

Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

Póliza: D17242 Del 01/12/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622

**Beneficiario: MARQUEZ RIVAS ARMANDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.00		FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0002	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,021.03		FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0004	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.01		FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0006	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.99		FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.54		FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.47		FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.03		FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0012	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.00	FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0013	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0014	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,021.03	FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0015	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0016	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.01	FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0017	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0018	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.99	FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0019	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0020	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.54	FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0021	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.47	FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0022	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.03	FF:14898, GC MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0023	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.00		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29382, Factura: B35FB6
0024	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29382, Factura: B35FB6
0025	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,021.03		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29384, Factura: F811BA
0026	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29387, Factura: ABD818
0027	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.01		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29388, Factura: 8E3B78
0028	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29389, Factura: BD133C
0029	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.99		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29390, Factura: 1346C3
0030	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29391, Factura: EFBD6E
0031	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.54		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29391, Factura: EFBD6E
0032	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.47		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29392, Factura: 4FA6AF
0033	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.03		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29392, Factura: 4FA6AF

Elaboró: Julissa Márquez

Concepto: GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622

Beneficiario: **MARQUEZ RIVAS ARMANDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.00	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29382, Factura: B35FB6
0035	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29382, Factura: B35FB6
0036	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,021.03	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29384, Factura: F811BA
0037	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29387, Factura: ABD818
0038	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.01	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29388, Factura: 8E3B78
0039	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29389, Factura: BD133C
0040	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.99	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29390, Factura: 1346C3
0041	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29391, Factura: EFBD6E
0042	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.54	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29391, Factura: EFBD6E
0043	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.47	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29392, Factura: 4FA6AF
0044	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.03	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29392, Factura: 4FA6AF
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,547.00		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29382, Factura: B35FB6
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,021.03		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29384, Factura: F811BA
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$318.00		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29387, Factura: ABD818
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$597.01		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29388, Factura: 8E3B78
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$402.00		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29389, Factura: BD133C
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$143.99		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29390, Factura: 1346C3
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$136.05		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29391, Factura: EFBD6E
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$508.50		FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29392, Factura: 4FA6AF
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,547.00	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29382, Factura: B35FB6
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,021.03	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29384, Factura: F811BA
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$318.00	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29387, Factura: ABD818
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$402.00	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29389, Factura: BD133C
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$143.99	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29390, Factura: 1346C3
0058	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$136.05	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29391, Factura: EFBD6E
0059	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$508.50	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29392, Factura: 4FA6AF
0060	2112-1-001109	J I DE CAMARGO CHIHUAHUA, SA		\$597.01	FF:14898, GD MARQUEZ RIVAS ARMANDO, Folio: 29388, Factura: 8E3B78
0061	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.00		FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0062	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0063	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,021.03		FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0064	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0065	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.01		FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0066	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0067	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.99		FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0068	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0069	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.54		FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO

Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

Póliza: D17242 Del 01/12/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622

Beneficiario: **MARQUEZ RIVAS ARMANDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.47		FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0071	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.03		FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0072	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.00	FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0073	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0074	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,021.03	FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0075	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0076	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.01	FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0077	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0078	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.99	FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0079	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0080	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.54	FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0081	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.47	FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0082	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.03	FF:14898, GE MARQUEZ RIVAS ARMANDO
0083	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0084	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0085	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,021.03		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0086	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0087	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0088	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0089	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0090	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.51		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0091	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.54		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0092	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.47		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0093	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.03		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0094	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17242 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023  
05:15 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622

Beneficiario: **MARQUEZ RIVAS ARMANDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0096	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,021.03	FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0097	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0098	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0099	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0100	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0101	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.51	FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0102	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.54	FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0103	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.47	FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0104	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.03	FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0105	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,432.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0106	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$644.55		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0107	2112-1-001109	J I DE CAMARGO CHIHUAHUA, SA	\$597.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
0108	1123-01-024257	MARQUEZ RIVAS ARMANDO		\$4,673.58	FF:, GP UC 1700 CR-9033 VIATICOS ARMANDO MARQUEZ RIVAS, 26-29 OCTUBRE, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3669 Gasto por Comprobar: 2622
				28,041.48	28,041.48

Concepto: UC 1700 APOYO ATLETAS BASQUETBOL CD. TORREON. GP Directo 1201 MARQUEZ RIVAS ARMANDO , Pago: 1200

**Beneficiario: MARQUEZ RIVAS ARMANDO**
**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	\$15,149.02		FF:14898, GC
0002	8220-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$15,149.02	FF:14898, GC
0003	8250-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$15,149.02		FF:14898, GD Folio: 1201
0004	8240-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$15,149.02	FF:14898, GD Folio: 1201
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$15,149.02		FF:14898, GD Folio: 1201
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$15,149.02	FF:14898, GD Folio: 1201
0007	8260-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$15,149.02		FF:14898, GE
0008	8250-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$15,149.02	FF:14898, GE
0009	8270-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$15,149.02		FF:14898, GP Directo 1201 MARQUEZ RIVAS ARMANDO , Pago: 1200
0010	8260-14898-UACH23-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$15,149.02	FF:14898, GP Directo 1201 MARQUEZ RIVAS ARMANDO , Pago: 1200
0011	1123-01-024257	MARQUEZ RIVAS ARMANDO		\$15,149.02	FF:14898, GP Directo 1201 MARQUEZ RIVAS ARMANDO , Pago: 1200
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$15,149.02		FF:14898, GP Directo 1201 MARQUEZ RIVAS ARMANDO , Pago: 1200
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>90,894.12</u>	<u>90,894.12</u>	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 10-oct-23  
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: Armando Marquez Rivas  
Puesto: Entrenador de basquetbol Varonil  
Adscripción: 1711

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

El equipo varonil de basquetbol de la UACH asistio a la ciudad de Torreon Coahuila para enfrentar los partidos como visitante de la liga ABE DII en vs de ITESM Laguna y la Universidad Iberoamericana de Torreon del dia 27 de octubre y regresando el 29 de octubre.  
Obteniendo como resultado la victoria en ambos encuentros.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Allmentos	Combustible	Otros
<b>APOYO ATLETAS</b>					
TRCHAA-82724	PRISMA TORREON	4,641.00			
B12971	GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO		2,274.02		
17967-GAL	PEQUEÑO CAESARMEX		1,188.00		
R39591	JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.		2,388.00		
ALM1480	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA		2,412.00		
1084	CADENA COMERCIAL OXXO		664.00		
4563	CADENA COMERCIAL OXXO		115.00		
6113	CADENA COMERCIAL OXXO		1,467.00		
<b>APOYO ENTRENADORES</b>					
TRCHAA-82728	PRISMA TORREON	1,547.00			
B12972	GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO		1,021.03		
17968-GAL	PEQUEÑO CAESARMEX		318.00		
R39592	JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.		597.01		
ALM1481	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA		402.00		
F665	MIRABE		143.99		
3446	CADENA COMERCIAL OXXO		136.05		
2519	CADENA COMERCIAL OXXO		508.50		
		6,188.00	13,634.60	0.00	0.00
					<b>19,822.60</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA 10-oct-23

CANTIDAD SOLICITADA \$20,920.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 19,822.60

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,097.40

(-) 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

Armando Marquez Rivas  
Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A. Yaxhi Alvarez Gonzalez Aguilar  
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Lic. Oscar Jaime Erives Hernández  
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No de Revisión:

Fecha de Revisión: 23/03/2023

**RECIBIDO**

03 DIC. 2023

**DEPTO. DE CONTABILIDAD**



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 01/12/2023 12:32

Folio: 4089391-14

Caja: 29 MODULO F.C.C.F

Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX ARMANDO MARQUEZ RIVAS

Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES,  
 ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓ

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,097.40

DEV TARJETA DE CREDITO 029:	\$1,097.40
--------------------------------	------------



1,097.40

Folio: 4089391-14

00236

**\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES  
 PARA FACTURAR TU PAGO\***





**EMISOR**  
**Razón Social:** PRISMA TORREON  
**RFC:** PTO020718Q53  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext.605 No. Int.P1 Col.SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C,P 66267

**FACTURA TRCHAA - 82724**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000700941580  
**Fecha Emisión:** 2023-10-28 11:05:25  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** F5908039-2826-4C9A-8ADE-6327D26B9106  
**Fecha de Certificación:** 2023-10-28 11:07:14  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**

**Nombre:** TRCHA Hampton Inn Torreon - TRCHA Hampton Inn Torreon  
**Lugar de Expedición:** 27019  
**Dirección:** Periferico Raul López Sanchez No. Ext.10995 Col. Los Viñedos Torreon Coahuila

**RECEPTOR**

**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Código Postal:** 31000

**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** ARMANDO MARQUEZ  
**Check In:** 2023-10-27  
**Check Out:** 2023-10-28  
**Folio:** ARMANDO MARQUEZ  
**Habitación:** 304  
**Reservación:** 83451071

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	GUEST ROOM	3.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION MULTIPLE	\$1,300.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3,900.00 Tasa: 0.16 Importe: \$624.00 Factor: Tasa	\$3,900.00
<b>Subtotal:</b>										\$3,900.00
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$624.00
<b>ISH:</b>										\$117.00
<b>Total Comprobante:</b>										\$4,641.00

**Importe con letra:** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Total a Pagar:** \$4,641.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

F1+SgWscpphBD2UC4A37Xdmx3BjfwSue7yCjdAE2Gx+SGY6i4syAa3SEnhFFyBOvq31EEIi7bo4EYG8wSlIpI7OEydlb3wahsgVmtuPIYLyrPU4v2dmTYEmfzTCXqb75XMXVHe8tQate54LJ50WX7QaR+0fZczPK8GYGaaamB5bpaecB/PmovaU7NyLYcGVbWgTM/XjJ4umW0J6iYunDuN5RTFOuiA7a2Vi8rS9L/O8BqQhxRmQ2b6SRb5a8wRVIIAxb/PawQrGa/NnVptI8laSdEh9KbF79xhTywIGVOWBNHmt00INpQlyrKbA06baLAfoaatNKNn2SiQ==

**SELLO DIGITAL**

K4Ruo4cDfo4kOv741G/kme6jtd99Z0tsuu2IEhLc+SF1EURskTBuK4R69snQK74WzG5Q1Y69hesPHKf0D/uirUz1x7+NQ7X6nkJPE1Z1MYkvq60SiD1p4sPuVz+7hU5iQRqx+KCwQvUpla6sSHKWoow/luRbkb6djkFubhoyEPSYCI8P+PPv4pqi+eXziUTZOR2GaPpYqIVkhhofjzN+r0Q5NdhQKDjG9XvlyYEu1H6LkSyrccncqrytaS/Mb+5C7CozksCkuPNCXCuT611vJh9vKb7EV1Q0hAOs4bi9HJRi6i9J2hI/pBJWsmzU7eFm/JyPLnHcdo7n+Ww==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|F5908039-2826-4C9A-8ADE-6327D26B9106|F5908039-2826-4C9A-8ADE-6327D26B9106|2023-10-28T11:07:14|EFA100217SU5||F1+SgWscpphBD2UC4A37Xdmx3BjfwSue7yCjdAE2Gx+SGY6i4syAa3SEnhFFyBOvq31EEIi7bo4EYG8wSlIpI7OEydlb3wahsgVmtuPIYLyrPU4v2dmTYEmfzTCXqb75XMXVHe8tQate54LJ50WX7QaR+0fZczPK8GYGaaamB5bpaecB/PmovaU7NyLYcGVbWgTM/XjJ4umW0J6iYunDuN5RTFOuiA7a2Vi8rS9L/O8BqQhxRmQ2b6SRb5a8wRVIIAxb/PawQrGa/NnVptI8laSdEh9KbF79xhTywIGVOWBNHmt00INpQlyrKbA06baLAfoaatNKNn2SiQ==||0000100000504041684||



## 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
PTO020718Q53	PRISMA TORREON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5908039-2826-4C9A-8ADE-6327D26B9106	2023-10-28T11:05:25	2023-10-28T11:07:14	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,641.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517078547

FECHA DE EMISIÓN

29/10/2023 11:10:15 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/10/2023 11:10:18 a. m.

