



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18295 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:41 p. m.
Página | 1

Concepto: GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio
Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862

Beneficiario: ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC

Folio / Cheque : 257020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,745.58		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0002	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66.66		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0003	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$703.32		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0004	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.38		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0005	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,442.45		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0006	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$57.76		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0007	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,442.10		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0008	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,004.13		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0009	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$263.89		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0010	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.78		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0011	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.58		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0012	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.22		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0013	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$393.00		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0014	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0015	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,120.00		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0016	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0017	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,745.58	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0018	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66.66	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0019	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$703.32	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0020	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.38	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0021	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,442.45	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0022	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$57.76	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0023	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,442.10	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0024	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,004.13	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0025	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$263.89	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0026	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.78	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0027	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.58	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0028	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.22	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0029	8220-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$393.00	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0030	8220-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0031	8220-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,120.00	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0032	8220-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0033	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,745.58		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27001, Factura: W40484
0034	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66.66		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27001, Factura: W40484

Modificó: BLANCA CARRILLO



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18295 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:41 p. m.
Página | 2

Concepto: GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio
Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862

Beneficiario: **ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC**

Folio / Cheque : **257020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$703.32		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27002, Factura: GCEAK767859
0036	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.38		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27002, Factura: GCEAK767859
0037	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,442.45		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27004, Factura: FF6F96,CC9FF8D
0038	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$57.76		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27004, Factura: FF6F96,CC9FF8D
0039	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,442.10		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26997, Factura: E4770F,3ED192F
0040	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,004.13		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26997, Factura: V-7216, A-11081, 33985, 55158, 110933464
0041	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$263.89		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26997, Factura: V-7216, A-11081, 33985, 55158, 110933464
0042	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.78		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26999, Factura: 905651, 8685, GD992951, 6E2AA4, 21506
0043	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.58		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26999, Factura: 905651, 8685, GD992951, 6E2AA4, 21506
0044	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.22		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26979, Factura: E4770F,3ED192F
0045	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$393.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26988, Factura: BE970-FOP, 1055, 2126, 1318-10663-1222-
0046	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26992, Factura: B-3911521
0047	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,120.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26994, Factura: FNPE1526,
0048	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26995, Factura: PNR272038
0049	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,745.58	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27001, Factura: W40484
0050	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66.66	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27001, Factura: W40484
0051	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$703.32	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27002, Factura: GCEAK767859
0052	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.38	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27002, Factura: GCEAK767859
0053	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,442.45	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27004, Factura: FF6F96,CC9FF8D
0054	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$57.76	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27004, Factura: FF6F96,CC9FF8D
0055	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,442.10	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26979, Factura: E4770F,3ED192F
0056	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,004.13	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26997, Factura: V-7216, A-11081, 33985, 55158, 110933464
0057	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$263.89	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26997, Factura: V-7216, A-11081, 33985, 55158, 110933464
0058	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.78	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26999, Factura: 905651, 8685, GD992951, 6E2AA4, 21506
0059	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.58	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26999, Factura: 905651, 8685, GD992951, 6E2AA4, 21506
0060	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.22	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26979, Factura: E4770F,3ED192F
0061	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$393.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26988, Factura: BE970-FOP, 1055, 2126, 1318-10663-1222-
0062	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26992, Factura: B-3911521
0063	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,120.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26994, Factura: FNPE1526,
0064	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26995, Factura: PNR272038
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,526.32		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26979, Factura: E4770F,3ED192F
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,268.02		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26997, Factura: V-7216, A-11081, 33985, 55158, 110933464
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,404.36		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26999, Factura: 905651, 8685, GD992951, 6E2AA4, 21506
0068	5139-39201	Impuestos y derechos	\$393.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26988, Factura: BE970-FOP, 1055, 2126, 1318-10663-1222-
0069	5139-39201	Impuestos y derechos	\$240.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26992, Factura: B-3911521

Modificó: BLANCA CARRILLO



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18295 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:41 p. m.
Página | 3

Concepto: GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio
Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862

Beneficiario: **ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC**

Folio / Cheque : **257020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,120.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26994, Factura: FNPE1526,
0071	5139-39201	Impuestos y derechos	\$750.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26995, Factura: PNR272038
0072	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,812.24		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27001, Factura: W40484
0073	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$719.70		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27002, Factura: GCEAK767859
0074	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.21		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27004, Factura: FF6F96,CC9FF8D
0075	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$719.70	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27002, Factura: GCEAK767859
0076	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$750.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26995, Factura: PNR272038
0077	2112-1-003077	CONCESIONARIA ASM		\$393.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26988, Factura: BE970-FOP, 1055, 2126,1318-10663-1222-
0078	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$240.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26992, Factura: B-3911521
0079	2112-1-002523	IVETTE MARGARITA QUIROZ		\$2,812.24	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27001, Factura: W40484
0080	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$2,526.32	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26979, Factura: E4770F,3ED192F
0081	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$1,120.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26994, Factura: FNPE1526,
0082	2112-1-003965	GASOLINERA ANAHUAC		\$2,500.21	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 27004, Factura: FF6F96,CC9FF8D
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,268.02	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26997, Factura: V-7216, A-11081, 33985, 55158, 110933464
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,404.36	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 26999, Factura: 905651, 8685,GD992951,6E2AA4,21506
0085	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,745.58		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0086	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66.66		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0087	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$703.32		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0088	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.38		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0089	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,442.45		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0090	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$57.76		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0091	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,442.10		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0092	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,004.13		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0093	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$263.89		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0094	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.78		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0095	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.58		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0096	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.22		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0097	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$393.00		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0098	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0099	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,120.00		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0100	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0101	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,745.58	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0102	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66.66	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0103	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$703.32	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0104	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.38	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0105	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,442.45	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18295 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 12:41 p. m.
Página | 4

