EHmh5W2MzwpX9nO6Gv4LEjsLByzpQ19LSDJW1GrPmNFYQUI121CTuHFronmB1J2o6ew3/mcQm9d25q2YCAy3wugUARt  g3TiniUEvA9kjtsokx5ABR67Lp.wRKkdg8AbjsctW1yp2ggjBCTQ0UyDZq+32Qbgam2pckfQjB8b/TS+11U/YMLTOVL3gNdgJuA+Vx87dvywsp5f80c3E3LT+bgPKci24GPIpwE8ABYqkTww=</small>						

 <p>(Seiscientos sesenta y ocho pesos 55/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición          Forma de pago: 01/Efectivo          Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	663.87
	002 GRAVADO 16%	4.68
	<b>Total (MXN)</b>	<b>668.55</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 20AB6E06-2A5A-394E-8163-3148C09EB1EE  
 Fecha de certificación: 31/oct./2023 15:02:45 Certificado del emisor: 00001000000504294950 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33860

**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>
SMC970127R23	SUPER MAYOREO DE CARNES 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>
20AB6E06-2A5A-394E-8163-3148C09EB1EE	2023-10-31T15:02:56	2023-10-31T15:02:45	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$668.55	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33800

**Factura: 416692231107160710996**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

193e83ef-662a-4fed-bef1-91284fd3f755

**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:** 2023-11-07T09:07:11

**Fecha de certificación:** 2023-11-07T10:07:11

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> COL. 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	14111705	SERVILLETA ELITE ULTRA 225H	30.60	4.90	30.60	02
1.00 EA	24111503	BOLSA PARA BASURA AZALEA 10 PZ JUMBO	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	52151503	TENEDOR JUMBO FESTIVO 25PZ	43.53	6.97	43.53	02
1.00 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXXO 1PZ	8.62	1.38	8.62	02
2.00 EA	52151504	VASO NO 12 20 PZS PLA	50.86	16.28	101.72	02
2.00 EA	50202302	HIELO ERVI 5 KG	30.50	0.00	61.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	268.75
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	33.25
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	302.00



**Sello digital del SAT**

UHmkAXgkwNq8eW12jG+U+g3cqHwYjb2xkCzFeayHBeEZMkuqx1/TwaodKjaMSO3ECR2UpdL9b5p8g/FmKjydLckVLUWMrTtr8SvbgAG+yRDSGKpafZpf7vg9NM1msg8cVIZQLZxpVAs/xphUNDNAong3sW4/M2CjStbRo/e+5ivFfZwxjBFGT24EEinLGH/z42b9ieZvEhwEpx6VSvQLGyApXy2ILASXniWppPcc2Ku7NZhtlcp58HL+nPK5v+qiwZhiD6ESpDIXJKYFJRGe4uuvF51ZgESy8S9bgaCER962xZYgjBi/EOxQ/ywGkcPc6qW4Y4z9q3oOLXQ==

**Sello digital del SAT**

jJ0WtmP/YQYQNIpBjtDBtHYD9qtBOTGgZtKTTWcNfzLYaclajsdjATZTeaiCV/Quo7mfvBR+TVHoWdxXg50c+DjYVFNh3IMFXwF9hAqRL8t0sPfvHz0Pq9/FM5zdR8frDyWGMtU9emrtgvtDDHBMm67RbBwm+1k+yjmBHjONVhoOfR5Ae2KwU3D19v7sj8EtK6IT+3CSwp8hGTCpVlmmZNezfzs8dtBrRjZFYoiItLyCPwOyCWPZSUE47F3WBOLKELq97ovuFXsRw99GRYUUD0Amudg0GbwcuHE8oy/sSDQ+AVOB7rqQab+kca4Dj03jrqlaZT3+UqLTg==

**Cadena Original**

||1.1|193e83ef-662a-4fed-bef1-91284fd3f755|2023-11-07T10:07:11|AUR100128NN3|UHmkAXgkwNq8eW12jG+U+g3cqHwYjb2xkCzFeayHBeEZMkuqx1/TwaodKjaMSO3ECR2UpdL9b5p8g/FmKjydLckVLUWMrTtr8SvbgAG+yRDSGKpafZpf7vg9NM1msg8cVIZQLZxpVAs/xphUNDNAong3sW4/M2CjStbRo/e+5ivFfZwxjBFGT24EEinLGH/z42b9ieZvEhwEpx6VSvQLGyApXy2ILASXniWppPcc2Ku7NZhtlcp58HL+nPK5v+qiwZhiD6ESpDIXJKYFJRGe4uuvF51ZgESy8S9bgaCER962xZYgjBi/EOxQ/ywGkcPc6qW4Y4z9q3oOLXQ==|00001000000505750848||