FOLIO FISCAL: F3DB886C-C88D-4A5C-89D0-AC8B6C83EB40

## EMISOR

**NOMBRE:** GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO  
**RFC:** GRT151209GB8  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## 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:** 27276**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito**TIPO COMPROBANTE:** 1 - Ingreso**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	105036QTRDG GTA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,960.36	\$0.00	\$1,960.36
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$313.66	

**OBSERVACIONES:** Códigos únicos -> 27/10/23: 105036QTRDGGTA.

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,960.36
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,960.36
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$313.66
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$313.66
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,274.02</b>

**SON:** DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 2/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f3db886c-c88d-4a5c-89d0-ac8b6c83eb40|2023-10-29T11:10:18|LSO1306189R5|T8rx9iXK2T20Qst19WzVQ+Bi/1iYfnXnHrduhGb+WwSbV7N7+I2KojJfGuXI8xM+okhcUHM315aDw2V+UqsKYsAy89Vx+00eO6G6wZ22paA9yV71FfuSoQYrKU3MCJpnkFAIjaJ7s4utT6TNHlvNnfkFwrVmoCG3L60F2z17klmE/Yh0nuCqLF3jR+ZzEQrk5Xe5k/Zd0IFcMFRz/3yAwyYiOoVF1bT0do412gWlJrTZUrs8rYzWRrlf/1cd/+h79m8lbdBMI1T+JnT0zmK6dS1AtMHA/ENMddt0jN0kEAFivYQ063LYTqAKnAGg6s/+SMp3XZyK7UPd9CZulvHqw==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

T8rx9iXK2T20Qst19WzVQ+Bi/1iYfnXnHrduhGb+WwSbV7N7+I2KojJfGuXI8xM+okhcUHM315aDw2V+UqsKYsAy89Vx+00eO6G6wZ22paA9yV71FfuSoQYrKU3MCJpnkFAIjaJ7s4utT6TNHlvNnfkFwrVmoCG3L60F2z17klmE/Yh0nuCqLF3jR+ZzEQrk5Xe5k/Zd0IFcMFRz/3yAwyYiOoVF1bT0do412gWlJrTZUrs8rYzWRrlf/1cd/+h79m8lbdBMI1T+JnT0zmK6dS1AtMHA/ENMddt0jN0kEAFivYQ063LYTqAKnAGg6s/+SMp3XZyK7UPd9CZulvHqw==

## SELLO DEL SAT

BMt7dLgKQ5PmSqlzndYF7Ooc15Y19htd297s3AfGXkcbRgGk4fbrqW/B9ijdtWFv8bfAzkRTh1cbsMHMvEaq1yHeRVUkOUHHH9XvA/givD/IRs5FLUsno7/6GBx4wbPm3IVy/fp2QTHQeQR7r8o1vHW9zvonloWoo+KuUrZiBXIVnboDolf30zn2r0M+A9xpVhfmXyvY2paSi5hyKTS4Jc+eT+o5ZnE5PZxGvea1j3cCbhynRmLwdVPnnDrHA/pYI/EMqnvGa9m+u5ab4f+e4oOrsqL2J/07QBhX6Tup6meb6OrTknD6tpuh/ZTsfUOfnorpZWYsyKJqp27Mg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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
GRT151209GB8	GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F3DB886C-C88D-4A5C-89D0-AC8B6C83EB40	2023-10-29T11:10:15	2023-10-29T11:10:18	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,274.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




Imprimir



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
 9a5b7633-c0ef-4f40-bbda-6731f394777b  
 LUGAR EXPEDICIÓN  
 27018  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
 2023-10-29T10:59:42  
 FOLIO - SERIE  
 17967-GAL  
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000505932128

FORMA PAGO  
 28 TARJETA DE DÉBITO  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 MÉTODO DE PAGO  
 (PUE) Pago en una sola exhibición  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
 EFECTO DE COMPROBANTE  
 (I) Ingreso

EMISOR

PEQUEÑO CAESAR MEX RFC: PCA0810272Y0 DIRECCIÓN: FUNDADORES 4001, INTERIOR 706, COLONIA DEL PASEO RESIDENCIAL 7 SECTOR, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64909, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: BLVD INDEPENDENCIA 3850, COLONIA EL FRESCO, TORREON, TORREON, COAHUILA, C.P. 27018, PAÍS México RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 DIRECCIÓN: ESCORZA 900, Interior ., PISO . EDIFICIO ., Colonia CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31000, País MEX USO CFDI (G03)  
 Gastos en general  
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	SERVICIO	CONSUMO EN RESTAURANTE	\$1,024.14	\$0.00	\$1,024.14

IMP. TRASLADADOS BASE:1,024.14 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:163.86

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,024.14
IVA 16.00	\$163.86
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,188.00</b>

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|9e5b7633-c0ef-4f40-bbda-6731f394777b|2023-10-29T10:59:42||CO|1306189R5|HSZb|HYRTPGYT3qWwWk8RIR0dCEPmOEIn8KAJ7Rww059CJnbPewKkqZxJL50dbN+vtTHH020pA|NS8mXpaysMpsF0998o/APxDeTWCqH2UC4EcsWGNr1arvbrI47KRSA91ck4HhWwhk30dJKA4TyPNqwuqJa8P9JlPpUjFJ9TcwG5H4wB313UKIX0woSutKDtfgPLmeVIZEHcwuWVVMXClcdnGa1nXGxQj3NthA9SP9uwUpuE+8rZtugdJV9+57udIX1V7bG1IUYgsLq+XRfqiEHDyNVOOTzsG+76+6W15Hm84xFLSHW+65ggq5g==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación:

2023-10-29T10:59:43

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

JhSZb|HYRTPGYT3qWwWk8RIR0dCEPmOEIn8KAJ7Rww059CJnbPewKkqZxJL50dbN+vtTHH020pA|NS8mXpaysMpsF0998o/APxDeTWCqH2UC4EcsWGNr1arvbrI47KRSA91ck4HhWwhk30dJKA4TyPNqwuqJa8P9JlPpUjFJ9TcwG5H4wB313UKIX0woSutKDtfgPLmeVIZEHcwuWVVMXClcdnGa1nXGxQj3NthA9SP9uwUpuE+8rZtugdJV9+57udIX1V7bG1IUYgsLq+XRfqiEHDyNVOOTzsG+76+6W15Hm84xFLSHW+65ggq5g==

RFC Proveedor Certificación:

LSO1306189R5

Sello del SAT:

IW0un6vP5dnMpbYw0EuFSP87be3FkxnNkhz7CPR+V+3GcmrADUJu7EGPocT/nv5AJmg2j5PyEblBspKTf5bnvsleTuAYwq2+cp8UrR1CZBDJYaf|CQNKVAIhRS0XCHk4bOV+oZJLNfSls5QZmPFd9VPyWQDuP8XIBa0SZLOIYaJnHaxnZLd8|ZFVjH4w0eoQeKYeDn0B0MSPJ3FW8x0cyFw7ymNeQ4xVcDo8WJJoUR9bdxTBhgei+IDIYWCkog+hgBtq/K3es5O3RSRIUX6JcMbjJszCZ0ovI464JSJnz+6aeEwxH4qmTFKohIY7HdywM5cv7Q==

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
PCA0810272Y0	PEQUEÑO CAESARMEX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A5B7633-C0EF-4F40-BBDA-6731F3947F7B	2023-10-29T10:59:42	2023-10-29T10:59:43	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.  
Carretera Panamericana KM. 67 SALIDA SUR

# Factura

CD. CAMARGO, CHIHUAHUA  
RFC: JIC-910122-MU8

Fecha	Folio
27/oct./2023 09:03:08	R39591

TEL: 01 648-4624022 Y 648-4624143

<b>Cliente</b>	<b>www.santafehotel.com.mx</b>
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	HABITACION
ESCORZA NO. 900	PERSONAS 0
COL. CENTRO	DIAS 0
CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000	TARIFA 0
RFC: UAC681018EG1	LLEGADA 27/10/2023
Residencia fiscal:	SALIDA 27/10/2023
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
2	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes TICKET 30113	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	2,058.62		2,058.62