Concepto: GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862

Beneficiario: **ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC**

Folio / Cheque : 257020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$57.76	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0107	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,442.10	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0108	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,004.13	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0109	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$263.89	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0110	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.78	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0111	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.58	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0112	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.22	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0113	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$393.00	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0114	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0115	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,120.00	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0116	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0117	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,745.58		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0118	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66.66		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0119	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$703.32		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0120	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.38		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0121	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,442.45		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0122	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$57.76		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0123	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,442.10		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0124	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,004.13		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0125	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$263.89		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0126	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.78		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0127	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.58		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0128	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.22		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0129	8270-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$393.00		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0130	8270-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18295 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:41 p. m.
Página | 5

Concepto: GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862

Beneficiario: **ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC**

Folio / Cheque : **257020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8270-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,120.00		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0132	8270-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0133	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,745.58	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0134	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66.66	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0135	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$703.32	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0136	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.38	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0137	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,442.45	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0138	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$57.76	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0139	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,442.10	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0140	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,004.13	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0141	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$263.89	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0142	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.78	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0143	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.58	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0144	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.22	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0145	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$393.00	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0146	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0147	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,120.00	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0148	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0149	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$719.70		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0150	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$750.00		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0151	2112-1-003077	CONCESIONARIA ASM	\$393.00		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18295 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:41 p. m.
Página | 6

Concepto: GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862

Beneficiario: **ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC**

Folio / Cheque : **257020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0152	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$240.00		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0153	2112-1-002523	IVETTE MARGARITA QUIROZ	\$2,812.24		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0154	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$2,526.32		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0155	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$1,120.00		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0156	2112-1-003965	GASOLINERA ANAHUAC	\$2,500.21		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0157	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,672.38		FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0158	1123-01-010682	ORPINEL UREÑA ADRIÁN ISAAC		\$13,707.53	FF:, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
0159	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$26.32	FF:1489F, GP 4400 F GASTOS DE VIAJE A CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE TORRE DE LANZAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 3072 Gasto por Comprobar: 2862
			82,403.10	82,403.10	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Ing. Adrián Orpinel Ureña FECHA: 11-nov-24
 PUESTO: Secretario Administrativo No. EMPLEADO: _____
 ADSCRIPCIÓN: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El día 8 de noviembre del año en curso se acude a la ciudad de Monterrey Nuevo León a llevar estructuras de acero para la construcción de torre de lanzamiento de cohetes requerida por el Ing. Jesús Hermosillo

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
E4770F	ELVA ESTHER ORTIZ MARTINEZ	1,250.00			
ED192F	ELVA ESTHER ORTIZ MARTINEZ	1,250.00			
970FOP	CONCESIONARIA MONTERREY- SALTILLO				24.00
055FOP	CONCESIONARIA MONTERREY- SALTILLO				57.00
126FOP	CONCESIONARIA MONTERREY- SALTILLO				24.00
318FOP	CONCESIONARIA MONTERREY- SALTILLO				57.00
663FOP	CONCESIONARIA MONTERREY- SALTILLO				137.00
222FOP	CONCESIONARIA MONTERREY- SALTILLO				94.00
3911521	AUTOPISTAS DE CUOTA ACSA				240.00
63271526	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				1,120.00
2720638	FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA SA DE CV				750.00
12377216	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		592.00		
11081	RESTAURANTES ADMX		250.00		
433985	CADENA COMERCIAL OXXO		100.00		
655158	CADENA COMERCIAL OXXO		142.00		
911093	CADENA COMERCIAL OXXO		47.01		
34649	CADENA COMERCIAL OXXO		137.01		
905651	CADENA COMERCIAL OXXO		265.50		
8685	7 ELEVEN MEXICO		149.00		
992951	JUNIOR FOODS		29.00		
76E2A	LAS DELICIAS TAQUERIAS		363.00		
21506	ROGELIO DEL ROBLE		598.00		
W40484	IVETTE MARGARITA QUIROZ ARREOLA			2,812.24	
1790673	GASOLINERA ANAHUAC			1,500.01	
1790677	GASOLINERA ANAHUAC			1,000.20	
767859	PETROMAX			719.70	
		2,500.00	2,672.52	6,032.15	2,503.00
					13,707.67

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 14,400.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 13,707.67
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 692.33
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO 	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
M.I. ADRIÁN ISAAC ORPINEL UREÑA	M.I. ADRIÁN ISAAC ORPINEL UREÑA	M.I. FABIÁN V. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
 VIA FOR 03 No.de Revisión:1 Fecha de Revisión: 23/03/2023



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

Original

Fecha: 28/11/2024 12:00

Folio: 4301043-13

Caja: 27 MODULO FACULTAD INGENIERIA

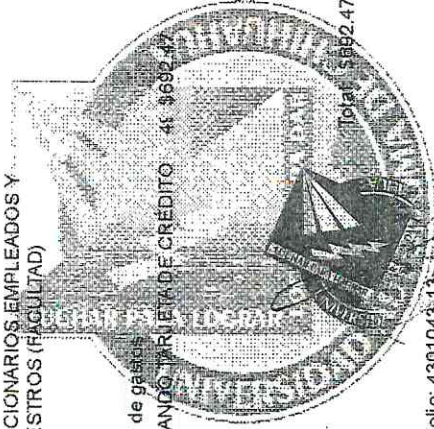
Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: ? ADRIAN ISAAC ORPINEL UREÑA

Facultad: 4400 FACULTAD DE INGENIERIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	692.47



dev de gastos
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4x \$692.47

Total: \$692.47

Folio: 4301043-13
 ESCORZA 00358

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



RFC emisor: OIME941023EP7 Folio fiscal: 0752D063-1521-4CF0-A3EB-2DBA50E4770F
 Nombre emisor: ELVA ESTHER ORTIZ MARTINEZ No. de serie del CSD: 00001000000516089275
 RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 33980 2024-11-11 10:41:44
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso
 Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
 Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90111501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,052.63	1,052.63		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	RENTA DE HABITACION NOCHE DEL 8 DE NOVIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,052.63	Tasa	16.00%	168.42
					ISR	Retención	1,052.63	Tasa	1.25%	13.16
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,052.63
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 168.42
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 13.16
 Total \$ 1,250.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de trasladados:		
42.11		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	4.00 %	42.11