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

Madona Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-850523-IN4)  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RIALCL9412030	1	28/10/2023	18:43
HIELO ERVI 5 KG	1		30.50
HIELO ERVI 5 KG	1		30.50
BOLSA RENTIL OXXO	1		10.00
SFRVY. ELITE 225H	1		35.50
VASO N12 20PZ PLA	1		59.00
VASO N12 20PZ PLA	1		59.00
BOLSA GASO OPT1 10PZ	1		27.00
TENEDOR JUMBOFEST125PZ	1		50.50
Fol_Uta:855780		Total:	\$ 302.00
ID:10CH150H2H		IUA INCLUIDO:	\$ 33.24
TRESIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electronico: 302.00			

**BBVA**

Ente: SANTANDER  
VENTA

AFLIACION 4556546  
TARJETA \*\*\*\*4250 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 045481  
TOTAL M.N. \$ 302.00  
101

TARJA

FREE

ARQC: ARQC: 98CA0EB68060794C  
AID: AID: A000000041010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.  
POR ESTE PAGARE SE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.  
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO  
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR DEL TÍTULO TIENEN  
CELEBRADO.

Pago: \$ 302.00 Cambio: \$ 0.00

Spin Premia

PUNTOS POR TU VISITA: 60  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 312

SELLOXXOS

GRATIS 6to Levitá o Aguas Frescas 1L: 0 de 5  
GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5  
GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4  
GRATIS 5to Berber pouch 110-120gr: 0 de 4  
GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3  
RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3  
SelloXXO andatti: 0 de 6  
SelloXXO Fresa Picosa 700ml: 0 de 5  
RECOMPENSA 7ra Anstel Ultra 355ml: 0 de 6  
MECANICA Spin Premia

Acumala puntos por cada compra en OXXO

atencionclientes@oxxo.com  
tel: 011 89 20 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Madona Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-850523-IN4)  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RIALCL9412030	1	28/10/2023	18:43
HIELO ERVI 5 KG	1		30.50
HIELO ERVI 5 KG	1		30.50
BOLSA RENTIL OXXO	1		10.00
SFRVY. ELITE 225H	1		35.50
VASO N12 20PZ PLA	1		59.00
VASO N12 20PZ PLA	1		59.00
BOLSA GASO OPT1 10PZ	1		27.00
TENEDOR JUMBOFEST125PZ	1		50.50
Fol_Uta:855780		Total:	\$ 302.00
ID:10CH150H2H		IUA INCLUIDO:	\$ 33.24
TRESIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electronico: 302.00			

**BBVA**

Ente: SANTANDER  
VENTA

AFLIACION 4556546  
TARJETA \*\*\*\*4250 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 045481  
TOTAL M.N. \$ 302.00  
101

TARJA

FREE

ARQC: ARQC: 98CA0EB68060794C  
AID: AID: A000000041010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.  
POR ESTE PAGARE SE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.  
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO  
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR DEL TÍTULO TIENEN  
CELEBRADO.

Pago: \$ 302.00 Cambio: \$ 0.00

Spin Premia

PUNTOS POR TU VISITA: 60  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 312

SELLOXXOS

GRATIS 6to Levitá o Aguas Frescas 1L: 0 de 5  
GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5  
GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4  
GRATIS 5to Berber pouch 110-120gr: 0 de 4  
GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3  
RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3  
SelloXXO andatti: 0 de 6  
SelloXXO Fresa Picosa 700ml: 0 de 5  
RECOMPENSA 7ra Anstel Ultra 355ml: 0 de 6  
MECANICA Spin Premia

Acumala puntos por cada compra en OXXO

atencionclientes@oxxo.com  
tel: 011 89 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 OXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
193E83EF-662A-4FED-BEF1-91284FD3F755	2023-11-07T09:07:11	2023-11-07T10:07:11	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

FOLIO:  
Nº 02998



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:  
Nº 4021



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:  
Nº 4022



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:  
Nº 4023



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:  
Nº 4024



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:  
Nº 4775



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:  
Nº 4773



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:  
Nº 4774



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:  
Nº 4772



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:  
Nº 4771



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:  
Nº 4770



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:  
Nº 4769



PALACIO  
ALVARADO  
CENTRO CULTURAL

COSTO \$16



FOLIO:

Nº 4776



COSTO \$16



FOLIO:

Nº 4794



COSTO \$16



FOLIO:

Nº 4793



COSTO \$16



FOLIO:

Nº 4792



COSTO \$16



FOLIO:

Nº 4791



COSTO \$16



FOLIO:

Nº 4790



COSTO \$16



FOLIO:

Nº 4789



COSTO \$16



FOLIO:

Nº 4788



COSTO \$16



FOLIO:

Nº 02999



COSTO \$16



FOLIO:

Nº 4787



COSTO \$16



FOLIO:

Nº 4786



COSTO \$16



FOLIO:

Nº 02995



COSTO \$16