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|88DFC1B6-4298-AB45-83D5-EE372DD1F026|2023-10-27T09:07:06|SCD110105654|JT6Vly+DqpNtqn9qZYBtBaxG7s50vL0p8/mtiil045X9uYqvS/6e0Vddv2YsW3UB+ClhwM1Y3+NW/qgoT5gl0HBUGRpNFAu2zz2seUJC/BYfz7yHIO6YJTKYeh9DW+QZ99DwBkyCuqaGxACVUjHRe0wSgTnNjXkInDqtnKxGQ4evwXoWhE35SrvAmooxPRv62pfpay046vKnXLwPut0swGWA6V6K0GAFuYoMnYyxbu2ejnBbwSWCgmAFidBAGIHyrHJAJMTBSCNWSGKDJ59vzz6bBqTTJvkwN90VKggVClu54GFAlu2eX0p5c01|JXBRpRZQ20NBzSEADxvg==||00001000000702501858||  
**Sello digital del CFDI:**  
 JT6Vly+DqpNtqn9qZYBtBaxG7s50vL0p8/mtiil045X9uYqvS/6e0Vddv2YsW3UB+ClhwM1Y3+NW/qgoT5gl0HBUGRpNFAu2zz2seUJC/BYfz7yHIO6YJTKYeh9DW+QZ99DwBkyCuqaGxACVUjHRe0wSgTnNjXkInDqtnKxGQ4evwXoWhE35SrvAmooxPRv62pfpay046vKnXLwPut0swGWA6V6K0GAFuYoMnYyxbu2ejnBbwSWCgmAFidBAGIHyrHJAJMTBSCNWSGKDJ59vzz6bBqTTJvkwN90VKggVClu54GFAlu2eX0p5c01|JXBRpRZQ20NBzSEADxvg==  
**Sello digital del SAT:**  
 DD0fKqFAXjWdy8f1QNWwzD4BabgMOQA1byr2Ds/JSc0zyoPIKHgo5CyAomJ55li87XUHW52mM9X4g+C4U2s/eGAhpzrWe0lfzvGsvOYUzHkqWQZihdDBczjJV+96197ncB/0K5/BOW1EKq0U3/53v4Gqy018uUMLUpM5qj6msQfoLBRv3sUZd8wPBBxwibhCxFUggcTZUybfhA7ikM32N7g38pUDJClmgk9Jkr4VokRX24se1pmIXR/BGpqCryK3DAeLvpOTzM2fuQh2gYhYZT4r1TutFQkxvBOmgERIKAwjHRLs9KTI/3X8+XZeJ/SYTYWMY/69sw==




 <p>(Dos mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición</p> <p>Forma de pago: 28/Tarjeta de débito</p> <p>Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	2,058.62
	002 IVA 16%	329.38
	<b>Total (MXN)</b>	<b>2,388.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 88DFC1B6-4298-AB45-83D5-EE372DD1F026  
 Fecha de certificación: 27/oct./2023 09:07:06 Certificado del emisor: 00001000000506929515 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33710 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
JIC910122MU8	J I DE CAMARGO CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
88DFC1B6-4298-AB45-83D5-EE372DD1F026	2023-10-27T09:03:08	2023-10-27T09:07:06	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,388.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




Imprimir

RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA

Lugar de expedición: 27018
R.F.C. RRC040825QD1
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include Fecha, No. Certificado, Serie y Folio, Folio Fiscal, Forma y método de pago, Condiciones de pago, Tipo de comprobante, Moneda, Pedido No., Exportación.

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal:

Domicilio Fiscal: 31000

USO CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC UAC681018EG1

Table with 7 columns: Cant., Unidad, Id, Cve., Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes rows for SUBTOTAL, IVA, and TOTAL.

(DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)



Cadena Original

XML string representing the original CFDI data.

Sello Digital del CFDI

Digital signature block for the CFDI.

Sello del SAT

Digital signature block for the SAT.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

XML string representing the SAT digital certification complement.

Folio Fiscal: A39C825D-7D01-47E7-9498-1F8D3BBAD9C9

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587441 Fecha y hora de certificación: 2023-10-28T10:40:48 RFC PROVADOR TIMBRADO: IAD121214B34 Versión CFDI: 4.0

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature and initials 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
RRC040825QD1	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A39C825D-7D01-47E7-9498-1F8D3BBAD9C9	2023-10-28T10:40:09	2023-10-28T10:40:48	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,412.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




Imprimir



**Factura: 419750231031201601084**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

3c78be57-081b-45dc-b5e8-0221d0aed4b9

**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:** 2023-10-31T13:16:01

**Fecha de certificación:** 2023-10-31T14:16:01

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RF:** 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	50161800	PELON PELORICO TAMARINDO 30 GR	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50161800	GUSANO CHAMOY 36G	12.04	0.96	12.04	02
2.00 EA	50161800	PALETA CARAMELO CHUPATIN TAMARINDO 28 GR	14.35	2.30	28.70	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105GR SABOR CHOCOLATE	14.81	1.19	14.81	02
2.00 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 145 GR	31.48	5.04	62.96	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50161800	PALETA ROCKA LETA 1PZ BOLSA:ORIGINAL	12.96	1.04	12.96	02
2.00 EA	50161813	CHOCOLATE CON LECHE HERSHEY'S 40 GR BARRA	10.65	1.70	21.30	02
2.00 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	10.65	1.70	21.30	02
1.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	24.54	1.96	24.54	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105GR SABOR AVELLANA TENTACIÓN	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS TRIKI TRAKES MARINELA 174G	35.65	2.85	35.65	02
1.00 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 330 GR BOTE: PINA	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50121900	ATUN DOLORES LIGHT 295GR LATA	42.00	0.00	42.00	02
2.00 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S COOKIES & CREAM 43 GR BARRA	10.65	1.70	21.30	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	31.00	0.00	31.00	02
1.00 EA	50161800	SKW CHUNK SINGLE CS 1/20/6/45G MX	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50181905	MINIGALLETA INTEGRAL RINCON DE ANA PZ	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	19.91	1.59	19.91	02
2.00 EA	50192303	MAGNUM CLASICA 90ML	36.11	5.78	72.22	02
2.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	7.41	1.19	14.81	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161813	KIT KAT DARK 4 FINGERS 41.5 GR	25.00	2.00	25.00	02

<b>PUJE - Pago en una sola exhibición</b>	SUBTOTAL	618.28
<b>Forma de Pago</b>	TASA IVA 0 %	0.00
<b>28 - Tarjeta de débito</b>	TASA IEPS 8 %	38.82
	TASA IVA 16 %	6.99
	TOTAL	664.00



**Sello digital del SAT**

WLFk0BblimpPVfkFAJahKtj+r49FFYOAE7uzdLVNgRVnQaYZcovdoPNfGq/njmyKLIuu9HAFrtmP/aGtqkJeQrV8UX7bQh/gd2OMIIc4R9uqjPj7af8/vIuzTk4YrQgQnJWXX20JDaqbV4dlFYPlooHAYNJ+8JkcRGNptcHBlhTLchHyMrIWRfp4C69Pn1SNC7RmOYvHD8fSBcsZsTjsNu80xEN1htaEV07dZ1asijr/CPGI7+kY8ICjChSNicj14k7vgINB6VW+8RscVczUjBn4ujLPuWzvtQkxeBulvmVH/soOhNk9xnDrjS/u4nfOzleFKew4iSLscyr4/HZLW==

**Sello digital del SAT**

NhqPG2jZpkLTwHOrLQRmik0UWyyQMDtudHlgBm6uyMSx3PbX84RDCFDggbvHkuCCPauGfOz8pFXM5g6oH9rhXfoQBmxmzqP4TcjGRUvP/fnT2ax62uCRXVlxMa/tuLFabU/m3mNFdPmX8nEoE3sOyB8geogVkchouk2ITs4mKQfpVZQ/k/GF6jdrhqMENVbfs3Y6Zs+wpHToNFe5L/e3Zlo6/14jq5c55uZ1B3Rw22lbicxuU4OHgzQwMgUNqWWEY+XVDENwp17PP3093vngbhFv7yL7AW4Nc/4WtMYPF6tP+Sg1cAHUuhBbQifK6rtHm89KD5v0BWPwyDcfw==

**Cadena Original**

[[1.1]3c78be57-081b-45dc-b5e8-0221d0aed4b9|2023-10-31T14:16:01|AUR100128NN3|WLFk0BblimpPVfkFAJahKtj+r49FFYOAE7uzdLVNgRVnQaYZcovdoPNfGq/njmyKLIuu9HAFrtmP/aGtqkJeQrV8UX7bQh/gd2OMIIc4R9uqjPj7af8/vIuzTk4YrQgQnJWXX20JDaqbV4dlFYPlooHAYNJ+8JkcRGNptcHBlhTLchHyMrIWRfp4C69Pn1SNC7RmOYvHD8fSBcsZsTjsNu80xEN1htaEV07dZ1asijr/CPGI7+kY8ICjChSNicj14k7vgINB6VW+8RscVczUjBn4ujLPuWzvtQkxeBulvmVH/soOhNk9xnDrjS/u4nfOzleFKew4iSLscyr4/HZLW==|[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
3C78BE57-081B-45DC-B5E8-0221D0AED4B9	2023-10-31T13:16:01	2023-10-31T14:16:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$664.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**PARAISO CUF**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ESGONA7910030	3	28/10/2023	21:00
CHOC HERSH LECHE 40G	1		23.00
203652 1 2 x 1 Variedad	-		-11.50
CHOC HERSH ALMEN 38G	1		24.00
203652 1 2 x 1 Variedad	-		-11.50
SNICKERS TRADIC 48G	1		21.50
CHOC HERSH LECHE 40G	1		23.00
203652 1 2 x 1 Variedad	-		-11.50
MINTGALLITINTEGRALPZ	1		17.00
PELON PELORICO 30 GR	1		11.50
PALETA CHUPAIIN 28GR	1		15.50
GUSANO CHANDY 36G	1		13.00
DONITAS ESPOIVOR 140	1		26.50
PALETA CHUPAIIN 28GR	1		15.50
CHOC HERSH ALMEN 38G	1		23.00
203652 1 2 x 1 Variedad	-		-11.50
PRIN CHOC 100	1		

Imprimir



**Factura: 1241436231031194504563**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

dcd284f5-a40f-4a2c-9364-fd9967008598

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: 2023-10-31T12:45:04

Fecha de certificación: 2023-10-31T13:45:05

<b>Facturado a:</b> UNNERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> 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	50192100	RUFFLES QUESO 185GR	50.00	4.00	50.00	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 1LT	35.50	0.00	35.50	02
1.00 EA	50192100	FRITURAS BOTANAS SELECTAS 250 GR BOLSA AJONJOLI	23.61	1.89	23.61	02
<b>PUE - Pago en una sola exhibición</b>			SUBTOTAL		109.11	
<b>Forma de Pago</b>			TASA IEPS 8 %		5.89	
<b>01 - Efectivo</b>			TASA IVA 0 %		0.00	
			TOTAL		115.00	



**Sello digital del SAT**

Ej1LM3+Fb5kkQCjFSV6odrj4XLZgwkEH3UfUKYaTe/S4Csvu6cjziY6ENgTv2o6ASMPP5ea/Yqtqe96sA8/BYkvxwk5bzbxnjUdlRIM2z2fB8orDQqoQgur7P0zjq4j2p+yrGgCvgczAQmnXAsgYusTC88jKYrvopKfkDYVanWCBHIKRmbd5GPECFVijxP7vPkpVaG4bL+nyqcuq3O4NkkGWQyXOoqCP3lkH3QSoW0/BBtMny9dcwpny7JZmFSj9V5pj+yPBilLqh6RjtftMaDGzV3uLj8CAGjNaBDkUK9ogcYKmgYo74/8fTqELn66REXkNEbK4HsWTS8PA==