Sello digital del CFDI:

J4Kv0jQ/OTWUrzkdU8ZBhc3VsoLmOKV9oqpd4TD+/gM8+6AJNjDqJ9Rfr0EZUhtPkZv/qlp/0Sx7k/8GmrYeFx3j4Bx0umnCD/xP5VnbPFXh1bo6xR7/rRu06R3Mwd8Odu5eXChFCG9B6B7+V2MFIhog+DUO1ZJws/xRhZCo4NLnJM+SCKkvWYIIFs6T1I31mXO1atryOAU8+TyjGSNXNgGajDP9hf2Bu8FHyRlalDhiiqhcxGlnvMKbaZDwPxnQk2CgX26GFV938ITjJkYRepIWDcbhwPxBTvdUauRH9gDQxgFph+Zi67IZQIO+lustWfW1byXxGFtKz/zowA==

Sello digital del SAT:

QbD8ex2FJGhJrVNAmuVNSjpNJ1al0n9mTGWPzKu2QXsa/XNGU/n3HFsenBOT6X5sJ+rN9wJdC8G72DPkCZ2esvYGCcFkPp/1k+JAfruwvt1tbkn3NC0Wxo+4tKwkHxriR/rigTssb+ArkNSMnV55IPkk0IKzwTwcZp+aCUuEmE7WTQvIjeFlyZy8I8Q6oW5Ggfc12e6yYeyDgR59VNV7i5X4Z6Ds3lvPM2ACF/dWawigQ57RFs0ZMcJPe6iYMSVvY0Oy8nlyWMAXuEua8K+ZJLQ2VlwTy5EIXrUuWkx5nOIRgB2x6RUC3FT5Www7+1Oeytcwpq+9WX3adxJ+aw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0752D063-1521-4CF0-A3EB-2DBA50E4770F|2024-11-11T10:42:30|SAT970701NN3|J4Kv0jQ/OTWUrzkdU8ZBhc3VsoLmOKV9oqpd4TD+/gM8+6AJNjDqJ9Rfr0EZUhtPkZv/qlp/0Sx7k/8GmrYeFx3j4Bx0umnCD/xP5VnbPFXh1bo6xR7/rRu06R3Mwd8Odu5eXChFCG9B6B7+V2MFIhog+DUO1ZJws/xRhZCo4NLnJM+SCKkvWYIIFs6T1I31mXO1atryOAU8+TyjGSNXNgGajDP9hf2Bu8FHyRlalDhiiqhcxGlnvMKbaZDwPxnQk2CgX26GFV938ITjJkYRepIWDcbhwPxBTvdUauRH9gDQxgFph+Zi67IZQIO+lustWfW1byXxGFtKz/zowA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-11 10:42:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Handwritten signature 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
OIME941023EP7	ELVA ESTHER ORTIZ MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0752D063-1521-4CF0-A3EB-2DBA50E4770F	2024-11-11T10:41:44	2024-11-11T10:42:30	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

RFC emisor: OIME941023EP7 **Folio fiscal:** 7448D17D-9888-4808-9D9A-AE4BC3ED192F
Nombre emisor: ELVA ESTHER ORTIZ MARTINEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000516089275
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 33980 2024-11-11 10:46:31
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90111501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,052.63	1,052.63		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	RENTA DE HABITACION NOCHE DEL SABADO 09 DE NOVIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,052.63	Tasa	16.00%	168.42
					ISR	Retención	1,052.63	Tasa	1.25%	13.16
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,052.63
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 168.42
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 13.16
Total \$ 1,250.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de trasladados:		
42.11		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	4.00 %	42.11

Sello digital del CFDI:

YRoj8FEsPHGJAp9yeWTVM/gokslvB33Tx9F6fPVJA2eh9ooWcGa+tONZgJvhFekEFINdrMtacNEZktT1c0Vj6KUzGsmj3SjHexP+yM+9lr6mvF8WlxcnPYSkQb4QrqpF2++Rm8eSsnZgDxp81F/RHhfrT/mqyvng5Y6N/NW4a+njWUp4Bog1EZw5x6TM3QUw/uphBSNJbtvC5RPOM2Rv5zP6u5uOZuEe3cMnddhQAbQOPmJpZBvoqV+NenasAafcSbSh+IE2t0NQVIM6QXXhoVVTkKJJOZmnvDu2EnCxdxI55WXKYtBL9Joh5L66qLMP/Ni77/x6i3om8N60yTUQ==

Sello digital del SAT:

MAwdQYVdiQT+IfUoHhDoHq3m4PTDzdHLRxlWmUd+ys90B21Hbj4UI/NmXSXP4jzxDgyBrgcEzjFWMML9/YyaDmkazdF6b3UYVClu1puodm/QuqL3yLXT3wdU4+7NDAhA6pL2nIFP0zQ3X4jPuVMrFi4TD53MEp9hQwTWcrz39g5MKaFTVjxV0C51ygBkzmONQt8I4AJ8ZtdD8wgZoeVxj6p/lqCY/GD3IGHAZLJnM7nG5eK5Qwr2ZJYN4HCw5rKHnCEenYPdy3N28PMVq1rPfu2sozT7LR EZmsKSkUaYZ7KIGZjqcrLIXTCflltsEuby+XGs0AcIPFI92NDI4TA7uuQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7448D17D-9888-4808-9D9A-AE4BC3ED192F|2024-11-11T10:47:56|SAT970701NN3|YRoj8FEsPHGJAp9yeWTVM/gokslvB33Tx9F6fPVJA2eh9ooWcGa+tONZgJvhFekEFINdrMtacNEZktT1c0Vj6KUzGsmj3SjHexP+yM+9lr6mvF8WlxcnPYSkQb4QrqpF2++Rm8eSsnZgDxp81F/RHhfrT/mqyvng5Y6N/NW4a+njWUp4Bog1EZw5x6TM3QUw/uphBSNJbtvC5RPOM2Rv5zP6u5uOZuEe3cMnddhQAbQOPmJpZBvoqV+NenasAafcSbSh+IE2t0NQVIM6QXXhoVVTkKJJOZmnvDu2EnCxdxI55WXKYtBL9Joh5L66qLMP/Ni77/x6i3om8N60yTUQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-11 10:47:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Handwritten signature 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
OIME941023EP7	ELVA ESTHER ORTIZ MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7448D17D-9888-4808-9D9A-AE4BC3ED192F	2024-11-11T10:46:31	2024-11-11T10:47:56	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5

