

Concepto: GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317

Beneficiario: **VENDRAME CINTIA GISELA**

Folio / Cheque : SPEI
3227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,658.40		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0002	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.99		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0004	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.98		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0006	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,122.02		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.89		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,051.11		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.03		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.97		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.96		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0012	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.54		FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0013	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,658.40	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0014	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0015	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.99	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0016	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0017	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.98	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0018	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,122.02	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0019	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.89	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0020	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,051.11	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0021	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.03	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0022	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.97	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0023	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.96	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0024	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.54	FF:14898, GC VENDRAME CINTIA GISELA
0025	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,658.40		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26232, Factura: 6A4373
0026	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26232, Factura: 6A4373
0027	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.99		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26233, Factura: 9EF0CB
0028	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26235, Factura: 1D71DE
0029	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.98		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26237, Factura: 514D80
0030	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,122.02		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26237, Factura: 514D80
0031	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.89		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26239, Factura: d2db9e
0032	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,051.11		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26239, Factura: d2db9e
0033	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.03		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26240, Factura: 09C1EE

Concepto: GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317

Beneficiario: VENDRAME CINTIA GISELA
**Folio / Cheque : SPEI
3227**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.97		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26240, Factura: 09C1EE
0035	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.96		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26242, Factura: 8D4CDA
0036	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.54		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26242, Factura: 8D4CDA
0037	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,658.40	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26232, Factura: 6A4373
0038	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26232, Factura: 6A4373
0039	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.99	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26233, Factura: 9EF0CB
0040	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26235, Factura: 1D71DE
0041	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.98	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26237, Factura: 514D80
0042	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,122.02	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26237, Factura: 514D80
0043	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.89	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26239, Factura: d2db9e
0044	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,051.11	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26239, Factura: d2db9e
0045	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.03	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26240, Factura: 09C1EE
0046	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.97	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26240, Factura: 09C1EE
0047	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.96	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26242, Factura: 8D4CDA
0048	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.54	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26242, Factura: 8D4CDA
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,039.40		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26232, Factura: 6A4373
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$614.99		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26233, Factura: 9EF0CB
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$105.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26235, Factura: 1D71DE
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,256.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26237, Factura: 514D80
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,368.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26239, Factura: d2db9e
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,408.00		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26240, Factura: 09C1EE
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$417.50		FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26242, Factura: 8D4CDA
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$7,039.40	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26232, Factura: 6A4373
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$614.99	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26233, Factura: 9EF0CB
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$105.00	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26235, Factura: 1D71DE
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,256.00	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26237, Factura: 514D80
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,368.00	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26239, Factura: d2db9e
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,408.00	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26240, Factura: 09C1EE
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$417.50	FF:14898, GD VENDRAME CINTIA GISELA, Folio: 26242, Factura: 8D4CDA
0063	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,658.40		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0064	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0065	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.99		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0066	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0067	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.98		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0068	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,122.02		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0069	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.89		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2023 08:23 a. m.
Página 3

Póliza: D15764 Del 01/11/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317

Beneficiario: **VENDRAME CINTIA GISELA**

**Folio / Cheque : SPEI
3227**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,051.11		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0071	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.03		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0072	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.97		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0073	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.96		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0074	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.54		FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0075	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,658.40	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0076	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0077	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.99	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0078	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0079	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.98	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0080	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,122.02	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0081	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.89	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0082	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,051.11	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0083	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.03	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0084	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.97	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0085	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.96	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0086	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.54	FF:14898, GE VENDRAME CINTIA GISELA
0087	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,658.40		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0088	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0089	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0090	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0091	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.98		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0092	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,122.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0093	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.89		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0094	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,051.11		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0095	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.03		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0096	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.97		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023 08:23 a. m.
Página | 4

Póliza: D15764 Del 01/11/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317

Beneficiario: **VENDRAME CINTIA GISELA**

**Folio / Cheque : SPEI
3227**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.96		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0098	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.54		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0099	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,658.40	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0100	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0101	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0102	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0103	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.98	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0104	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,122.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0105	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.89	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0106	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,051.11	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0107	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.03	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0108	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.97	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0109	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.96	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0110	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.54	FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0111	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$12,208.89		FF:14898, GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
0112	1123-01-030343	VENDRAME CINTIA GISELA		\$12,208.89	FF: GP UC 1700 CR-7816 VIATICOS CINTIA GISELA VENDRAME, ZACATECAS 27 AGO AL 01 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3371 Gasto por Comprobar: 2317
			73,253.34	73,253.34	



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C15873 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 10:36 a. m.
Página 1

Concepto: UC 1700 APOYO PARA ATLETAS BASQUETBOL FEMENIL PARA PARTICIPAR EN UN PARTIDO. GP Directo 1189
VEDRAME CINTIA GISELA, Pago: 1188

Beneficiario: VEDRAME CINTIA GISELA

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$24,491.11		FF:14898, GC
0002	8220-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$24,491.11	FF:14898, GC
0003	8250-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$24,491.11		FF:14898, GD Folio: 1189
0004	8240-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$24,491.11	FF:14898, GD Folio: 1189
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$24,491.11		FF:14898, GD Folio: 1189
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$24,491.11	FF:14898, GD Folio: 1189
0007	8260-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$24,491.11		FF:14898, GE
0008	8250-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$24,491.11	FF:14898, GE
0009	8270-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$24,491.11		FF:14898, GP Directo 1189 VEDRAME CINTIA GISELA, Pago: 1188
0010	8260-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$24,491.11	FF:14898, GP Directo 1189 VEDRAME CINTIA GISELA, Pago: 1188
0011	1123-01-030343	VENDRAME CINTIA GISELA		\$24,491.11	FF:14898, GP Directo 1189 VEDRAME CINTIA GISELA, Pago: 1188
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$24,491.11		FF:14898, GP Directo 1189 VEDRAME CINTIA GISELA, Pago: 1188
Sumas iguales =>			<u>146,946.66</u>	<u>146,946.66</u>	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: CINTIA GISELA VENDRAME
 Puesto: ENTRENADORA BASQUET BOL FEMENIL
 Adscripción: DIRECCIÓN DE DEPORTES ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS

Fecha: 09/10/2023
 No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUET BOL FEMENIL DE LA UACH, ACUDIÓ A LA CD DE ZACATECAS, ZACATECAS PARA PARTICIPAR EN UN PARTIDO DENTRO DEL ROL DE LA LIGA ABE, DICHO PARTIDO SE REALIZO CONTRA LA UAZ; OBTUVIENDO LA VICTORIA.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
APOYO ATLETAS					
338406	OPERADORA HC DE ZACATECAS ATLETAS	22,055.10			
F3159	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA		2,459.94		
APOYO ENTRENADORES					
338405	OPERADORA HC DE ZACATECAS COACH	7,039.40			
F3160	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA		814.99		
13525	CADENA COMERCIA OXXO		105.00		
4585	CADENA COMERCIA OXXO		1,256.00		
32517	CADENA COMERCIA OXXO		1,368.00		
53685	CADENA COMERCIA OXXO		1,408.00		
53074	CADENA COMERCIA OXXO		417.50		
		29,094.50	7,629.43		0.00
					36,723.93

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	\$ 36,700.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 36,723.93
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ -
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 0
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de 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 	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
CINTIA GISELA VENDRAME	MARÍA YAXEL ARACELI GONZÁLEZ AGUILERA	LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNÁNDEZ
Nombre	Nombre	Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
 27 OCT. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



Viatico Cintia Gisela Vendrame ▾



Leslie Yadira Jimenez Bejarano [Redacted]
para Erika ▾

19 sept 2023, 10:29



Buenos días Erika, el motivo de mi correo es acerca del viatico a nombre de [Redacted] Vendrame, entrenadora de basquetbol femenino, te comento que por error en el formato en la parte donde se ponen las fechas de salida el mes lo puse mal, la información correctas es:

Fecha Salida: 27-09-2023

Fecha de Regreso: 1-10-2023

Cualquier duda estoy a tus ordenes, saludos.

M.A.R.H. Leslie Y. Jiménez Bejarano
Depto. de Presupuestos y Compras
CODAFyR UACH
Tel. 4391500 Ext. 2604
[Redacted]

← Responder

↪ Reenviar



Expedido en
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM
13 200

LA ESCONDIDA, ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO 98160

OPERADORA HC DE ZACATECAS
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13 200
LA ESCONDIDA, ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO 98160
OHZ100803BC9

FI ZACATECAS

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4924914930

Email Hotel : gshfzic@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504530249

Fecha de Emisión 2023-09-30 10:12:37

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 1C3A5989-9FB3-4606-B0D2-CFEB0A40ECAB

Fecha de Certificación del CFDI 2023-09-30 10:12:40

Folio (xml):338406

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA

Estancia : 20230928 20230930

Folio : 183701 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : JRE

Formato de Factura : 00

Referencia : FIZAC 231669

Contra Code : BAR

Compañía :

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$960.00 Base: 6000.00	6000.00	6000.00
1.00	E48	90101600	BANQUETES Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1809.60 Base: 11310.00	11310.00	11310.00
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$13.65 Base: 85.35	85.35	85.35

Sub Total 17395.35

IVA(0.16) 2783.25

ISH 180.00

Total Facturado 20358.60

*** VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 1696.50

Total a Pagar : 22055.10

Sello Digital del CFDI

HN478SgeY9m0QHeac/7GZ09C1iFrlF7Zm/Hky/lLafhb8BNhV/CAfadEQ1C2oE8Ullj3jkM2F18bsOPRDAc5ZvkUqypPZDhS0TRTvhx+ZWIK0XygyagXZj0cask8ioJzoiJgZkHxKdXNeWmE8MvyAJBS15puKGYaRZ3Kwcv0OPzF6nsQ72UCIC7aX4BIPomwPouh2thd7Sp8i/Lc4rxM5mgPKIhZQgQPEg6eM86EIsYntJZbR+5yCpEdLGrPmYF7FeywEyW1Cvw1ZFkxvUGbgGg/rir8iryYSP0JBjISMHXwrmis5aArcYEuKB25xLDI4w/12SxXFcGhG5xTZ5h0g==

Sello Digital

VIF3IATGSXGQX+zwOLaoIZAWI66Fe5DfUW+aKHgwDf8yOAcQOCVDyZl5eA6Dj6qjRI1wYcGYExZY9FFILcDLDeW9ISj+viWEIDYd5TVOIk++24emEGSxFEUyeTxO7pTVvhjU3S13ovjg24169uJQ6VUK9uWxFNgsjrk5w8iUulcBHUP3w6WBSHV08tho5wOK0Vj10FAopdgA7vIXM6/3dN2I2e5OzYcJ0fbSux8kZ3YGC9VPgBjOcv1VqESo8InXMT0+CPr7opLsgHZA00Yf5k1PMu6OZsNYPuaWaeUzBqA0d5HHL2QTJoNes1qHxbrZe1e71ywmctQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1C3A5989-9FB3-4606-B0D2-CFEB0A40ECAB|2023-09-30T10:12:40|EFA100217SU5|HN478SgeY9m0QHeac/7GZ09C1iFrlF7Zm/Hky/lLafhb8BNhV/CAfadEQ1C2oE8Ullj3jkM2F18bsOPRDAc5ZvkUqypPZDhS0TRTvhx+ZWIK0XygyagXZj0cask8ioJzoiJgZkHxKdXNeWmE8MvyAJBS15puKGYaRZ3Kwcv0OPzF6nsQ72UCIC7aX4BIPomwPouh2thd7Sp8i/Lc4rxM5mgPKIhZQgQPEg6eM86EIsYntJZbR+5yCpEdLGrPmYF7FeywEyW1Cvw1ZFkxvUGbgGg/rir8iryYSP0JBjISMHXwrmis5aArcYEuKB25xLDI4w/12SxXFcGhG5xTZ5h0g==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HC DE ZACATECAS

I agree to pay the balance due to OPERADORA HC DE ZACATECAS



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
OHZ100803BC9	OPERADORA HC DE ZACATECAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C3A5989-9FB3-4606-80D2-CFEB0A40ECAB	2023-09-30T10:12:37	2023-09-30T10:12:40	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$20,358.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Impri

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507671735

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
28/09/2023 10:13:02 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
28/09/2023 10:13:03 a. m.

FOLIO FISCAL: A44C3A4A-3DD5-46F4-ACD6-1DF509DFF8A0

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA

RFC: GIGL000802429

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	22336	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$2,120.64	\$0.00	\$2,120.64
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$339.30	

OBSERVACIONES: Folios -> 28/09/23: 22336.