**Sello digital del SAT**

CFLQF3OjNz2nO5Fy1+fw0ReMaRUzs/uxqoENYCGGWZV6sdr64ZAxKEAJkt58B3GXrRsv+3Kmt95+p/Ays4O8g7kU/AWKKD5p8kd7abLZ3zW8hPFrocs81JOqgVirclU9a2pZwt93+1Uck0jEsvjghVTRLMfhe8RvvyUGLlp3hfQ2S8WRJ4tnAA+ud3i5AwH79M5S1U4/KaVcqvNk/QFGGYCsUUnShcly+zrjMvQUEXeQU85XCNUDKPbFAJFUKv98KU5Aj59Y9Rui8j88hFKPM5i1wxcj1NQDgKQgP8vzMfAA3q/baPruVlccNtys4nTB+dpcr7egGMXRe5HF0GA==

**Cadena Original**

||1.1|dcd284f5-a40f-4a2c-9364-fd9967008598|2023-10-31T13:45:05|AUR100128NN3|Ej1LM3+Fb5kkQCjFSV6odrj4XLZgwkEH3UfUKYaTe/S4Csvu6cjziY6ENgTv2o6ASMPP5ea/Yqtqe96sA8/BYkvxwk5bzbxnjUdlRIM2z2fB8orDQqoQgur7P0zjq4j2p+yrGgCvgczAQmnXAsgYusTC88jKYrvopKfkDYVanWCBHIKRmbd5GPECFVijxP7vPkpVaG4bL+nyqcuq3O4NkkGWQyXOoqCP3lkH3QSoW0/BBtMny9dcwpny7JZmFSj9V5pj+yPBilLqh6RjtftMaDGzV3uLj8CAGjNaBDkUK9ogcYKmgYo74/8fTqELn66REXkNEbK4HsWTS8PA==|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
DCD284F5-A40F-4A2C-9364-FD9967008598	2023-10-31T12:45:04	2023-10-31T13:45:05	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$115.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-184)  
**NUEVO LAGUNA NTE TRC**  
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
 Regimen de  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	2	28/10/2023	16:24
FUZETEA NEGROLIM 1LT	1		35.50
RUFFLES QUESO 1856R	1		54.00
FRITURAS AJONJO 250g	1		25.50
Fol_Vta:79892			Total: \$ 115.00
ID=10LGA508ED2		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
CIENTO QUINCE PESOS 00/100 0 0			
Efectivo M.N.: 150.00			
Pago: \$ 150.00 Cambio: \$ 35.00			

LUGAR DE EXPEDICION: TORREON, COAHUILA  
 CUARTA SECCION, LAGUNA NORTE, TORREON  
 P. 27110  
 Tel. Mty. 83 20 20 20  
 Tel. Torreón 01 81 83 20 20 20

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33132

**Factura: 419750231031195036113**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

57718110-c7aa-4b81-b64e-d2ee540b1fff

**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:** 2023-10-31T12:50:36

**Fecha de certificación:** 2023-10-31T13:50:37

**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

**Colonla:** CENTRO

**Estado:** CHIHUAHUA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202400	OCEAN SPRAY ARANDANO UVA 1LT	33.50	0.00	33.50	02
1.00 EA	50181905	OREO DOUBLE STUF 397.74G	78.70	6.30	78.70	02
2.00 EA	50202309	MONSTER ZERO ULTRA 473ML	26.51	8.48	53.02	02
1.00 EA	50201712	TE HELADO JAZTEA 1LT	32.50	0.00	32.50	02
1.00 EA	50181905	CHOKIS PAKETON GAMESA 142.5 G	33.80	2.70	33.80	02
1.00 EA	50192100	DORITOS FLAMIN HOT 223GR	51.85	4.15	51.85	02
1.00 EA	50192100	DORITOS INCOGNITA 223GR	51.85	4.15	51.85	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.09	2.41	15.09	02
1.00 EA	50192100	BIG MIX INGLESA LIMON 170G	45.37	3.63	45.37	02
2.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	50.93	8.15	101.85	02
1.00 EA	50181905	GALLETA SENZO MIX 93G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO PASU MECHA 215GR	49.07	3.93	49.07	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADA 105 GRS	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 120 GRS	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202304	JUMEX PRISMA 0% MANZANA 1000 ML	26.00	0.00	26.00	02
2.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	24.54	3.93	49.07	02
1.00 EA	50192100	KARAMELADAS POP BARCEL 120 GR	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER POWER C 500ML	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER ENERGY 500ML	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 1LT	34.50	0.00	34.50	02
2.00 EA	50202400	DEL VALLE 100% MANZANA 413ML	17.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50131700	SANTA CLARA TRIPLE CHOCOLATE 250ML	20.50	0.00	20.50	02
1.00 EA	50131700	UHT SABORIZADA CHOCOLATE 450ML	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	11.00	0.00	11.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIM 625ML	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE MEZCLA ENCHILADA BITZ 95GR	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50192100	FRITO MIX ENCHILADO BITZ 90G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50161813	M&MS PEANUT SHARING SIZE CS 1/12/12/70G	34.72	2.78	34.72	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA ZARZAMORA 6P 100GR	26.39	2.11	26.39	02
2.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	30.09	4.81	60.19	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA MORDISKO HEL OREO 24X115ML	31.94	2.56	31.94	02
1.00 EA	50192303	PALETA KIT KAT MILK REF 71GR	37.04	2.96	37.04	02
2.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	50.93	8.15	101.85	02
1.00 EA	50161800	HALLS MORA 25.2GR	7.41	0.59	7.41	02
1.00 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 24.75G	8.33	0.67	8.33	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S MENTA 13.6G	6.90	1.10	6.90	02
1.00 EA	50161813	KINDER DELICE CACAO 39GR	17.59	1.41	17.59	02

1375.68

**PUE - Pago en una sola exhibición**

**Forma de Pago**

**28 - Tarjeta de débito**

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

15.44

0.00

75.88

1467.00



**Sello digital del SAT**

Fle/z6U4693ogx7EkkYm4DIPYKHku8njZT6j9ycjVL/2pejOE0kr0nyQYpdtnoaBy/RC0OpCbsbqUCG19aibMfM4jRu3nn9WuhtxnVRdT3dnTju0D40G+IOA95B0dHNXMw7guqrimEwdVen6a6ze6lFQ0WYVK/769LroBeY/Mas2g7hmhDFj9fDP+C2QTsUakPFClayFSMbrSLRh/V5MVoF6E/1KSs35vTf9MfMVDUZsjew8l/WHwLqXea0NFZDq9LOhg/NL1jYfL/j/nNyTejwffjz1pmLFi6LrkqeWjfy6EIXtFz3q1pqdiUwhh/iAPQdk4rdsGoV2D31Q==

**Sello digital del SAT**

X2PCSXw91rhSwY4A85bp3r2AbHebtM8Pyu+UqNRWoP7+VB58pwCyYdO13gdWWLIXslunXUkAMVMtjzXm1ADn3oM8w14YQ5TWp90HpXgktwgMWXoDqCLag84Vnw9zZJhqndXCrc/4uxxm+zrqFuFvAw8OVeeVlulcvmxTtJGuFvbxnGtp6mRfwnWp2f5yxRzqsjglltsYhx9OuygVZtTFKORJ3M5QvpfMEXmFshZZk4hVH4936luh2sBlgtOkkLejdFH7G6g1kFrmgOGzzjtPcW8pNfVPYnx7DU5jGll195qjRixrU5d2j9dHpjSJKkqy5TKVEWrdHqVfA==

**Cadena Original**

[|1.1|57718110-c7aa-4b81-b64e-d2ee540b1fff|2023-10-31T13:50:37|AUR100128NN3|Fle/z6U4693ogx7EkkYm4DIPYKHku8njZT6j9ycjVL/2pejOE0kr0nyQYpdtnoaBy/RC0OpCbsbqUCG19aibMfM4jRu3nn9WuhtxnVRdT3dnTju0D40G+IOA95B0dHNXMw7guqrimEwdVen6a6ze6lFQ0WYVK/769LroBeY/Mas2g7hmhDFj9fDP+C2QTsUakPFClayFSMbrSLRh/V5MVoF6E/1KSs35vTf9MfMVDUZsjew8l/WHwLqXea0NFZDq9LOhg/NL1jYfL/j/nNyTejwffjz1pmLFi6LrkqeWjfy6EIXtFz3q1pqdiUwhh/iAPQdk4rdsGoV2D31Q==|00001000000505750848|]

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

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
57718110-C7AA-4B81-B64E-D2EE540B1FFF	2023-10-31T12:50:36	2023-10-31T13:50:37	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,467.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

ESGOMA7910030	3	28/10/2023	20:55
AGUAEPURATLT	1		15.00
OCEANSPRAY ARANUVA	1		33.50
ROLES GLASS 3P 20	1		32.50
ELECTROLIT FW 625ML	1		31.00

Imprimir






**EMISOR**  
**Razón Social:** PRISMA TORREON  
**RFC:** PTO020718Q53  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext.605 No. Int.P1 Col.SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267

**FACTURA TRCHAA - 82728**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000700941580  
**Fecha Emisión:** 2023-10-28 11:29:33  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** 1B721751-5BC0-4850-AF01-73ECF0B35FB6  
**Fecha de Certificación:** 2023-10-28 11:31:38  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** TRCHA Hampton Inn Torreón - TRCHA Hampton Inn Torreón  
**Lugar de Expedición:** 27019  
**Dirección:** Periferico Raul López Sanchez No. Ext.10995 Col. Los Viñedos Torreón Coahuila

**RECEPTOR**

**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Código Postal:** 31000

**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** ARMANDO MARQUEZ  
**Check In:** 2023-10-27  
**Check Out:** 2023-10-28  
**Habitación:** 316  
**Reservación:** 83438015  
**Folio:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	GUEST ROOM	1.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION MULTIPLE	\$1,300.00	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$1,300.00 Tasa: 0.16 Importe: \$208.00 Factor: Tasa	\$1,300.00
<b>Subtotal:</b>										\$1,300.00
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$208.00
<b>ISH:</b>										\$39.00
<b>Total Comprobante:</b>										\$1,547.00

**Importe con letra:** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Total a Pagar:** \$1,547.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