Factura I - Ingreso	
Serie	Folio
BE	20241109/000970-FOP
Fecha y hora de emisión	
09/11/2024 02:40:49	
Lugar de expedición: 66354	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

| CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 - 5a308c1b-cfc7-4af9-96ed-5a6b52af3b0f |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000706132151
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: , No. , Col. , , , C.P.:		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
01049662845795459173	Peaje	1	E48	\$ 20.69	20.69 \$	0.00
	Código SAT: 95111603	Unidad: Unidad de Servicio	Baselmp:	\$ 20.69	IVA 16 %	\$ 3.31
	Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto					

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 20.69		Base: \$ 20.69 IVA 16 %	\$ 3.31	\$ 0.00		\$ 24.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	26a300fe-5611-4ad7-a56d-c1346627d5a2	00001000000518812364	10/11/2024 18:34:10



Sello Digital del Emisor:

c+u78Xz37Nuef4sHuEAtuH2D1PeFU1p0BksdgvFwUEvU
91F9Hr2XXE41v2+3JA9ITFmxgXnAy0LmILX5yc06ROqj
1HMS5co6BQBoV/4KnmP514qr8KRk6k8EmgSjZnjhwLj
10ER+vv5CoDxkKxaRdAC20ReNE9tZP7pOAAyqtDY06+9
eob1Q9FU1FyHrc28GuoZB9G5zF4vd3Na257UKAfeRS-7
mQRhw1XxKyMuzHY1AcCnmb2/kqNxeHCO486be8RguJuf
x9YyeBYHE81+EltpFLCQUfEorb41LxqBgCH29cZQV/0u0
v8YDqgZ19c+2AQ01W7Rz/FwqQvQ==

Sello Digital del SAT:

D0g/Bn7H8zPsnL08FJWyD07B1Vq6wCdeOKjWYVFTxW
5R9C16w6Dfond0yngvBqY3SI2/U4truAnCpEQncdI/Et7
FpkhVDW3LzvoQAPcV8CxxvK8jaLESfd9/TSNBoPHR8UX
Lnd7q8V96ubqf2LN44RoBL7hh0uvuN2568luz1TGgzhk
OdIzdRR+/J/ZM78HyXKx2tr6WlaegiCb7yRMUKQMIAGOr
RLXbg5Wq5urgJptAklxslWMyrJUnk5nk1F1BD+qxT6zUT
rb07khrLRX/Kxp/z/mTj16JdTmB98RmnrJ4VeDPCF3YJ
+Aj3v9Ky4J7W31Rg61VRILJekzA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 26a300fe-5611-4ad7-a56d-c1346627d5a2 | 2024-11-10T18:34:10 | SNF171020F3A | c+u78Xz37Nuef4sHuEAtuH2D1PeFU1p0BksdgvFwUEvU91F9Hr2XXE41v2+3JA9ITFmxgXnAy0LmILX5yc06ROqj1HMS5co6BQBoV/4KnmP514qr8KRk6k8EmgSjZnjhwLj10ER+vv5CoDxkKxaRdAC20ReNE9tZP7pOAAyqtDY06+9eob1Q9FU1FyHrc28GuoZB9G5zF4vd3Na257UKAfeRS-7mQRhw1XxKyMuzHY1AcCnmb2/kqNxeHCO486be8RguJufx9YyeBYHE81+EltpFLCQUfEorb41LxqBgCH29cZQV/0u0v8YDqgZ19c+2AQ01W7Rz/FwqQvQ== | 00001000000518812364 ||



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
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26A300FE-5611-4AD7-A56D-C1346627D5A2	2024-11-09T02:40:49	2024-11-10T18:34:10	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$24.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5

Factura
I - Ingreso

Serie	Folio
BE	20241109/001055-FOP
Fecha y hora de emisión	
09/11/2024 02:58:44	
Lugar de expedición: 66354	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 - 3d46d040-99ca-4d42-820d-f53dee80af84 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000706132151
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: , No. , Col. , , , C.P.:		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
16690664351644170071Peaje		1	E48	\$ 49.14	\$ 49.14	0.00
	Código SAT: 95111603 Unidad: Unidad de Servicio	BaseImp:	\$ 49.14	+	IVA	16 % \$ 7.86
	Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto					

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 49.14		Base: \$ 49.14 IVA 16 %	\$ 7.86	\$ 0.00	\$	57.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	7e3748e2-a71d-4bc4-bc60-673294774231	00001000000518812364	10/11/2024 18:35:10