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 94/100 MXN

SUBTOTAL	\$2,120.64
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$2,120.64
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$339.30
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$339.30
TOTAL	\$2,459.94

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a44c3a4a-3dd5-46f4-acd6-1df509dff8a0|2023-09-28T10:13:03|LSO1306189R5|uD/Ok8Tol9O6o42krYslcsGk2AP8pvdQhxxScWkIzTikVRih2o6Nnkp0+hor1HoZIRnXm7/aRtxizFSmaAPz7B8IRWVGhAJ9hAcLjcgT58SluUdpzOK5Z6zrIMD51KQqrcV0Tof5Pb5ER6NYrdSR1LaOlbnNAlc1FxmruIHPTzEPauT0QC4F0kF/186gwS0ATgXO55y7olkgp5FtqHPXOGBlpwqhJo7FfozfOGPIYF9gp/S3kHHzpcbMLHwN7u7TlrfZldmnoGFV/MuTC3XZb5lca7IY8YXSHCey4EEV/q15oe6w9nVOaOxQg5aR6ezH/cqzyOTexhvNcvBLYcl91g==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

uD/Ok8Tol9O6o42krYslcsGk2AP8pvdQhxxScWkIzTikVRih2o6Nnkp0+hor1HoZIRnXm7/aRtxizFSmaAPz7B8IRWVGhAJ9hAcLjcgT58SluUdpzOK5Z6zrIMD51KQqrcV0Tof5Pb5ER6NYrdSR1LaOlbnNAlc1FxmruIHPTzEPauT0QC4F0kF/186gwS0ATgXO55y7olkgp5FtqHPXOGBlpwqhJo7FfozfOGPIYF9gp/S3kHHzpcbMLHwN7u7TlrfZldmnoGFV/MuTC3XZb5lca7IY8YXSHCey4EEV/q15oe6w9nVOaOxQg5aR6ezH/cqzyOTexhvNcvBLYcl91g==

SELLO DEL SAT

DlfzdS23ot7z9fzqVazGemdK0FzXJ2ZwrrDsGr5LKbChMSEo29bz0AvZSeVVdLkg4JaHE0GhzR7hm2ro5e2rjDCZMXQim5ZdHOFz4ybfz1fJza4le8t0pk0wlfVEdqkDELEfmhUbbQSyK6Hz4AeL664V6Gbdvxd9xozyr8DGL0nmzoMfTSlcbTXbUe4GbYEqQV3JoSjD4clyIM2YxhH45R9ERA464LXm7RLizl8A9GY0nY9nmzGJA6o82/UpHxzj+7FL0zkQ+WsGL0mEIQF6dT8h9ZCXiob8maHXmkZwU6XNg0sgXa+5VvSHB91/UuQ+gO71TmnfZA2/kiRjkyJnw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A44C3A4A-3DD5-46F4-ACD6-1DF509DFF8A0	2023-09-28T10:13:02	2023-09-28T10:13:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,459.94	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Expedido en
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM
13 200

LA ESCONDIDA, ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO 98160

OPERADORA HC DE ZACATECAS
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13 200

LA ESCONDIDA, ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO 98160
OHZ100803BC9

FI ZACATECAS

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4924914930

Email Hotel : gshfzacc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504530249

Fecha de Emisión 2023-09-30 10:11:34

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 66F4D7D5-A360-405F-805B-59C8876A4373

Fecha de Certificación del CFDI 2023-09-30 10:11:38

Folio (xml):338405

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA

Estancia : 20230928 20230930

Folio : 183701 - 1

HAB :

Reservación :

Cajero : JRE

Formato de Factura : 00

Referencia : FIZAC 231668

Contra Code : BAR

Compañía :

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$640.00 Base: 4000.00	4000.00	4000.00
1.00	E48	90101600	BANQUETES Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$278.40 Base: 1740.00	1740.00	1740.00
				Sub Total	5740.00
				IVA(0.16)	918.40
				ISH	120.00
				Total Facturado	6778.40

*** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 261.00

Total a Pagar : 7039.40

Sello Digital del CFDI

jkct6EMWYpmWoCJhJehpggpRINmWtIMck1ORbrGIIN+6bHVwAGH3IH3n2jLbqydtPBcvSjHTF3m5app3HrizvaSFyU71As54LhhtEwskpkbc5Yeugw0Mhy92/ItYiY1AKglCSp0/1QSBsaoUrtfCfEwRkru+dAr33CDVYzyJWfI+ean2SdH4MpU9FA+naW4LjGA+XvIC/Bzv+SbxArf32uDJd+Eenn6Tw/sv55pAex3z6z8EySfmspkZCOudx3jQ2hH0UwVbE5QSYznRIWxlr88ITWzBznGAIE9Z0IRi3GtlwRwJew2GxM3RUqY+pmdBBjA/sjyrAXBVVMkyhig==

Sello Digital

TfoOI366L7UX2IRwEgJR0T++dYmLsPQIOmRFhXnOk/npjWk7iqhqu75PhsSyG5NBEIz/rVYXK4eXuM2Tb8kuAduwL5kf78w8wVPKWCCBfgFey3dz2THdMsCxiqVmwIm0lksC8nJb6XQoqlR8qp7ZE7Imdt4ws4YKhXIEC2mdrazhPpJyFwhQO+2dIKI2K44swPwppzxKverk4F/ZrbY5PHkUk2DniA4sv8P+LR4OGVrVzblA3j3Scv82cL7PfmwYG+KLoozh1OrpM/SIRpCUz3M3YPzVsU/guW0+qEMaoeU/HOALpLQrvbuPXbspOwsn++KUCQibFpzwA02UZH/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|66F4D7D5-A360-405F-805B-59C8876A4373|2023-09-30T10:11:38|EFA100217SU5|jkct6EMWYpmWoCJhJehpggpRINmWtIMck1ORbrGIIN+6bHVwAGH3IH3n2jLbqydtPBcvSjHTF3m5app3HrizvaSFyU71As54LhhtEwskpkbc5Yeugw0Mhy92/ItYiY1AKglCSp0/1QSBsaoUrtfCfEwRkru+dAr33CDVYzyJWfI+ean2SdH4MpU9FA+naW4LjGA+XvIC/Bzv+SbxArf32uDJd+Eenn6Tw/sv55pAex3z6z8EySfmspkZCOudx3jQ2hH0UwVbE5QSYznRIWxlr88ITWzBznGAIE9Z0IRi3GtlwRwJew2GxM3RUqY+pmdBBjA/sjyrAXBVVMkyhig==|00001000000504041684||



Si su factura presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión, La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HC DE ZACATECAS

I agree to pay the balance due to OPERADORA HC DE ZACATECAS

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
OHZ100803BC9	OPERADORA HC DE ZACATECAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66F4D7D5-A360-405F-805B-59C8876A4373	2023-09-30T10:11:34	2023-09-30T10:11:38	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,778.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




Impri

C-26233

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507671735

FECHA DE EMISIÓN

28/09/2023 10:13:56 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/09/2023 10:13:56 a. m.