BZ4ft5cG6sQ3FJXLnHx6v0ia76+5eldcbuVrHblLpJEWwa8DJNcdh+7wFGGeX31zjM2a5sk5MKwiqCGyKdUrc+NknXg0HBY3ssunZ3hCQxMFdm9FullLtatYRZNYdwnwJg+5hoPv4HwZpQdtkSSlxYnVETGlbX9CYuDLHRDHu9nG/P9VHC5FC2f880ILZxD3tuODAJIAJYF0u5R2C9UOVjwzd1LnujYyEChg56vdsNRK7RdW5FBnGOKdqMBbbToqDy1hLw0vRtuy/amdVoNlhZMncMihvNAprsA3JOOSizTNYHbj5qsAhQNHHRkINubJCIesvkQp6L5wOalGQ==

**SELLO DIGITAL**

DtpSFj0AUACUsiScHOFv4zd/e3g7XmeaYzDVs8cvt8cH0xwGy0xHAFsyXxG3Q38nqPw8Ax2HZPM++JBFBsItkR1AFPdJhXl65/c/d1z6jDO6rq48GtF3R0sAyCpgnieM35F3EiPHKt0Qsw7Rnl/cxWka71CoCc0vc6iSs3+4ZolP0Kfkwwi6tAAk87siSPXn08FmBI9MOJxS5PVPQRkVvKnkwdRLXrzXJCFQbjVSRb9IH++LA7DavFuWih11UiaUyVVisaJMSgdCLi0wqHEKAYYeLVVhFihfmoBlod/6TDIF2a23Y+7dperhPwzIGUMrxe2oVIEFGQfza01E5HA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|1B721751-5BC0-4850-AF01-73ECF0B35FB6|1B721751-5BC0-4850-AF01-73ECF0B35FB6|2023-10-28T11:31:38|EFA100217SU5||BZ4ft5cG6sQ3FJXLnHx6v0ia76+5eldcbuVrHblLpJEWwa8DJNcdh+7wFGGeX31zjM2a5sk5MKwiqCGyKdUrc+NknXg0HBY3ssunZ3hCQxMFdm9FullLtatYRZNYdwnwJg+5hoPv4HwZpQdtkSSlxYnVETGlbX9CYuDLHRDHu9nG/P9VHC5FC2f880ILZxD3tuODAJIAJYF0u5R2C9UOVjwzd1LnujYyEChg56vdsNRK7RdW5FBnGOKdqMBbbToqDy1hLw0vRtuy/amdVoNlhZMncMihvNAprsA3JOOSizTNYHbj5qsAhQNHHRkINubJCIesvkQp6L5wOalGQ==|0001000000504041684||



## 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
PT0020718Q53	PRISMA TORREON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1B721751-5BC0-4850-AF01-73ECF0B35FB6	2023-10-28T11:29:33	2023-10-28T11:31:38	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,547.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517078547

FECHA DE EMISIÓN

29/10/2023 11:16:17 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/10/2023 11:16:20 a. m.

FOLIO FISCAL: 7C99C42B-1F15-4C30-ACB6-A2FB67F811BA

## EMISOR

**NOMBRE:** GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO  
**RFC:** GRT151209GB8  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## 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:** 27276  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	105036QTRDJ UD4	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$880.20	\$0.00	\$880.20
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Sí objeto de impuesto		<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$140.83	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -&gt; 27/10/23: 105036QTRDJUD4.

SON: UN MIL VEINTIUN PESOS, 3/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$880.20
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$880.20
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$140.83
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$140.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,021.03</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|7c99c42b-1f15-4c30-acb6-a2fb67f811ba|2023-10-29T11:16:20|LSO1306189R5|jcsvxDKSygUk2P2SiBY+yqtTr0rY+LVD0Mczsn6sBFq7/L/aYjmSU/R7EcoJDzqKvXUxVsfppK+DtP/etH/PCAKbVhevNcMTbczskDzsyLgkY0I4NLMcFvBwFn305B/0MInf4/Oa8xQFSkN9NXD4+z1SXvpoICGjF23/wWs/WnXOasDXgL2po1pPoP3tLBfT7BX76IhmGXezeZTH1AFk6u3vakkSsMrzcbPGFkeuDQx3YmSG1CKqMN/B04Rmp1mrP1mDWYsEHZohMLjUgcpFlqwXtyJOMoBOUWKSIBJPrr5bnpV8r4+TzLuEFDpJ2ulyqY0cJeSP9DK8p+wMzjHQw==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

jcsvxDKSygUk2P2SiBY+yqtTr0rY+LVD0Mczsn6sBFq7/L/aYjmSU/R7EcoJDzqKvXUxVsfppK+DtP/etH/PCAKbVhevNcMTbczskDzsyLgkY0I4NLMcFvBwFn305B/0MInf4/Oa8xQFSkN9NXD4+z1SXvpoICGjF23/wWs/WnXOasDXgL2po1pPoP3tLBfT7BX76IhmGXezeZTH1AFk6u3vakkSsMrzcbPGFkeuDQx3YmSG1CKqMN/B04Rmp1mrP1mDWYsEHZohMLjUgcpFlqwXtyJOMoBOUWKSIBJPrr5bnpV8r4+TzLuEFDpJ2ulyqY0cJeSP9DK8p+wMzjHQw==

## SELLO DEL SAT

I5rXEJRc7xLNO5K4Ih2DPvgAnyqM5xB0cNLve/g3bnswoTlasCPk4ase/cSZt+w4SAh3k5XPWWTWlsg9ITazLcVIYsfg0tUk3FeV3oaYa17reOadS4qjqt6P+7pAf2b0AqEnjp1/OdibKIGXH1+p6mSXX9GeFQKY1wem13FRhz/kLUDHSxYxyBI25riyLNAwjQwPhnHc/424LELBeFJH04YsHFFXqmhH+nrTzcUeUbb0JHznWsaBpJ/IgOrBIYR/ocHXDN7WUTINTLWbjq+N0DhanlfAU7uXVrqYkIt6tZzXmJPiqFW6xUDecOkulP1UE717FzEIMQqbiqaQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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
GRT151209GB8	GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7C99C42B-1F15-4C30-ACB6-A2FB67F811BA	2023-10-29T11:16:17	2023-10-29T11:16:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,021.03	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
 601632be-f701-49a4-a52b-3924e1abd818  
 LUGAR EXPEDICIÓN  
 27018  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
 2023-10-29T11:04:36  
 FOLIO - SERIE  
 17968-GAL  
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
 0000100000050932126

FORMA PAGO  
 28 TARJETA DE DÉBITO  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 MÉTODO DE PAGO  
 (PUE) Pago en una sola exhibición  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
 EFECTO DE COMPROBANTE  
 (I) Ingreso

**EMISOR**

PEQUEÑO CAESARME X RFC: PCA0810272Y0 DIRECCIÓN: FUNDADORES 4001,  
 INTERIOR 706, COLONIA DEL PASEO RESIDENCIAL 7 SECTOR, MONTERREY,  
 MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64909, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN  
 EXPEDICIÓN: BLVD INDEPENDENCIA 3850, COLONIA EL FRESNO , TORREON,  
 TORREON , COAHUILA, C.P. 27018, PAÍS México  
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

CUENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 DIRECCIÓN: ESCORZA 900, Interior , PISO . EDIFICIO , Colonia CENTRO,  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA , CHIHUAHUA, C.P. 31000, País MEX USO CFDI (G03)  
 Gastos en general  
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	SERVICIO	CONSUMO EN RESTAURANTE	\$274.14	\$0.00	\$274.14

IMP. TRASLADADOS BASE:274.14 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:43.86

**IMPORTE CON LETRA**

(TRESCIENTOS DIECIOCHO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$274.14
IVA 16.00	\$43.86
<b>TOTAL</b>	<b>\$318.00</b>

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|601632be-f701-49a4-a52b-3924e1abd818|2023-10-29T11:04:37|LSO1306189R5|Ax155UeIFD1WZyJLaOuDCcDpg2p35vhatIFh2cwSocKERHOAgp0H3HPZwT8MDjyJnDdnuaY32dMXHX4HwT6O50Z|AxkaldMZEjd+ZkwUP6SECEtXxw6Rw8DKvO7cQ958kesD2HmgV7MXvZ0X3veUZNJuQCCdHFIU5GmDwRwCmeWuIEyEyzU31HpOHBbcVhdfZXPehV8Bj3PhOHa+VYy8VlJaRdezzzSKaQxUAGLOyYrzKOFJk4BjXL1hPYe0BhYKKhj5BFDfFgE4gQjvUYT3OXCIF7CJ0bWxfF0gZ6yg89nUEU613ax9cHwqQBVS0s+svf/w==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI:

Ax155UeIFD1WZyJLaOuDCcDpg2p35vhatIFh2cwSocKERHOAgp0H3HPZwT8MDjyJnDdnuaY32dMXHX4HwT6O50Z|AxkaldMZEjd+ZkwUP6SECEtXxw6Rw8DKvO7cQ958kesD2HmgV7MXvZ0X3veUZNJuQCCdHFIU5GmDwRwCmeWuIEyEyzU31HpOHBbcVhdfZXPehV8Bj3PhOHa+VYy8VlJaRdezzzSKaQxUAGLOyYrzKOFJk4BjXL1hPYe0BhYKKhj5BFDfFgE4gQjvUYT3OXCIF7CJ0bWxfF0gZ6yg89nUEU613ax9cHwqQBVS0s+svf/w==

Sello del SAT:

QkMxkd9ndNuhbK3gMEU9pHrZMvbJh5YwCg7YySIXykv19dtaWwHMc2qqcQjkeREBjMvYySQN8w+x3w69KSwEvQhfGrQbZQAqHl5aaA+S+meS2Fy1qleIE37C06GIAgJYWXEXE+BguuwZLm1zed473xVxoqwX4CSEAQVfwmKSejQpTlULHlece9EFGGN84+44kIGJV0V6Kw+ZQm8HjxH1QO7MeFPjocH9QhK4IBV1ZV5+2nXY4ICQb1394eES+U6pGkyucUPJic+aS4vcAYGvank56Vg0lyprah1TNovZ6oaMHbyUhgS+E4K96pyWrhXLZOA==

Fecha y hora de certificación:  
2023-10-29T11:04:37

No de Serie del Certificado del SAT  
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

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
PCA0810272Y0	PEQUEÑO CAESARMEX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
601632BE-F701-49A4-A52B-3924E1ABD818	2023-10-29T11:04:36	2023-10-29T11:04:37	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$318.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.  
Carretera Panamericana KM. 67 SALIDA SUR

# Factura

CD. CAMARGO, CHIHUAHUA  
RFC: JIC-910122-MUS

Fecha	Folio
27/oct./2023 09:07:31	R39592

TEL: 01 648-4624022 Y 648-4624143

www.santafehotel.com.mx

**Cliente**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA NO. 900  
COL. CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1  
Residencia fiscal:  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