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
A0fd2nkTWN07TvwUsjQaRwZtp2PKwVt5NEgGuXugU/D d0GK0xBbdgoJ2/aNeS7IrdT1AeHLJSL9ATHd6AysjC6ux 7RF+tzWfOJQNIyXHC01pdznnsBgNanKeojzA+Vv7bxGj /y143tze4Gbt4zqdeXcl+P2/jAoGYXPB/BwgJUupabhbv diPee+BZTJhhS+yvtlRompHTF3vf211/y7tHQOLKFKzK 9PboiRSWjdWD6P1c1C/IuIGFVRcCu4oGkRuuIjh4WLLid V1yE2aKYQJE3wonBMLX91JGnt7MYGaDSnr08kFGR26Qz L0DW84z2O9U0zqIbb/cEs+TbXGg==	N6DjJ47pJf1/xmv5a+D7QwXK/91ORfKL168jFWgyV1kAx AM2ypLJCYGaJFUaw64jvbu7HTYlsZn5gy3XtCoXgElHq3 h1jVe8829p5ng1TSU/hnKuNih082grzNmXlHmZNF+C5D LYE2P2UVfioDxRD6PHzfrkdGof6frNvB5HdaTcFQ2hEZ 7HjgNPNKRu0HcoySAtOL8uGD1KXHEziYaBxXwMFeOqLTL 1P5RCaMy2aAho0AwTp10bQCEjPIhvCEDRO6ytsUsq0uwb 7DA/Lk6C9537X4chdWf7fxoy6KG/4bJswcz4j7LnmwB6w 5Mx+gJUjeR10mamEja4wiqdw/Q==	1.1 7e3748e2-a71d-4bc4-bc60-673294774231 2024-11-10T18:35:10 SNF171020F3A A0fd2nkTWN07TvwUsjQaRwZtp2PKwVt5NEgGuXugU/D pZFRVtLSNEgGuXugU/DdGK0xBbdgoJ2/aNeS7IrdT1AeHLJSL9ATHd6AysjC6ux BgNanKeojzA+Vv7bxGj/y143tze4Gbt4zqdeXcl+P2/jAoGYXPB/BwgJUupabhbv diPee+BZTJhhS+yvtlRompHTF3vf211/y7tHQOLKFKzK9PboiRSWjdWD6P1c1C/IuIGFVR cCu4oGkRuuIjh4WLLidV1yE2aKYQJE3wonBMLX91JGnt7MYGaDSnr08kFGR26Qz L0DW84z2O9U0zqIbb/cEs+TbXGg== 00001000000518812364

Handwritten signature



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E3748E2-A71D-4BC4-BC60-673294774231	2024-11-09T02:58:44	2024-11-10T18:35:10	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$57.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5**

**Factura
I - Ingreso**

Serie	Folio
BE	20241109/012126-FOP
Fecha y hora de emisión	
09/11/2024 14:01:36	
Lugar de expedición: 66354	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 - 473f9679-4987-4a17-89d4-8b73c18c121a |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000 Dirección: , No. , Col. , , , , C.P.: Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000706132151 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
02893323943249245688	Peaje Código SAT: 95111603 Unidad: Unidad de Servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 20.69	\$ 20.69	0.00
		Baselmp:	\$ 20.69	+	IVA 16 %	\$ 3.31

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 20.69		Base: \$ 20.69 IVA 16 %		\$ 3.31		\$ 24.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	ef2b6a04-5e25-4680-bead-56657ffd0c83	00001000000518812364	10/11/2024 18:38:46



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
Mbc8F3qLct/SK6gEUN3lh5T9GYo99RX0rM0n2tPkfsE0q etozaGkKDARqXnmt4wFhStPNT7P7xqbpncnc027Fc4+ dcEXH1X2qSRJJK/Jdxz74+11VGoDYUvrgg7sgUFHcX6G nIuWybgU+uGceNBVYqR0ta/0827cDCMyTocgaWihglSUV qStCW6MsRpIjwAX46RC6SsPaayy0wIFzKD/MTDKD0bOp 387Lc43/m6N12McBAH20f/PGoxi+VVZ7xtuycDY02mTvh 9ZxG00ytzHLasq1loQsLkf/SYG8trkqBPaxr7/gHRcYgD y8CHWpYyE0f06NaMQ+BM3BHR0g==	mZ/VGVf1ci+pOCoaM9c4KS6fMjSO9HwWiKo0JWH1OhJ8d x9L1iI+amhtYmXNmPTfFidRwWjTjXoe4+mihtttjXLWZ W0omRwUAv4lSuY2P6waLkYj6hImD4ZRJFM2wsp8bq0mj agS3j7ja\$JPyJ0/uhxtcDl+JUMnVALTF7/LN1C1eFKDFV /GaKkVqiH2lPqRoZlQo9VIDnieBvmVzCHMUNXF8da4Ei gmYlq901b9YInlyWeUo3Vza2G0dIjVYV68lddb4G21zb MS6v6RCcp7kYhUBfka8+QigA+MPEPEYMoBM9pennh7/Qd V0wW2FrtUBxsaUj5F1YwhnM46GQ==	1.1 ef2b6a04-5e25-4680-bead-56657ffd0c83 2024-11-10T18:38:46 SNF171020F3A Mbc8F3qLct/SK6gEUN3lh5T9GYo99RX0rM0n2tPkfsE0qetozaGkKDARqXnmt4wFhStPNT7P7xqbpncnc027Fc4+dcEXH1X2qSRJJK/Jdxz74+11VGoDYUvrgg7sgUFHcX6GnIuWybgU+uGceNBVYqR0ta/0827cDCMyTocgaWihglSUVqStCW6MsRpIjwAX46RC6SsPaayy0wIFzKD/MTDKD0bOp387Lc43/m6N12McBAH20f/PGoxi+VVZ7xtuycDY02mTvh9ZxG00ytzHLasq1loQsLkf/SYG8trkqBPaxr7/gHRcYgDy8CHWpYyE0f06NaMQ+BM3BHR0g== 00001000000518812364

Alp Q...