FOLIO FISCAL: 3FDE9595-4B41-4259-8CDD-5A0B009EF0CB

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
 RFC: GIGL000802429
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	22335	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$530.16	\$0.00	\$530.16
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$84.83	

OBSERVACIONES: Folios -> 28/09/23: 22335.

SUBTOTAL	\$530.16
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$530.16
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$84.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$84.83
TOTAL	\$614.99

SON: SEISCIENTOS CATORCE PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|3fde9595-4b41-4259-8cdd-5a0b009ef0cb|2023-09-28T10:13:56|LSO1306189R5|mdoSd4K6fjh2WpszxrDpcAjN5+A8mYxx7SWYwN0CHH2wVMzU951gkuZXz281O53LgTdsD39Hf7ELIZwL2hYZI3ngibqXp0YNldMiJuQpu1oSJViR07pPhSxl2fTIJEXKNs6XnrGHZpFb5EZQ60FxCf1dkBOH73TXq7dLHCxS1AyQ9CxB15Aga06Z4csXP8Xw6Ext/Xy2Px54pLZtUUY5sT3dAjoEE3DVXRmBt+CpV9JkVgP458AEWqUAel+iGsw1EG5dhlvSqBJovMrnFymkFpqMEI7x5JNt+CwKEw5etwUmbktGNrfJgryFI5/gVh9x5XGWuqq7/BIKhl/Cg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

mdoSd4K6fjh2WpszxrDpcAjN5+A8mYxx7SWYwN0CHH2wVMzU951gkuZXz281O53LgTdsD39Hf7ELIZwL2hYZI3ngibqXp0YNldMiJuQpu1oSJViR07pPhSxl2fTIJEXKNs6XnrGHZpFb5EZQ60FxCf1dkBOH73TXq7dLHCxS1AyQ9CxB15Aga06Z4csXP8Xw6Ext/Xy2Px54pLZtUUY5sT3dAjoEE3DVXRmBt+CpV9JkVgP458AEWqUAel+iGsw1EG5dhlvSqBJovMrnFymkFpqMEI7x5JNt+CwKEw5etwUmbktGNrfJgryFI5/gVh9x5XGWuqq7/BIKhl/Cg==

SELLO DEL SAT

HLJNhRqNR3zVBLzVGMjv0E2yDoNULrYN61OeRMy2QE1oKIFe6gWk6JeyZA8yjl+Ali8mwSpds2T4fydkQIGdydn+rT1sRyEf1XWeLlWbOpZBEi26z2G3SSxq+1xsmwvZ+00DYfu6SeEu+i7diUaCtpla/lkiM4xk3mbD0ZAnr3mTMNwLnS6vPv8tC7q18mQC7HyocrFE+u/M1Ocr3fbu/lqVF39DOYm6XC+BGZxV3DnncCKTuhQ0WmUw3H33S+n8tJl76aQFX51oN0iSjYa6sYpzOz9DIRSBicZglqB+ae32eykw2+65LOZ3Ob2qDMKj9S7WVBN+RhNmepk6e/aVNA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3FDE9595-4B41-4259-8CDD-5A0B009EF0CB	2023-09-28T10:13:56	2023-09-28T10:13:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$614.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-26235

CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 98160

Factura: 837331231004172713525

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3607a3d0-ac94-4bbf-bfb5-e553051d71de

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GT0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-04T10:27:13

Fecha de certificación: 2023-10-04T11:27:14

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: CALLE ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31000
Colonia: ZONA CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
7.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	105.00	02
SUBTOTAL					105.00	
TASA IVA 0 %					0.00	
TOTAL					105.00	

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo



Sello digital del SAT

fVearFkjlLoYu1gnTCQMkKXCFIHfQpMmCtW53jrGwajsLV29mWldjKyWdfnT+SzJgfeQK2Q7V5ILUp50LxgQc7QR80/1smUF6Bmv08r7VEHfM7MhfS1drM6HmUJqhHrTtelt3rg0X8/FbNK2syGEntVUCGyjmGRn6yFT2L5oqOS05M8H92vTKiCf3gMdlVA84X+LzfUJlfxVZ/df8Yj/uxeX+XkpwtdOXQ8GZ1vM5p0yWFjn2UmcrCp6554y11u67s3spK5UmYoBj+MercOet8amQ8ok4oaMYC HIZU1oeG0DkI2/hyNShCMrKeXRKAp7sUuzkBcY0Hf7g==

Sello digital del SAT

vB6Xx4eVxv5hYntKz4SdeN/qvJtZYTh23axSGe7RduW3RjtRUwZG+yNUYiR0F4swPFIE/C9w0F1xPiPC/9RLeyz4ak9xloHUvq2m/LNP45IQai4QPWtd4jzrEx+td3qdFypGWWyU2nsuCdFHVpVbVivbVdJA5uLKIZUTmNkrD53gMhHSuXrILU/HpL8vuf1/FSy94Y2yoEBp5lhbKCGe1W0595tXbIGTmlqCjXMAeSydVNNVWMNcOULn9ZEhKP6p0RFPKW62A5I/TygQa5d83xvQtsqrz8Q8KaoshM WML1v/t5UCyBttWd0WjZ6KTYHBdi0sFFzfeHzgdwtw==

Cadena Original

||1.1|3607a3d0-ac94-4bbf-bfb5-e553051d71de|2023-10-04T11:27:14|AUR100128NN3|fVearFkjlLoYu1gnTCQMkKXCFIHfQpMmCtW53jrGwajsLV29mWldjKyWdfnT+SzJgfeQK2Q7V5ILUp50LxgQc7QR80/1smUF6Bmv08r7VEHfM7MhfS1drM6HmUJqhHrTtelt3rg0X8/FbNK2syGEntVUCGyjmGRn6yFT2L5oqOS05M8H92vTKiCf3gMdlVA84X+LzfUJlfxVZ/df8Yj/uxeX+XkpwtdOXQ8GZ1vM5p0yWFjn2UmcrCp6554y11u67s3spK5UmYoBj+MercOet8amQ8ok4oaMYC HIZU1oeG0DkI2/hyNShCMrKeXRKAp7sUuzkBcY0Hf7g==|0000100000050750848||

*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
3607A3D0-AC94-4BBF-8FB5-E553051D71DE	2023-10-04T10:27:13	2023-10-04T11:27:14	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri

C-26237



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35135

Factura: 1215993231001155104585

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a891af4b-ad56-446e-a638-ef022c514d80

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-01T08:51:04

Fecha de certificación: 2023-10-01T09:51:06

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: ZONA CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
3.00 EA	50192902	SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR VASOLIMON Y HABANER	22.22	5.33	66.67	02
1.00 EA	50192902	SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR CAJA CARNE DE RES	19.16	4.84	19.16	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	4.00	50.00	02
1.00 EA	50192100	KACANG INCOGNITA 67GR	18.98	1.52	18.98	02
2.00 EA	50192100	RUFFLES MEGA CRUNCH SALSAS ROJA 185GR	43.98	7.04	87.96	02
2.00 EA	50192100	RUFFLES MEGA CRUNCH FLAMIN HOT 185GR	56.48	9.04	112.96	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS TRIPLE CHOCOLATE 80G MLA	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PASTISETAS SUANDY 75 GR BOLSA MANTEQUILLA	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS TIA ROSA 120 GR BOLSA VAINILLA Y CHOCOLATE	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50181905	GALLETA SENZO MIX 93G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CHOKIS CHOCOMAX 90G	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 61G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS FLAMIN HOT 65GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50192100	FRITURA DE CEREAL DE MAIZ CON QUESO Y CHILE CHEETOS FLAMIN HOT SABRITAS 145G	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS POFPS QUESO SABRITAS 110 GR	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50192100	RECETA CRUJIENTE FLAMAS 49GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161813	HERSHEY BITES DARK 43 GRS	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50192701	SANDWICH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	41.81	6.69	41.81	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	31.47	5.03	31.47	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	23.00	0.00	23.00	02
2.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 1LT	37.50	0.00	75.00	02
1.00 EA	50161800	PALETA DE CARAMELO MACIZO TUTSI CHUPA POP 20 GR BOLSA	6.02	0.48	6.02	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	11.00	0.00	22.00	02
2.00 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	33.00	0.00	66.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50161800	SKWINKLOTE SANDIA 40GR	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50161800	MUECAS SANDIA LUCAS 24 GR	10.19	0.81	10.19	02
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA VAINILLA 60G	16.20	1.30	16.20	02
1.00 EA	50161800	DULCIGOMAS 63G BOLSA CTR RIC	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	01010101	PANDITAS ACIDOS 65G CTR RIC	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750 ML BOTE	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41.5GR	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BUENO KINDER 43 GR BOLSA LECHE Y AVELLANAS	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50161813	HUEVITO KINDER SORPRESA 20 GR VEHICULOS	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	LIMON 7 LIKE 18 GRS,	5.56	0.44	5.56	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	1170.44
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	18.48
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	67.08
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	1256.00



Sello digital del SAT

dM3nn+0wYNwmetpbxVvFSkplZnEN/1kffq3Kz2MzeWcrRLuBNPSllchkoLagoQ8pMqt9sPNSzc1iZiipUsEC/5dvkPQ6SNxjDVUkg2yBgaAARifkqk6vwwq9skpPIMQAwAKctMRbi5ibpOLPhNaGLbF54WukWt5KeSG7D+PQQUNJ3HLJ2XW02sVh5c07BKH7wQN...

Sello digital del SAT

r1JFTOKP2LM1qoNNTKJC/DAkfpvrV8s6XuqPd10ep9GKdYv89DSHoIVVMq0MMx0sWnsO9Q2AKHnwdV8ZC1wYb8eI9NR9pPd...

Cadena Original

||1.1|a891af4b-ad56-446e-a638-ef022c514d80|2023-10-01T09:51:06|AUR100128NN3|dM3nn+0wYNwmetpbxVvFSkplZnEN/1kffq3Kz2MzeWcrRLuBNPSllchkoLagoQ8pMqt9sPNSzc1iZiipUsEC/5dvkPQ6SNxjDVUkg2yBgaAARifkqk6vwwq9skpPIMQAwAKctMRbi5ibpOLPhNaGLbF54WukWt5KeSG7D+PQQUNJ3HLJ2XW02sVh5c07BKH7wQN...

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
CAMICHERA CHIH. TRC
Edison Nta. Numero 1295 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Table with columns for product code, quantity, date (30/09/2023), and price. Items include RAREER0308310, PANDITAS ACIDOS 65G, TUTSICHUPAPOPCERE 20, etc.

Handwritten signature and scribble in blue ink.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A891AF4B-AD56-446E-A638-EF022C514D80	2023-10-01T08:51:04	2023-10-01T09:51:06	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,256.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35135

Factura: 1215993231001155332517

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4c988f20-ff16-405e-8018-2c96e0d2db9e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-01T08:53:32

Fecha de certificación: 2023-10-01T09:53:33

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	50202309	GATORADE PONCHE 1 LT	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50181905	POP TARTS FRESA 96GR	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES SABRITAS QUESO 66GR BOTANOTA	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS MIX 190GR	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MEGA CRUNCH SALSA ROJA 185GR	43.98	3.52	43.98	02
2.00 EA	50192100	RUFFLES MEGA CRUNCH FLAMIN HOT 185GR	56.48	9.04	112.96	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES SWTCH 185GR	51.85	4.15	51.85	02
1.00 EA	50181905	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 58GR BOLSA FRESA	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50192100	KYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS MAMUT GAMESA 44G	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 45GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS BOLITAS QUESO Y CHILE SABRITAS 110 GR	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS POFFS QUESO SABRITAS 110 GR	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50192100	SABRI CHEET TORCIDITOS 90G	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50202309	GATORADE BLAST SIN AZUCAR MORAS 1LT	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50192701	SANDWCH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	41.81	6.69	41.81	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS SALADOS BARCEL 100 GR	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 600ML	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 600ML	15.95	2.55	15.95	02
4.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	22.41	14.34	89.66	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50192500	SANDWCH KIRLUNCH BLANCO JAMON Y 2 QUESOS 165G	40.95	6.55	40.95	02
1.00 EA	50202301	WATER PEOPLE AGUA DE MANANTIAL ALCALINA 1000 ML.	24.00	0.00	24.00	02
1.00 EA	50161800	DULCIGOMAS 63G BOLSA CTR RIC	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM CLASICA 90ML	37.04	2.96	37.04	02
1.00 EA	50192303	SANDWCH NESTLE TANDEM SABOR VAINILLA 24/73G NAL	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50192100	TAKIS ORIGINAL BARCEL 80G	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	50161800	KRANKY 65G CTR RIC	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS CLASICOS 65G CTR RIC	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50202301	LEVITE LIMON 1L	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02
2.00 EA	50181905	OREO WHITE FUDGE 166.4G	38.89	6.22	77.78	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BUENO KINDER 43 GR BOLSA LECHE Y AVELLANAS	31.48	2.52	31.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL
TASA IVA 16 %
TASA IVA 0 %
TASA IERS 8 %
TOTAL