HABITACION  
PERSONAS 0  
DIAS 0  
TARIFA 0  
LLEGADA 27/10/2023  
SALIDA 27/10/2023

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque			
	CONTADO					
Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
2	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes TICKET 30114	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	514.66		514.66

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

1|1..1|5CCE1F2F-FA5A-6644-A033-AC5FEF8E3B78|2023-10-27T09:08:10|5CD110105654|0ajF9YqfH6OV8csjUw52YovNhhTQ4Vxulu1j6QrgIV+OBsFB3RDL4aLpUj0+18gFMY6SgoHJLTQhbYpZCDJTedKWzJHmYmysVUsXsA/J3KMDZ+FPRApHloJVRtpSsp6P8IxtLuqsDEHXPD8zuJVZKcFwL37Q4hSk7k2TQHnukkaF4NKQuSrqy5dBSBX+SCLYnpeRQnDKDkKolmLvyGdxdb911Wx2hyyBK0H4AuOx2WE0112ujPkh4TSWT0vGc1UuO9he+VB/a1/BCRvICPpRGykhX50YImv0azlo1WcsIEemBuSjct0+chStSPj7yqE5dHy4/2wpP8IxtLuqsDEHXPD8zuJVZKcFwL37Q4hSk7k2TQHnukkaF4NKQuSrqy5dBSBX+SCLYnpeRQnDKDkKolmLvyGdxdb911Wx2hyyBK0H4AuOx2WE0112ujPkh4TSWT0vGc1UuO9he+VB/a1/BCRvICPpRGykhX50YImv0azlo1WcsIEemBuSjct0+chStSPj7yqE5dHy4/2wp  
**Sello digital del CFDI:**  
 0ajF9YqfH6OV8csjUw52YovNhhTQ4Vxulu1j6QrgIV+OBsFB3RDL4aLpUj0+18gFMY6SgoHJLTQhbYpZCDJTedKWzJHmYmysVUsXsA/J3KMDZ+FPRApHloJVRtpSsp6P8IxtLuqsDEHXPD8zuJVZKcFwL37Q4hSk7k2TQHnukkaF4NKQuSrqy5dBSBX+SCLYnpeRQnDKDkKolmLvyGdxdb911Wx2hyyBK0H4AuOx2WE0112ujPkh4TSWT0vGc1UuO9he+VB/a1/BCRvICPpRGykhX50YImv0azlo1WcsIEemBuSjct0+chStSPj7yqE5dHy4/2wpHc0zoqBQ==|00001000000702501858||  
**Sello digital del SAT:**  
 KkMWIvmBkOeBGP2E/CVEavjg+w8m8HYm7NGPpJcV9MGYxKqfLhQf8Zu7Y5KxbgCq4Hddz3wfy/SqL+w5p5wHG88HsumCub6IPKJh3LbMRH0XcN4vCRwZg5k0w0VkkZ8He/ao3kyZ7PvZaaBijJocAn0Ls+2QWzE67264swAz3NYWuLhFuldDgCC+w/wJkMeIFXKQ9J0XGgKcWRdzAI+S1yp1A00bFL+6Cr9R3K/XAXLJNyrAC33gdyKsDVIakerXz9FVPPK7Nc24JBwTzUvrotVqg60bWm2Znv6DLuNKKMawzDKvx9L3KuWUf/SMG0i+Xbz7JMYxBoDA==

 <p>(Quientos noventa y siete pesos 01/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 28/Tarjeta de débito Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	514.66
	002 IVA 16%	82.35
	Total (MXN)	597.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 5CCE1F2F-FA5A-6644-A033-AC5FEF8E3B78  
 Fecha de certificación: 27/oct./2023 09:08:10 Certificado del emisor: 00001000000506929515 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33710

## 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
JIC910122MU8	J I DE CAMARGO CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5CCE1F2F-FA5A-6644-A033- AC5FEF8E3B78	2023-10-27T09:07:31	2023-10- 27T09:08:10	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$597.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

**RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA**

Lugar de expedición: 27018  
R.F.C. RRC040825QD1  
Régimen Fiscal: 601 General  
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2023-10-28T11:00:29
No. Certificado	00001000000507225159
Serie y Folio	ALM 1481
Folio Fiscal	B18354B9-D62A-493E-B419-E643C7BD133C
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	
Exportación	01 No aplica

Facturado a: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Residencia Fiscal:

USO CFDI: **G03 Gastos en general**

RFC **UAC681018EG1**

Domicilio Fiscal: **31000**

Régimen Fiscal: **603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Uno(C82)	213428	84101600	CONSUMO DE FECHA 27/10/2023. TICKET FOLIO 213428	\$346.55	\$346.55
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$346.55</b>
					IVA al 00.16	\$55.45
					<b>TOTAL</b>	<b>\$402.00</b>

(CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)



Cadena Original

||4.0|ALM|1481|2023-10-28T11:00:29|28|00001000000507225159|346.55|MXN|402.00||01|PUE|27018|RRC040825QD1|RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|84101600|213428|1|C62|Uno|CONSUMO DE FECHA 27/10/2023. TICKET FOLIO 213428|346.55173|346.55173|02|346.55173|002|Tasa|0.160000|55.448277|346.55|002|Tasa|0.16000|55.45|55.45||

Sello Digital del CFDI

BE9x6XzxVhaH0rcGfPtWsbSADYVJKLwP1Z8iHMDcA+vSbZgzOVcoSsa7h8nKID6EBJ0q0JFoOdU2r1ks8XL/Tk2qby pN/Qgt1qhmeQlJUMvD8VbdAQcXK+wqZHwrgdNNAR8oOOIXFXI+OzvGPxRn0yCFCtQCf2IEkG8AhrXkzavY+xB5Qod X7qBNo+nKvdTe5v1IEPaSQLRihAJTVgzBDnnDbjfAn3+iMr1mvu1+kU+b18noNY5Kw6uqNwNGL719rcMDg8reNG20 sj6YVuls+3GHop6tQweCwgClrR6Bix439HkRSuryJdC7zBIXFHfCgHul8ga1K+FB3BwsJjw==

Sello del SAT

FhgZStATzsp5BBIQoYLvxfJ/4lhodnlk/45E4V8UOUQT7F9bRi7j8N9+tTfhuqw6mP8AESM2rYIP/G0fOLZcr7JqjK t2lpO0dqwUT1dQ6Nja8WdBtFFWxXY5ADQJiOtoctZf9QUITvrd8kbiAkd6TFcnQq/mZxMo0CNmK2S9dfsKBX2j+Y6 LPBdgg+VxITbjV0zL57+f6BO7d0hQqQLTgZrN9OvxW3sGEzkShc4zYxfc7YVc/OJX8CXVYvLuRJYVihF19k8LvJF3s VHFfPzLOlms3nwBd/6bgQQFri7219BgHacEftcPqf+BDoiTn/2CNq48Vae6gtc04UNQiyg3A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B18354B9-D62A-493E-B419-E643C7BD133C|2023-10-28T11:01:08|BE9x6XzxVhaH0rcGfPtWsbSADYV JKLwP1Z8iHMDcA+vSbZgzOVcoSsa7h8nKID6EBJ0q0JFoOdU2r1ks8XL/Tk2qby pN/Qgt1qhmeQlJUMvD8VbdAQcXK +wqZHwrgdNNAR8oOOIXFXI+OzvGPxRn0yCFCtQCf2IEkG8AhrXkzavY+xB5QodX7qBNo+nKvdTe5v1IEPaSQLRih AJTVgzBDnnDbjfAn3+iMr1mvu1+kU+b18noNY5Kw6uqNwNGL719rcMDg8reNG20sj6YVuls+3GHop6tQweCwgClrR6 Bix439HkRSuryJdC7zBIXFHfCgHul8ga1K+FB3BwsJjw==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: B18354B9-D62A-493E-B419-E643C7BD133C

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000504587441 Fecha y hora de certificación: 2023-10-28T11:01:08 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34 Versión CFDI: 4.0

Efectos Fiscales al pago

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
RRC040825QD1	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B18354B9-D62A-493E-B419-E643C7BD133C	2023-10-28T11:00:29	2023-10-28T11:01:08	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$402.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**MIRABE**  
 TORREON, COAHUILA, MEXICO  
 RFC: MIR180629V51  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar Expedición: 27018

**FACTURA**  
 F665  
**CERTIFICADO DIGITAL**  
 00001000000514037954  
**FOLIO FISCAL**  
 DF0DFAEB-6014-9F41-8E10-012E811346C3  
**FECHA EMISIÓN**  
 2023-10-29 23:50:00

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1  
 DOMICILIO: ESCORZA #900 Col. CHIHUAHUA CENTRO 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 METODO PAGO: PUE Pago en una sola exhibición CONDICION DE PAGO:  
 TIPO COMPROBANTE: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general NUM. CUENTA:

CANT.	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	UNITARIO	IMPORTE
1	001	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE	002 IVA - 19.86	124.13	124.130000

<b>SUBTOTAL</b>	\$124.13
Tot Imp Traslados	\$19.86
Tot Imp Retenidos	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$143.99</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 MXN  
 OBSERVACIONES:

**INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
 00001000000702501858

FECHA DE CERTIFICACION  
 2023-10-30T18:36:44



FORMA PAGO: 28 - Tarjeta de débito

Sello digital del CFDI

XDqZ2JhRrP5bxVDCdxO4ZjF1+QuP3Ve5N5p2D3h6Y10pgmoK3a0Ea5lc6qTSeTiclvpiezE9+S9v3BR6QIUJN4pIdJo6E5FCaa8/WzWjEHO3qIfleaUn6jmcn3lrW4tzAgcsGG3UBLg5ll6el1K7cF  
 DdleESgJ7XczmtNANvbbYMhaGmFMSYYO0OGqoQM18Vkv6lYV5XS3zpUTqvP/VwvwEXv4e502pw4vr9NvQUBblgnXylkKvBxSS48hQWOYyV82DZr1VqOAc1Wn0FTMjH66IOFWTyOnJJo  
 oK9LsLEhJCdpJ4nlOZpRNSy/O2swETH4+MighqH991TucQw==

SELLO del SAT

C3AODNSDdneQU2ywrYKEXHx9cI9YQqeYmAyPkziXnmyMk8hcJLqI+32SH5yxnJATA3yHS+3gCLrzSjNIRw2AopG3w+IHwclUO2NTTc3msJ3CC7xXT+0V5Fy6TMeBljPD4Jy4+1170rKdxl8kaqO  
 xunKh+Y13u+r3uKDh5827emidCGNNM53AugWvZmb4U3lpZABaT5NNAcPK14K7Wz10HBFEP5FX8GUEWyoG2AnWypPR63V6TJADB3yvOpZCrV3BjLAJpKQ9J2i7Frtz+grXZ7up0XoRStvvyXT9  
 nQuur3szCYTpVmnM7PaZZ5FjYnwxhnDukkc2atZGEyV5NopqCmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Cadena: ||1.1|DF0DFAEB-6014-9F41-8E10-012E811346C3|2023-10-30T18:36:44|SCD110105654|XDqZ2JhRrP5bxVDCdxO4ZjF1+QuP3Ve5N5p2D3h6Y10pgmoK3a0Ea5lc6qTSeTiclvpiezE9+S9v3BR6QIUJN4pIdJo6E5FCaa8/WzWjEHO3qIfleaUn6jmcn3lrW4tzAgcsGG3UBLg5ll6el1K7cFDDleESgJ7XczmtNANvbbYMhaGmFMSYYO0OGqoQM18Vkv6lYV5XS3zpUTqvP/VwvwEXv4e502pw4vr9NvQUBblgnXylkKvBxSS48hQWOYyV82DZr1VqOAc1Wn0FTMjH66IOFWTyOnJJoK9LsLEhJCdpJ4nlOZpRNSy/O2swETH4+MighqH991TucQw==|00001000000702501858||Fin de la cadena

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0 Pago en una sola exhibición.