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
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF2B6A04-5E25-4680-BEAD-56657FFDOC83	2024-11-09T14:01:36	2024-11-10T18:38:46	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$24.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5**

Factura I - Ingreso	
Serie	Folio
BE	20241109/011318-FOP
Fecha y hora de emisión	
09/11/2024 13:45:11	
Lugar de expedición: 66354	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 - bfcf94ed-99e2-4b57-a0fa-4493b3fe9ca0 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000706132151
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: , No. , Col. , , , C.P.:		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
08851445512764988255Peaje	Unidad: Unidad de Servicio	1	E48	\$ 49.14	49.14 \$	0.00
	Código SAT: 95111603	Baselmp:	\$ 49.14	IVA	16 %	\$ 7.86
	Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto					

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 49.14		Base: \$ 49.14 IVA 16 %	\$ 7.86	\$ 0.00	\$	57.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	9bc161c2-03e6-4657-b039-b48c6c7e84b1	00001000000518812364	10/11/2024 18:37:52



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
Y2qmXQLDuT2wVwVjP0ltw6eP5aB83c7UwiqUJbA6TBj TQj9nlwp9zSVwiPOxsHTI4EFx2f5Xvowpv9V1KLASVEXU wWiTxND7UuCW5/cq7v8FYAJ60HGI9ls0HsWJzDvBIn+O sYx0Kc6faQxTStii/xaDCfpVQdyqsHTf0XQ6/gk0/UamV V6oCDzphALW0cnvRhFmGs+gKD/oIdvi2Jh0ic3vPiI7 wjHTvNxt2UptWLN8ckz8LVzA/AbpkFLzaFuKhCZV8boD BhrgAjW6yPGVrxigrbbzopv/7EDgf2qmXMiGoKD6QgMo2 xUxzXWDuq6648wUfQxbfgtVnjEQ==	EAdRFL4kPOVNLkvqlv/miCO2/NYML46Lm+41P1UcI8MX 2VXS32BngoaNp0WVihypp/nG9qh7pfbJG0SU5RFktaX J9ut24yf2+XxnpLecoby02N0c/adlyCIWJ3ryL3B654b6p Hc7x9Ykvw2RghCM6aj18PDU4aR0b29JdL//eGCRotX9 ovyK+45pBPT2B+VYXTFS8Mjpp2/ZomgrUgJqARX9egGhx 0a1DVnjFKYUaux+qYfPnw31R0tJ+XTUr8D6GNmbePLX Uvqv15q9H/P8wMKqmSB/x9GkoCndMmNT9BLuriRU/0K92 t0Ds8Bbvxs8f/G2d/8ToRwu32mA==	1.1 9bc161c2-03e6-4657-b039- b48c6c7e84b1 2024-11-10T18:37:52 SNF171020F3A Y2qmXQLDuT2wVwVjP0ltw6eP5aB83c7UwiqUJbA6TBj aB83c7UwiqUJbA6TBjTQj9nlwp9zSVwiPOxsHTI4EFx2 f5Xvowpv9V1KLASVEXUwWiTxND7UuCW5/cq7v8FYAJ60H GI9ls0HsWJzDvBIn+OsYx0Kc6faQxTStii/xaDCfpVQdyqsHTf0XQ6/gk0/UamV V6oCDzphALW0cnvRhFmGs+gKD/oIdvi2Jh0ic3vPiI7wjHTvNxt2UptWLN8ckz8LVzA/ AbpkFLzaFuKhCZV8boDBhrgAjW6yPGVrxigrbbzopv/7EDgf2qmXMiGoKD6QgMo2xUxzXWDuq6648wUfQxbfgtVnjEQ== Q== 00001000000518812364

Handwritten signature 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
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9BC161C2-03E6-4657-B039-B48C6C7E84B1	2024-11-09T13:45:11	2024-11-10T18:37:52	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$57.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5

Factura I - Ingreso	
Serie	Folio
BE	20241109/010663-FOP
Fecha y hora de emisión	
09/11/2024 13:22:58	
Lugar de expedición: 66354	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

| CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 - 64ffdd87-6755-409b-a043-ee91c16c71e9 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000 Dirección: , No. , Col. , , , C.P.: Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000706132151 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
11634670082472030388	Peaje Código SAT: 95111603 Unidad: Unidad de Servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 118.10	\$ 118.10	0.00
		Baselmp:	\$ 118.10	IVA	16 %	\$ 18.90

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 118.10		Base: \$ 118.10 IVA 16 %		\$ 18.90	\$ 0.00	\$ 137.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	7f6d4646-ce6f-4fa9-a8f5-3a3ff62b459f	00001000000518812364	10/11/2024 18:36:59



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
LSXiB9YEgAd0yvPCM39t7uRLSVJB+T0fGG0qtOovJ8puu 5Vzx6ZMi0s05qtZSBhYOVvzOvjz9txpQN8p7HOIZD/4tL 7UPdlUSWFHDIJ/VmyafPTM/+nS1zypeGhp4xuaJAFNE92 +cx0MtEEUDFRIJES7Zy24414fx+LiunUuS4W+DlCor+G2 BwRyIXcAzBL+yax8tRuBprKHIS108bqtoHT33hhS5zPCe of/gE0eY/ICppJ2wE4JH9Wfm9ZVFv5jtpVvieve+pWun1 zJqqaWUbCSR002eVRYiDwscZCjnJqSxvL2QOvhK16zlyF 5SYCB+vd0XuvQEID11KDS30+AEQ==	Hiypj+HÜgnwBUHFndMjJHE2LSpCxcLylmaq7+tMCPa941 dMSbTb3cIB590JtF4mCNlgn676+pzffLrwN8P+FllyIGQQ Oarfyk6cCn+ck6cn1mVcysIQbnp+p/9A2ZJUigLchYTS 3JYL0gl6IjO5yQJ/JzqBC1L21Msr0odCGUgnJXto0Mj04 RkW6k7LNKCFaqThYp/yQteUWApM+Wh7aRdg19gdLWNBcg Q6wFa81JW60Fuww92bqncDE3wzh3F06Dx1VFQNS5q0hGV i8Z0vLeqPSeqB5JGZp01u+9N9Q8jwdF8riSVGj94x+c G904LKuj02H5c412F124tY6YfcQ==	1.1 7f6d4646-ce6f-4fa9-a8f5-3a3ff62b459f 2024-11-10T18:36:59 SNF171020F3A LSXiB9YEgAd0yvPCM39t7uRLSVJB+T0fGG0qtOovJ8puu5Vzx6ZMi0s05qtZSBhYOVvzOvjz9txpQN8p7HOIZD/4tL7UPdlUSWFHDIJ/VmyafPTM/+nS1zypeGhp4xuaJAFNE92+cx0MtEEUDFRIJES7Zy24414fx+LiunUuS4W+DlCor+G2BwRyIXcAzBL+yax8tRuBprKHIS108bqtoHT33hhS5zPCeof/gE0eY/ICppJ2wE4JH9Wfm9ZVFv5jtpVvieve+pWun1zJqqaWUbCSR002eVRYiDwscZCjnJqSxvL2QOvhK16zlyF5SYCB+vd0XuvQEID11KDS30+AEQ==