1260.29
43.71
0.00
64.00
1368.00



Sello digital del SAT

ak3o+7nXVWHejrr1HoFZu5+X+pBrF6uNdGHZCu1Eq1CRYD1oGr35nFCgATHrXtKPsWhL04qjX116XD6jdEubHkKjCc5GVUkA
GCYspPhrjVHsZKbwZ157oA3HVRvm6ATPCQ8hDHjgjnlyU2tZM8RQZ1xbi4XtQoS PwdAU06FpFzkcB8KXAWqnY0+VLVcekM
+HtEXWSdJD53kvjY1UnEXj5QXUJn4DLx3DXWq6NW1Vpkn1AvdY/1nYvjXKtRSm4C3W6eJoMKFUQm7thhIBY9FqG2PghuV8
uVultLWTKcDrvSPPTS49Lb3LHbwAmk1War/KgZoM8LO910D3Oiw==

Sello digital del SAT

OldVCBh/nBadVYUzbCAMBA4Xsp9HGTrZjIGpxekmrBerKtmDpljyk9/HINSL+ggEbayYMRkVzMJ9NN7n/vnwmHme6P4mZbQW
7r14+t5Drn21ahOse2rMar2eh5bcLlanjwLjrvKK8bkhKbcB3/5Z6kFLUCGMqS Z GbdNb719OACac4vZ qk03S HbyvDq41Ssb9TU
qbeyl24+Q/HN85Eecp191r4N3vLg5cREhgtm2Yn85dZ ZE39JSULOPVBM377qy7nNZaRIBYovEWJE8GjxwerU/CMz1bVDCE+
m0GFy32OLtdZvcrj5IVY8XqApCQaTDdL4sk1xeE7q2Z1vBYg==

Cadena Original

||1.1|4c988f20-ff16-405e-8018-2c96e0d2db9e|2023-10-
01T09:53:33|AUR100128NN3jak3o+7nXVWHejrr1HoFZu5+X+pBrF6uNdGHZCu1Eq1CRYD1oGr35nFCgATHrXtKPsWhL04qjX
116XD6jdEubHkKjCc5GVUkAGCYspPhrjVHsZKbwZ157oA3HVRvm6ATPCQ8hDHjgjnlyU2tZM8RQZ1xbi4XtQoS PwdAU06Fp
FzkcB8KXAWqnY0+VLVcekM+HtEXWSdJD53kvjY1UnEXj5QXUJn4DLx3DXWq6NW1Vpkn1AvdY/1nYvjXKtRSm4C3W6eJoM
KFUQm7thhIBY9FqG2PghuV8uVultLWTKcDrvSPPTS49Lb3LHbwAmk1War/KgZoM8LO910D3Oiw==|000010000005057508
48||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
CANTONERA CHIH. TRC
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	28/09/2023	13:48
CHRAERO308060	1	48.50
LONCHIBON 187G DOBFJ	1	56.00
RUFFLES SWITCH 18	1	29.00
GN SALADOS 100G	1	27.50
TAKIS ORIGINAL 80G	1	16.00
GALLET MANUT GAM 44G	1	36.50
POVERADEHORASILT	-	-10.50
201317 1 2 x Poverade v	-	25.00
POVERADEFRUTAS600	-	-6.50
201320 1 2 x Poverade v	-	25.00
TRIDENT 18S UVALINO	1	22.50
DULCETOMAS 63G BOLS	1	22.50
PANDITAS CLASICOS 65	-	-3.50
SIMPLES ALTIPLANO P10	1	20.00
AGUA NAT BONAFONT1.5	1	42.00
OREO FUDGE 166.4G	1	34.00
CHOC KINDER BUEN43GR	1	47.50
SDUJAMONPAVO2QUESOS	1	23.00
KIYAKIS BARCEL 50 GR	1	22.00
SABRITAS SAL 42G	1	61.00
CHEETOS MIX 190GR	-	-13.50
201797 1 2 x Receta Cru	-	36.50
POVERADEHORASILT	-	-10.50
201317 1 2 x Poverade v	-	36.50
POVERADEHORASILT	-	-10.50
201317 1 2 x Poverade v	-	25.00
POVERADEHORAS600	-	-6.50
201320 1 2 x Poverade v	-	42.00
OREO FUDGE 166.4G	1	29.00
RUFFLES QUESO 66 GR	1	-6.00
201		
KRA		
POP		
POW		
201		
FLC		
20		
LEI		
SN		
SA		
20		
EL		
BF		
RI		
EI		
RI		
2		
C		
A		
F		
(
:		
:		

[Handwritten signatures]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4C988F20-FF16-405E-8018-2C96E0D2DB9E	2023-10-01T08:53:32	2023-10-01T09:53:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,368.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
C.P: 35135

Factura: 1215993231001153953685

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6894ceaa-1195-445b-9a93-d258ae09c1ee

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-01T08:39:53

Fecha de certificación: 2023-10-01T09:39:54

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: ZONA CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ORIGINAL 124G	53.70	4.30	53.70	02
1.00 EA	50192902	SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR VASOLIMON Y HABANER	9.72	0.78	9.72	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 64GR BOTANOTA	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50192100	DORITOS DINAMITA FLAMIN HOT 160G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	DORITOS DINAMITA FLAMIN HOT 160G	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MEGA CRUNCH JALAPEÑO 185GR	18.52	2.96	37.04	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50181905	GALLETA SENZO MIX 93G	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50192100	FRITURA DE CEREAL DE MAIZ CON QUESO Y CHILE CHEETOS FLAMIN HOT SABRITAS 145G	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS POFES QUESO SABRITAS 110 GR	35.65	2.85	35.65	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 120 GRS	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	80.00	0.00	80.00	02
1.00 EA	50192100	DIP SABRITAS 255 GR BOTE QUESO Y JALAPENO	30.60	4.90	30.60	02
1.00 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	41.81	20.07	125.43	02
3.00 EA	50192701	SANDWCH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	33.80	2.70	33.80	02
1.00 EA	50181905	GALLETA GANSITO 215GR	33.19	5.31	33.19	02
1.00 EA	50192701	PIZZA FUD INDIVIDUAL PEPPERONI	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	18.53	2.97	18.53	02
1.00 EA	50202306	JOYA PONCHE 600ML NR	22.41	7.17	44.83	02
2.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	37.50	0.00	37.50	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 1LT	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	40.95	6.55	40.95	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH BLANCO JAMON Y 2 QUESOS 165G	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50161800	FRIKI FRUTS 57G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	HEY GUMMYS ACIDITAS 75G	16.20	1.30	16.20	02
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA VAINILLA 60G	16.20	2.59	32.41	02
2.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60G	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATES HOT NUTS ORIGINAL BARCEL 160G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50181905	OREO WHITE FUDGE 166.4G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BUENO KINDER 43 GR BOLSA LECHE Y AVELLANAS				