ORIGINAL CLIENTE

### 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
MIR180629V51	MIRABE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DF0DFAEB-6014-9F41-8E10-012E811346C3	2023-10-29T23:50:00	2023-10-30T18:36:44	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$143.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 

Imprimir



**Factura: 1220547231031204443446**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

faa93f66-3228-4743-b9c2-3969efefbd6e

**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:** 2023-10-31T13:44:43

**Fecha de certificación:** 2023-10-31T14:44:44

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> 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
0.05 KGM	50304100	LIMON PERSIA 1 KG	41.00	0.00	2.05	02
1.00 EA	50161800	PELON PELONETES JUMBO 65G	17.13	1.37	17.13	02
1.00 KGM	50202302	HIELO PARAISO BOLSA 5KG	31.00	0.00	31.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	52151504	VASO NO 12 20 PZS PLA	47.41	7.59	47.41	02
1.00 EA	50161800	HALLS MENTA 25.2G	10.19	0.81	10.19	02

<b>PUE - Pago en una sola exhibición</b>	SUBTOTAL	123.73
<b>Forma de Pago</b>	TASA IVA 16 %	10.14
<b>28 - Tarjeta de débito</b>	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	2.18
	TOTAL	136.05



**Sello digital del SAT**

TKSHGDThYCI9g+UshO3LDoFKxRHl/Dtj/AcXzqmN2GOAiydi9exKj2Mji6p5R4nczjpO10iGoVY/f4SsHEh89P94ILA3KICQjPfyVQ3ln9JN26DAQ9BcxOMpg/Ea27ay2xPzMI/btD4RMjKs66mzqlsLhf4aYs+BFa/UO5jnOSC/vp7Uf5IEcB2FwDmaqNohUIC1rqLoOauif0CmQXwndtMR/s0COBcJ/wAFyc4GmYKNUCia0Ur58EvbQ2W1JZoQPevkXORR/extWWsp3jTGctXUNnb17EPr2pqmbEIApbm8rw4PYqWTmhTyp0Dm1fwkv9wllPRGk26mJUGI6A==

**Sello digital del SAT**

IAEqGxllSwLIFBLpkPqvJjOwkhVqExeSsJ5Bqj9QIAHdDbUudj63oMoEzTGk+jZFMUjatGqcOp+IBZ2I7BB+e/zvawXdxVoY9M21ifR6WeuC9k/P8WwWjI8jsvHUQUibbjp8HL8RMUspjBP2/BhWrHZ+5gT4vY2XfAfA8ZHysPd99LHwCPdMYxq2ozjnhEQ8QSoPIR+gT32m9MeCGMLlckRzGKbG9bALWCJ5JMCIbRWN9mjeDgogluKV4uyKyP608QazWujcFms7f5itof4B9wT5XEYzWxgK+uy6hxh1Alv6xiYe7jSorWFSelgvz0Fj7vCPg9yRQ9sGA==

**Cadena Original**

[[1.1|faa93f66-3228-4743-b9c2-3969efefbd6e|2023-10-31T14:44:44|AU R100128NN3|TKSHGDThYCI9g+UshO3LDoFKxRHl/Dtj/AcXzqmN2GOAiydi9exKj2Mji6p5R4nczjpO10iGoVY/f4SsHEh89P94ILA3KICQjPfyVQ3ln9JN26DAQ9BcxOMpg/Ea27ay2xPzMI/btD4RMjKs66mzqlsLhf4aYs+BFa/UO5jnOSC/vp7Uf5IEcB2FwDmaqNohUIC1rqLoOauif0CmQXwndtMR/s0COBcJ/wAFyc4GmYKNUCia0Ur58EvbQ2W1JZoQPevkXORR/extWWsp3jTGctXUNnb17EPr2pqmbEIApbm8rw4PYqWTmhTyp0Dm1fwkv9wllPRGk26mJUGI6A==|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
FAA93F66-3228-4743-B9C2-3969EFEFBD6E	2023-10-31T13:44:43	2023-10-31T14:44:44	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$136.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**ENCINOS TRC**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64460  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALHESA9105200	2	28/10/2023	13:09
LIMON PERSIA KG.		0.05	2.05
COCACOLA LIGHT 600ML		1	18.50
VASO N12 20PZ PLA		1	55.00
PELONETES TAMAR JUMB		1	18.50
HALLS MENTA 25.2Q		1	11.00
HIELO PARAISO 5KG		1	31.00
Fol. Uta: 353828			Total: \$ 136.05
ID=10L0A50TSK2			IVA INCLUIDO: \$ 10.14
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS		05/100 M.N.	
Pago Electrónico:			136.05

**BBVA**  
 Emisor: BANAMEX  
 VENTA

AFILIACION 4536611  
 TARJETA \*\*\*\*\*1792 VENCE /  
 DEBITO  
 APT 065900  
 TOTAL M.N. \$ 136.05  
 191

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: A0A9A3E449D51099  
 AID: AID: A000000041010  
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.  
 Pago: \$ 136.05 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: TORREON, COAHUILA  
 PASO DE LA NOGALERA #724 LA UNION, TORREON  
 COAHUILA C.P. 27420  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

  
 Imprimir  




CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 27110

**Factura: 1241436231031203922519**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

f6cf7619-8a4a-4b53-a34c-2ba0fd4fa6af

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: 2023-10-31T13:39:22

Fecha de certificación: 2023-10-31T14:39:23

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	28.45	4.55	28.45	02
5.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	23.28	18.62	116.38	02
2.00 EA	50202306	FRESCA TORONJA 1L NR	20.69	6.62	41.38	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 1 L NR	35.50	0.00	35.50	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 1LT	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO BOKADOS 27 GR BOLSA NATURAL	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50202301	BE LIGHT 1.5 LTS PET MANZANA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50202301	BE LIGHT AGUA SABOR LIMON BOT PLAST 1L	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	11.00	0.00	11.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	24.00	0.00	24.00	02
1.00 EA	50192303	SANDWCH NESTLE TANDEM SABOR VAINILLA 24/73G NAL	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	FRITURA DE CEREAL DE MAIZ CON QUESO Y CHILE CHEETOS FLAMIN HOT	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS 145G	30.00	0.00	30.00	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR				
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER POWER C 500ML				

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	460.33
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	41.72
	TASA IEPS 8 %	6.45
	TOTAL	508.50



**Sello digital del SAT**

dyk7XyWhiB7pfTeQp3T4AghTx/T9vrGnXC5oTRQ5cSE+Bw12yDZC7KvP9zxfb2dvj2A1w0yjV5sxaWBj1lgQq5kWjuG7j9I9EKl9sK9TFGIE/XCGKwNN3I2MLwZkFe5WhY5HaK/3H7d3nhF37rL3IRLn6s8qZA7nV0Mq1XcjTNoKDMxxFDDniG3Zex0UPqL+ac4/TsvqOmKHyl8KN/27fQN9/a3FngqBZw8I5AckI0yYQ2Q2ywoUN8o6BQcJQrLx2wsP/y85RGSijG5b6YoIC0v+BqbzuGSRj/moqYs36TLuQGlvAjMpHzjnZmjjqua/+2GP+EX7MD4qLz5eQ==

**Sello digital del SAT**

ixIGcwwd3vjczgR8F5SOPdutDrx5xlFXs042EyDynYBCBqvFbOy8k2oU3rSWj5VoEUkw3JNMdcqOj2OX4Fj5VC4mZ65m8+WprvsPbWxfEsR08RHILi54VqnKIK2KcfXu6rDWLFeXz43Lb+AOZQimPzfzZq/M0xVf3LDx1IuuGlpcl2yHC3e/3u4phDZ3PGlbreagG6yX5PwSAUHtnUgRf3Gb6/RxlUsW8F1/APDRRSWc0KfhA4SII554vbL2KwNRIkkStfr3KjrrARBU5S2GGOMR2eubmEkbCcuUAW+joK9iqjfvF60Zz7KserqFvN66founuU5WadFGaTmgw==

**Cadena Original**

||1.1|f6cf7619-8a4a-4b53-a34c-2ba0fd4fa6af|2023-10-31T14:39:23|AU100128NN3|dyk7XyWhiB7pfTeQp3T4AghTx/T9vrGnXC5oTRQ5cSE+Bw12yDZC7KvP9zxfb2dvj2A1w0yjV5sxaWBj1lgQq5kWjuG7j9I9EKl9sK9TFGIE/XCGKwNN3I2MLwZkFe5WhY5HaK/3H7d3nhF37rL3IRLn6s8qZA7nV0Mq1XcjTNoKDMxxFDDniG3Zex0UPqL+ac4/TsvqOmKHyl8KN/27fQN9/a3FngqBZw8I5AckI0yYQ2Q2ywoUN8o6BQcJQrLx2wsP/y85RGSijG5b6YoIC0v+BqbzuGSRj/moqYs36TLuQGlvAjMpHzjnZmjjqua/+2GP+EX7MD4qLz5eQ==|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
F6CF7619-8A4A-4B53-A34C-2BA0FD4FA6AF	2023-10-31T13:39:22	2023-10-31T14:39:23	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$508.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O. 860523-114)  
**NUOVO LAGUNA NTE TRC**  
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
 Regimen de