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	1297.16
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	61.18
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	49.66
	TOTAL	1408.00



Sello digital del SAT

IC83ma3+qxLV7lrG/AMpM7digCvURIWR1+N/pVcV1A5raXWCNTWyMirulz4X5quo65JAHCBkCl/Dc7cMDmadMpGeo4QwcWOT
Yq7i3mplaGYmrkvbPKuYKqzm2f9pm1UpuFdE3buCHu8EWqHfK6CoXeO4FR0gkLTM9RhLYd4sVnLtkX0hVaRbOqfCPx3Kyhia
GblnUb48Bd9/TzzPNP66rgMkyei56ECq7WjT9HoCp67MsBDRKU9IKVXjT0gvjzaWqvPbrUxkHyUMdCccwYzjM/MAVHqtwbX4O
CyxbhsNByuD/a/q4vZVj3hm4EzQ2R6yKz/01nYsjGTxUpnw==

Sello digital del SAT

x7Fe3Dv6nO6D8fjRxdBczBjyWhoLEV5jY96MjzWk45F88qeeKXwW9MZJ55G4wOKvT5e4jeBjmVicZ5fb02lijEuRf0P60pj+ghKsIZ
Mlg7RdIntojlw5rSqcJ5SC+/DoaRx0vS3uI00IUaUj5nK7XScs0GC2BPSOnpnL/DFvP+94rkGkb9zWAt2o3MdDhcE+qTCMqycCLP
+gmrAPkqSfj/1VrCwr+QtiAhI2rjZpjNjRLHqG8ElqSXLpLMMMHZln07oiYnpkNOvi7ZTgreg+NwK4rqWTS6FL7MV3AA4JU6ZD
TF1KDHUAYDQ64j1GFwMfkxR82700gmZixqcsq==

Cadena Original

||1.1|6894ceaa-1195-445b-9a93-d258ae09c1eej|2023-10-
01T09:39:54|AUR100128NN3|IC83ma3+qxLV7lrG/AMpM7digCvURIWR1+N/pVcV1A5raXWCNTWyMirulz4X5quo65JAHCBkCl
/Dc7cMDmadMpGeo4QwcWOTYq7i3mplaGYmrkvbPKuYKqzm2f9pm1UpuFdE3buCHu8EWqHfK6CoXeO4FR0gkLTM9RhLYd4
sVnLtkX0hVaRbOqfCPx3KyhiaGblnUb48Bd9/TzzPNP66rgMkyei56ECq7WjT9HoCp67MsBDRKU9IKVXjT0gvjzaWqvPbrUxkHy
UMdCccwYzjM/MAVHqtwbX4OCyxbhsNByuD/a/q4vZVj3hm4EzQ2R6yKz/01nYsjGTxUpnw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CAM: ONERA CHIH. TRC
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Especial para Grupos de Sociedades

	30/09/2023	12:56
ER8308310 1		48.50
HIBON 187G DOBFI		20.00
GANSITO 50 GR		69.00
PAINA ES ORIGINAL 12		-11.00
SIMPLI CHEZ PALACIO P		19.50
COCACOLA LIGHT 600ML		36.50
POVERADEHORASILT		-10.50
201317 1 2 x Poverade v		23.00
KIYAKIS BARCEL 50 GR		17.50
SDUJAMONPAVO2QUESOS		20.00
GANSITO 50 GR		28.50
SABRITAS SAL 64GR		38.50
RUFFLES QUESO 120 GR		42.00
OREO FUDGE 166.4G		37.50
FUZETEA NEGRO LIM 1LT		22.50
GALLET SENZO MIX 93G		-6.50
201380 1 2 x Ruffles Qu		24.00
MARUCHAN LIM/HAB 64G		-13.50
202026 1 Sopas Maruchan		36.50
POVERADEHORASILT		-10.50
201317 1 2 x Poverade v		62.00
CHIPS JALAPENO 170GR		17.50
VOALA CHOCOLATE		48.50
LONCHIBON 187G DOBFI		17.50
VOALA CHOCOLATE		55.50
PIZZAFUDINOPEPPE		-17.00
201852 1 Pizzas FUD ind		62.00
DORITOS NACHOS 223G		-14.50
201797 1 2 x Receta Cru		35.50
GATORADEFIERCHORSILT		80.00
DTP QSO Y JALAP 225G		17.50
VOALA VAINILLA		33.00
ELECTROLIT LIMON 625ML		44.00
HOT NUTS 160G		61.00
RUFFLESNCJ 185G		-13.50
201797 1 2 x Receta Cru		36.00
DUO NITO 124GRS BMB		19.50
FRIKI FRUTS 57G		

[Handwritten signature]

[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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6894CEAA-1195-445B-9A93-D258AE09C1EE	2023-10-01T08:39:53	2023-10-01T09:39:54	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,408.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXCO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33700

Factura: 49511231001155553074

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4f9de106-0e38-49d7-b3d8-1bd0638d4cda

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: 2023-10-01T08:55:53

Fecha de certificación: 2023-10-01T09:55:53

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	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETURNABLE COLA	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50181900	PANQUE PASAS 1P 280G	48.15	3.85	48.15	02
2.00 EA	50161800	SKITTLES WMLDBERRY 54.4G	20.37	3.26	40.74	02
15.00 EA	50192303	PALETA NESTLE CARLOS V REFORMULACION SABOR CHOCOLATE 42G NAL	16.50	0.00	247.50	02
2.00 EA	50192100	ICEE ROPES 50G	26.39	4.22	52.78	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	403.83
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	11.33
	TASA IVA 16 %	2.34
	TOTAL	417.50



Sello digital del SAT

EUfU5LtgM3FzvP9mq8M0C6+6STAVP71ImdbGIEQb7I5HGL6b/DaHyF+cUYsuMb/nmGS4xcg8ayj2KXIEfMySzuVQEkoqS0vz
InsZarHlmsLiB1XyfrrezTdaWPrVApkCVKnUpP7unQunusm/uv9Uw0zBDetO7cfaxfuLLDA8mkLErzGPKvT7W9U22bXHtdyIMB1
EBTJC/ev0zCKun2cTIE7aNGN9ex0JMLH7/ax80FWyY4LiecPny4FY+w0dkXNpWuJpQ2f479DnZ+fYrmAuHy1KsWoaZIR2m06x
2vYcJj3zHo7yPsQBAKlvvMgUpDYnIMOYZpvWZ0QHvkhW==

Sello digital del SAT

nBL9VxoAX3N2nE4+P39xjRdDlJ7YuBpChcbavqhpA845oHBWM6FVwQ3kx5ZESVZ3Hl/XIHEmpahFGnx6U42gD5zJvw728KRn
n+gWTJWxny2r7aiZ+P9y6kvPFX3kNHGsdynCKgCozf8seGcBYqvmNk9pInoPnkOhzP84eeSosiCT2998rSAYtj7y3T4gY5M4WnT
9xUCJwqd/0pPsfmJlQSh9+R0IK+89j/mMnpp+qS9eRgeodyA13AaEEval3bXMMXidXreC8gpU1p4ec2JWDJxWnFWQq6XL0C
mNuUagH6rsnjtTqs/Cz8fD2bdbNYP3hultlw7uZ7DBav4rA==

Cadena Original

||1.1|4f9de106-0e38-49d7-b3d8-1bd0638d4cda|2023-10-01T09:55:53|AUR100128NN3|EUfU5LtgM3FzvP9mq8M0C6+6STAVP71ImdbGIEQb7I5HGL6b/DaHyF+cUYsuMb/nmGS4xcg
8ayj2KXIEfMySzuVQEkoqS0vzInsZarHlmsLiB1XyfrrezTdaWPrVApkCVKnUpP7unQunusm/uv9Uw0zBDetO7cfaxfuLLDA8mkLErzGPKvT7W9U22bXHtdyIMB1EBTJC/ev0zCKun2cTIE7aNGN9ex0JMLH7/ax80FWyY4LiecPny4FY+w0dkXNpWuJpQ2f479DnZ+fYrmAuHy1KsWoaZIR2m06x2vYcJj3zHo7yPsQBAKlvvMgUpDYnIMOYZpvWZ0QHvkhW==|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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F9DE106-0E38-49D7-B3D8-1BD0638D4CDA	2023-10-01T08:55:53	2023-10-01T09:55:53	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$417.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
 CCO-860523-1N4
COMONFORT CUF
 Edison 1235 Mte. Col. Talleres, Hty. N.L. CP 34480
 Regimen opcional para grupos de sociedades.

TOREBL9107091	2	30/09/2023	16.36
PALETA CARLOS U	15		247.50
COCA-COLA NR 600ML			17.00
ICEE ROPES 506			28.50
ICEE ROPES 506			28.50
SKITTLES WB 54.48			22.00
SKITTLES WB 54.48			22.00
PANQUE PASAS 1P 200g			52.00
FOL UTA:568807			52.00
ID=10CH150F01Z			
CHARROCHITOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.H.			
Pago Electrónico: 417.50			

TOTAL M.N. \$ 417.50
Lq1

BBVA
Emisor: BRUNO PPEL
VENTA

AFILIACION 4517330 UENCE /
 TARJETA *****7251
 DEBITO
 AUT: 463299

FIRMA

AROC: AROC: F1F500680RF591C5
 AID: AID: R0000000031010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 D. POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 LO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETARIO ABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 417.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CAMARAO, CHIHUAHUA
 CALLE COMONFORT #602-A CIUDAD CAMARAO CENTRO, CIUDAD CAMARAO
 AROO
 CHIHUAHUA C.P. 33700
 email: atencioncliente@oxxo.com
 Telefono: sin costo 81 89 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2042.92
POR CONCEPTO DE: HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO: ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE

LUGAR: CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: YARELY IZEL AGUILAR CRUZ

MATRÍCULA: [REDACTED]

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGIA

[Handwritten signature]

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2042.92
POR CONCEPTO DE : HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO: ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE

LUGAR: CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: MARIA FERNANDA ALBAÑIL HURELA

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:

2042.92

POR CONCEPTO DE :

HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO:

ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

LIGA ABE

LUGAR:

CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

VALERIA ARELLANES GUTIERREZ

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

ESCUELA O FACULTAD:

TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

GA

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2042.92
POR CONCEPTO DE: HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO: ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE

LUGAR: CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: ASHLEY CANO VALENZUELA

MATRÍCULA: [REDACTED]

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:

2042.92

POR CONCEPTO DE :

HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO:

ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

LIGA ABE

LUGAR:

CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

GRADYS VICTORIA CHAVIRA PEREZ

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

ESCUELA O FACULTAD:

FACULTAD CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2042.92
POR CONCEPTO DE: HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO: ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE

LUGAR: CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: ANDREA HINOJOS VIZCARRA

MATRÍCULA: [REDACTED]

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2042.92
POR CONCEPTO DE: HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO: ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE

LUGAR: CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: ISABEL MELAZ VENEZAS

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2042.92
POR CONCEPTO DE : HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO: ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE

LUGAR: CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: LINA DONETT MORENO RODRIGUEZ

MATRÍCULA: [REDACTED]

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE INGENIERIA

[Signature]

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2042.92
POR CONCEPTO DE : HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO: ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE

LUGAR: CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: REYNA PEÑA DOMINGUEZ

MATRÍCULA: [REDACTED]

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA

[Signature]

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2042.92
POR CONCEPTO DE : HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO: ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE

LUGAR: CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: JULEN VACERIA RODRIGUEZ ACAMILLO

MATRÍCULA: [REDACTED]

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD:

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

[Signature]

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2042.92
POR CONCEPTO DE: HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO: ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE

LUGAR: CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: LIZBETH SAENZ TREJO

MATRÍCULA: [REDACTED]

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

LECT

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 08/10/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2042.92
POR CONCEPTO DE : HOTEL Y ALIMENTOS CD.ZACATECAS ZACATECAS

MOTIVO O EVENTO: ROL RONDA REGULAR LIGA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE

LUGAR: CD ZACATECAS ZACATECAS

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 27-ago-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 01-sep-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2042.92

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Alejandra Guadalupe Zapata Jurado

MATRÍCULA: 270029

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: FACULTAD DE DERECHO

Alez

No. Revisión: 0

VIA FOR 04