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

REGIMEN8504140	1	28/10/2023	16:24
COCOA COLA NR 1 LT	4		108.00
FRESCA TORONJA 1 LT	2		48.00
GRANDER PUNCH 1 LT	1		33.00
AGUA PURIF. 1.1L 1L	1		18.50
COCOA COLA SA 1 L NR	1		28.00
FUZZLETA RILKHA 1H 1L	1		35.50
COCOA COLA NR 1 LT	1		27.00
FOL VITA: 178015	1		1.00
ID=10.66508E01			Total: \$ 298.00
DESCUENTO NOVENA Y OCHO PESOS 00/100 H.N.			10% INCLUIDO: \$ 33.66
Pago Electrónico: 298.00			

**EBUA**  
 Emisor: BANAMEX  
 VENTA

AFILIACION 4374555  
 TARJETA \*\*\*\*\*1792 VENICE /  
 DEBITO  
 AUT: 085338  
 TOTAL H.N. \$ 298.00  
 101

REGIMEN: 0F56A78B9020F28F  
 AID: AID: A0000000041010  
 PAGARE NEGOCIAR QUITAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO O POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO TERCERAMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APORTA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN  
 CELEBRADO.  
 Pago: \$ 298.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION: TORREON, COAHUILA  
 CUARTA #61 NUEVA LAGUNA NORTE, TORREON  
 COAHUILA C.P. 27110  
 email: atencioncliente@ntesdxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O. 860523-114)  
**NUOVO LAGUNA NTE TRC**  
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
 Regimen de

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ROBIM8504140	1	28/10/2023	16:28
COCOA COLA LIGHT 600ML	1		18.50
AGUA EPURA 600ML	1		11.00
CHICHARRO BOKRODZOR	1		19.00
SAND NESTLE TAND QAI	1		24.00
BE LIGHT 1200ML	1		19.00
BELIGHT 1.5L MARMARA	1		21.00
PASO AVUVA PRO	1		0.50
FOL VITA: 178016	1		1.00
ID=10.66508E01			Total: \$ 113.00
DESCUENTO NOVENA Y OCHO PESOS 00/100 H.N.			10% INCLUIDO: \$ 8.14
Pago Electrónico: 113.00			

**EBUA**  
 Emisor: BANAMEX  
 VENTA

AFILIACION 4374555  
 TARJETA \*\*\*\*\*1792 VENICE /  
 DEBITO  
 AUT: 075405  
 TOTAL H.N. \$ 113.00  
 101

REGIMEN: 20E1710602CEA  
 AID: AID: A0000000041010  
 PAGARE NEGOCIAR QUITAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO O POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO TERCERAMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APORTA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN  
 CELEBRADO.  
 Pago: \$ 113.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION: TORREON, COAHUILA  
 CUARTA #61 NUEVA LAGUNA NORTE, TORREON  
 COAHUILA C.P. 27110  
 email: atencioncliente@ntesdxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O. 860523-114)  
**NUOVO LAGUNA NTE TRC**  
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
 Regimen de

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ROBIM8504140	1	28/10/2023	16:39
CHELOSFLAMINHO 145G	1		40.00
203373 1 2 x 60mltos No	1		-6.00
0081105 NERO 146G	1		39.00
203373 1 2 x 60mltos No	1		-5.00
00 PULCER500	1		30.00
FOL VITA: 178017	1		1.00
ID=10.66508E01			Total: \$ 98.00
DESCUENTO NOVENA Y OCHO PESOS 00/100 H.N.			10% INCLUIDO: \$ 0.00
Pago Electrónico: 98.00			

**EBUA**  
 Emisor: BANAMEX  
 VENTA

AFILIACION 4374555  
 TARJETA \*\*\*\*\*1792 VENICE /  
 DEBITO  
 AUT: 075405  
 TOTAL H.N. \$ 98.00  
 101

REGIMEN: 0F56A78B9020F28F  
 AID: AID: A0000000041010  
 PAGARE NEGOCIAR QUITAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO O POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO TERCERAMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APORTA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN  
 CELEBRADO.  
 Pago: \$ 98.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION: TORREON, COAHUILA  
 CUARTA #61 NUEVA LAGUNA NORTE, TORREON  
 COAHUILA C.P. 27110  
 email: atencioncliente@ntesdxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

*[Handwritten signature in blue ink]*

**PUNTOS POR TU VISTA: 22**  
**NUEVO SALDO EN PUNTOS: 90**

==== SELLOXXOS ====

- GRATIS 6to Levite o Aguas Frescas: 11x: 2 de 5
  - GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5
  - GRATIS 5to Cerveza Nestle Variedad: 0 de 4
  - GRATIS 5to Balder punch 110-120gr: 0 de 4
  - GRATIS 4to Nicture s Heart: 0 de 3
  - RECOMPENSA 4to Burchanas 750ml: 0 de 3
  - SelLXXO andretti: 0 de 6
  - SelLXXO Fresca 700ml: 0 de 5
  - RECOMPENSA 7ma Anstel Ultra 355ml: 0 de 6
- ==== MECANICA Spin Prenta ====

Acumula puntos por cada compra en OXXO  
 LUGAR DE EXPEDICION: TORREON, COAHUILA  
 CUARTA #61 NUEVA LAGUNA NORTE, TORREON  
 COAHUILA C.P. 27110  
 email: atencioncliente@ntesdxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE: Alimentos transporte y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos de temporada de la liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Torreon, Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26-10-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29-10-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Jaime Alberto Chavez Mavaler

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de ingeniería

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE : Alimentos transporte y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos de temporada liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Tancón Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26/10/23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29/10/23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Marcelo Muñoz Nevárez

MATRÍCULA: [REDACTED]

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: FCA

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE: Alimentos, transporte, hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos de Temporada Liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Torreón Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26-10-23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29-10-23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Alberto Garcia Gutierrez

MATRÍCULA: [REDACTED]

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: FCCE

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE : Almuerzo, Transporte, hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos de Temporada Liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Torreón Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26/10/23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 24/10/23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Luis Angel Chavez Miramontes

MATRÍCULA: [REDACTED]

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: Faciatec

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE: Alimentos, transporte y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Torneos de temporada de la liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Torreon Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26/10/23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 24/10/23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Karim Cervantes Gutierrez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

ESCUELA O FACULTAD: FCCF

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30  
POR CONCEPTO DE: Alimentos, transporte y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos de temporada Liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Torreon Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26/10/23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 24/10/23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Luis Angel Soto Loya

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

ESCUELA O FACULTAD: FCA

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE : Alimentos, transporte y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos de temporada liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Torreon Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26/10/23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29/10/23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Miguel Angel Marcon Flores

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

ESCUELA O FACULTAD: Fecf

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE : Alimentos, transporte, hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos de Temporada Liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Torreón Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26/10/23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29/10/23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Cesar Alonso Gamero Lerua

MATRÍCULA: 274228

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de ingeniería

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE: Alimentos, transporte y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos de temporada liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Torreon Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26/10/23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29/10/23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Guillermo Rodriguez Villalobos

MATRÍCULA: 280767

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: FCCF

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE : Alimentos transporte y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos de temporada de la liga Abe

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Toricon Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26/10/23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29/10/23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Jan Cristian Apodaca Pascon

MATRÍCULA: [REDACTED]

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Ingenieria

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE : Alimentos transporte y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos de temporada Liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Torreon Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26/10/23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29/10/23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Alejandro Cervantes

MATRÍCULA: 277826

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: FCA

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE : Alimentos transport y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos temporada de la liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Torreon Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26/10/23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29/10/23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Juan Jesus Lopez Dominguez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

ESCUELA O FACULTAD: FCA

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS  
PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/11/23

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1165.30

POR CONCEPTO DE: Alimentos, transporte y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Juegos de temporada de la liga ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE

LUGAR: Torreon Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 26/10/23

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 29/10/23

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 1165.30

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Ramon Oswaldo Avelar Vazquez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

ESCUELA O FACULTAD: FCCF

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

1711

1165.30

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

**NOMBRE:** Armando Marquez Rivas      **ÁREA/U.A.:** Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas

**FECHAS SALIDA:** 26-10-2023    **RETORNO:** 29-10-2023      **EVENTO:** Liga ABE

**Puesto:** Entrenador Aux. Basquetbol Varonil      **Fecha de elaboración:** 10-oct-23  
**Transporte:** Terrestre \_\_\_\_\_      **No. Empleado:** \_\_\_\_\_  
 Aéreo \_\_\_\_\_      Público \_\_\_\_\_      Auto UACH \_\_\_\_\_      Particular \_\_\_\_\_  
**Solicita:** Alimentos X      Taxi \_\_\_\_\_      Gasolina \_\_\_\_\_      Hospedaje X  
 Núm. noches de hotel \_\_\_\_\_      1

**Destino:** Torreón, Coahuila      **Escalas:** \_\_\_\_\_  
**Número de acompañantes:** 13  
**Salida:** Fecha: 26-oct-23      Hora: Durante el día      Duración de la comisión: 4  
**Regreso:** Fecha: 29-oct-23      Hora: Durante el día      No. de días: \_\_\_\_\_  
**Cuenta de transferencia:** Banco \_\_\_\_\_      Banco: Bancomer  
**Clabe Interbancaria:** \_\_\_\_\_      Cel. Contacto: \_\_\_\_\_

176813  
2  
3

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
 El equipo representativo de basquetbol varonil asistirá a juegos de temporada de la Liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil) a celebrarse el 27 y 28 de octubre del presente contra Tecnológico de Monterrey Laguna y la Universidad Iberoamericana Laguna en la ciudad de Torreón, Coahuila, es por eso que amablemente se solicita:

<b>***Apoyo para atletas***</b>	
6 alimentos para 12 a razón de \$150.00	10,800.00
1 alimento para oxo en trayecto para 12 a razón de \$80.00	960.00
3 habitaciones cuádruples para una noche a razón de \$1,800	5,400.00
<b>***Viáticos para entrenador y paramédico***</b>	
6 alimentos para 2 a razón de \$150.00	1,800.00
1 alimento para oxo en trayecto para 2 a razón de \$80.00	160.00
1 habitación doble para una noche a razón de \$1,800.00	1,800.00
	<b>\$ 20,920.00</b>

6000-15149.02 17160  
19822.60 4673.58 3760

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> Armando Marquez Rivas Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> M.A Yaxel Aracely Gonzalez Aguilera Nombre	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. AREA</b> Lic. Oscar Jaime Rivas Hernandez Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> Lic. Alberto Eloy Espino Dickens Nombre
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

**RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 20,920.00  
 Con letra: (Veinte mil novecientos veinte pesos 00/100)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 20,920.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 10 de 10 de 2023

Número empleado: \_\_\_\_\_      Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Armando Marquez Rivas      Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
 Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
 Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

VIA FOR 01      NO. de Revisión: 1

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
 DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS  
 DIRECCIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  
 Oficina de Revisión y Control de Gastos