Handwritten signature



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7F6D4646-CE6F-4FA9-A8F5-3A3FF62B459F	2024-11-09T13:22:58	2024-11-10T18:36:59	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$137.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5**

Factura I - Ingreso	
Serie	Folio
BE	20241109/001222-FOP
Fecha y hora de emisión 09/11/2024 03:27:02	
Lugar de expedición: 66354	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 - 9e806040-ec82-4b78-a96d-520592246185 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000 Dirección: , No. , Col. , , , C.P.: Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000706132151 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
14533580867614408529	Peaje Código SAT: 95111603 Unidad: Unidad de Servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48 BaseImp: \$ 81.03	\$ 81.03 \$ IVA	81.03 \$ 16 %	0.00 \$ 12.97

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 81.03		Base: \$ 81.03 IVA 16 %	\$ 12.97	\$ 0.00		\$ 94.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	83e43cd9-177f-44b1-ab0d-2484adb96e1b	00001000000518812364	10/11/2024 18:36:11



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
dydAuRq18PAVfDts81wZ2K68ukizasazYaluTTUxBcaNk jQ99VfvaQSN2DAGUH7OGJOKjORvaeT1X++50mpT00/48T tZT16NV+TnYCO+eLxDMQ14khjFChykZb0DNC1cTira5Je H9MPdN7Pv3vT91ku36RAXMcvEqN2nlH2emip9QQFkFd2Y/ d3WF+7t01NbrvvSafAwQ+W/gvoKgj2Uann8Izm3fRAko9 k8veeDwb1G0qUroxd7RI1RhrC5VGWYBAnlF4aeqEEF5+f sdwdnlZgpoppupphujyuW+BdHlyMtselVml.zgBJHiozmVM bfaFe11NSDICHOPphjwLbExj8kw==	T17erM0qdH42B4OZ+stSvWku52xBogR3La00pMvNFRmxxv 3eg7avFw8QY737rTqY7z15W1h6MOMQKNbD2v9kD7cBT2X QItCn238508RK/aoc9XNIGTAJa8F7jOCXFPQvE35kyf0o 11e2pRUPYKZ7ZB15JdIoJzRjFJSLI9GJQjrt2E10W8UK i26p0FFH2niVDf5E8aJx/o1S12TkpVMX0PRkrF96RgJ4 pHTBiMq44o3j5eYaalVZSGBY77DFqcV9ohX6GU9Uj fPrX Qt86IVRkn0bix5btF4PyeMknjD2DDuG3qYm5Xf5MI PxBo Qqf/+Jv63fKWhkDwaRdAvKdrJQ==	1.1 83e43cd9-177f-44b1-ab0d-2484adb96e1b 2024-11-10T18:36:11 SNF171020F3A dydAuRq18PAVfDts81wZ2K68ukizasazYaluTTUxBcaNkjQ99VfvaQSN2DAGUH7OGJOKjORvaeT1X++50mpT00/48TtZT16NV+TnYCO+eLxDMQ14khjFChykZb0DNC1cTira5JeH9MPdN7Pv3vT91ku36RAXMcvEqN2nlH2emip9QQFkFd2Y/d3WF+7t01NbrvvSafAwQ+W/gvoKgj2Uann8Izm3fRAko9k8veeDwb1G0qUroxd7RI1RhrC5VGWYBAnlF4aeqEEF5+f sdwdnlZgpoppupphujyuW+BdHlyMtselVml.zgBJHiozmVMbfaFe11NSDICHOPphjwLbExj8kw==

Handwritten signature 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
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
83E43CD9-1F7F-44B1-AB0D-2484ADB96E1B	2024-11-09T03:27:02	2024-11-10T18:36:11	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





AUTOPISTAS DE CUOTA

R.F.C. ACU900122EF1
 Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
 LIBRAMIENTO NORTE LA LAGUNA No
 Exterior: KM 16+830
 Torreón
 Coahuila de Zaragoza México
 C.P.27422

CFDI	
Folio Fiscal	052568f2-ae4a-481e-92b1-8a2ef6af4d4e
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
27422	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-11-10T18:28:06	2024-11-10T18:28:07
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000710453625
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	B - 3911521

CLIENTE:
 R.F.C. UAC681018EG1
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
 ESCORZA
 No Exterior: 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA
 Chihuahua
 México
 C.P.31000
 Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	3F4F751EBB2AEB96	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	103.45	0.00	103.45
1	C62	Uno	95111602	DA3F02A35BC309BA	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	103.45	0.00	103.45

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
3F4F751EBB2AEB96	Traslado	103.45	002	Tasa	0.160000	16.55	
DA3F02A35BC309BA	Traslado	103.45	002	Tasa	0.160000	16.55	

Total con letra:
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
 IVA al 16.00 --> 33.1
 RFC proveedor de Certificación
 LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	206.90
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	33.10
TOTAL:	240.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|052568f2-ae4a-481e-92b1-8a2ef6af4d4e|2024-11-10T18:28:07|XA1780|UVfJnEI9DLBswcnjT74uVO2EizGdqz8I8IE+Fnw1DUSiWkC11yqAlvWcB1o2B5r1bsr4Vg1fhKB6LTQ7NY21LBwxY3gJhuY6jdmPkDfWmjWgOmhxNnj12FCo7/s5mF6Bavk5UTysxZzpmxsTyEag31OG683MONPzsnrKBH2IZPuEE3u3ptJ+NN/Dhy4jK oFo73KtOLKr0pMvwlyqyaNGTy7SnGtB3Z8eJeWkyQ+3Tiy/PVL4Jq+3wHxWCSG0KCVIaMPohW0ptS7GgkzNpdnUbit0PliCvWqynBx2+Zj7H+KOy8Nrt9ouMj8dSYrrclN +cqyPPUKNrQSV2g==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI

XA1780|UVfJnEI9DLBswcnjT74uVO2EizGdqz8I8IE+Fnw1DUSiWkC11yqAlvWcB1o2B5r1bsr4Vg1fhKB6LTQ7NY21LBwxY3gJhuY6jdmPkDfWmjWgOmhxNnj12FCo7/s5mF6Bavk5UTysxZzpmxsTyEag31OG683MONPzsnrKBH2IZPuEE3u3ptJ+NN/Dhy4jK oFo73KtOLKr0pMvwlyqyaNGTy7SnGtB3Z8eJeWkyQ+3Tiy/PVL4Jq+3wHxWCSG0KCVIaMPohW0ptS7GgkzNpdnUbit0PliCvWqynBx2+Zj7H+KOy8Nrt9ouMj8dSYrrclN+cqyPPUKNrQSV2g==

Handwritten signature

Sello del SAT

SkK4J1d0dtgy32KM7QMvpgwIx9NBFmkQ1DzgBpXeb/kCgv24tHb9Vq8yka6S39pzEBnAb/E1/a
H2X0Uk3r28LX86vU5wHcUilq/DL3l2dHOvvU8juLsrq+gE8XtjgzEtQxiRWdT1D/2Od7Rwo1JBX
3ffDwvN0+58RdBhGuWWau9+1JD0llsY6IEJZxaR1PEZOoJlPIS9W93SLXJni+bFARGk5lkB
AMCaIc/+VCXG276KXf0EP/EYjI+b9664KUR5qeW5GQvimG4F4WqzXuM+uhQPmq52paXXcVvDY
DjJ8U3MN36dmLnM1ozHW0GnAuZDOLHfGKkpxAeCmtA==

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
ACU900122EF1	AUTOPISTAS DE CUOTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
052568F2-AE4A-481E-92B1-8A2EF6AF4D4E	2024-11-10T18:28:06	2024-11-10T18:28:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
 CASETA SAN PEDRO

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 301 0922.
 ENT. EL VERGEL-MATAMOROS

FOLIO = 5-0000130066 CARRIL:5A

NRU:3F4F751EBB2AEB96
 09/11/2024 00:08:54

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 103.45	16.55	120.00

Cobrador: 545735
 CLASE: AUTO
 NRU:3F4F751EBB2AEB96

Expedido: Coahuila, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje

acsa

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
 CASETA SAN PEDRO

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 301 0922.
 ENT. EL VERGEL-MATAMOROS

FOLIO = 6-0000129148 CARRIL:6B

NRU:DA3F02A35BC309BA
 09/11/2024 16:09:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 103.45	16.55	120.00

Cobrador: 545605
 CLASE: AUTO
 NRU:DA3F02A35BC309BA

Expedido: Coahuila, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje

acsa

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 63271526	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-11-11T10:23:24
Fecha y hora de certificación	2024-11-11T10:23:25
Folio fiscal	4DE764C2-AFDA-5223-831D-A9FC6BECE6B4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UAC681018EG1
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	31000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-11-08 22:42:49	\$ 143.10	\$ 143.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-11-08 23:26:40	\$ 125.00	\$ 125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2024-11-09 00:51:30	\$ 77.59	\$ 77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2024-11-09 02:18:10	\$ 137.07	\$ 137.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2024-11-09 14:32:09	\$ 137.07	\$ 137.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2024-11-09 15:49:59	\$ 77.59	\$ 77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-11-09 16:56:31	\$ 125.00	\$ 125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-11-09 17:38:24	\$ 143.10	\$ 143.10

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 965.52
Importe (en letra): UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 154.48
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 1,120.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

fA/7VuRnbPy6nEYPgzQfNDmShltuupjwmlI92BL1z/QPIWswZrMdiQf8HhUPeFor4rvmuvhBmXdzUIFDWQ90HcshQUYPqufKhhEhvCl2K8FWitDWFnLNfADj+RwDMcacDKvwWmvZOVU1ztrqnZiHqRaaleN9ZykTYLDA9nG5+FL3SAPDgP9M+MLqjS9+CmplPovqadJIT0/OYaE7G+7k7H8DKj9h9SQLzLlbs1LQq1Tf5dVpy8c3TdlmsX3b6Fg18pUa+ZJAAIBuqpe+WBDqrlz3xsOEZO7IHylWulyXc8VoWaeHEPv5x7f3h0oq+H8DPYF8g/hKMcpO6sg==

Sello del SAT

ZkQ3YiZmVAtRyOYhADAQbamyvzaqKk3gJ6n15AWMkxcVeTWGyieEpNZTmgBxeQtuZiPlfOrYJyoHqfhJzbGXf4bklQqXs38bmirg0+/g79AJZfcsO50uf9fkAAbX4rgzyjS9pJ+pjPuHpu3IXsqrkHJUrpo/xXvz3p5GqN5wLF14VROVrTswyETxWrbpHQYrR01uZd/shuaP1R37WwQ6Ye9zFmed9AayfWWZC4i7ZeWe+dlQgWrSleGftCfvpVl6eQ2eApAQ3oKrJ2Rk928D/h+rwhbUj0cjhomdL LAU1NiZUXjQ+UF77G2YPz1yemBhOoKqQnvyTgGKsmw==

Handwritten signature in blue ink.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4DE764C2-AFDA-5223-831D-A9FC6BECE6B4|2024-11-11T10:23:25fA/7VuRnbPy6nEYPgzQfNDmSh/tuupjwml|92BL1z/QPIWszWzRmDlQf6HhUPeFor4rvmuvh8mXdzUIFDWQ90HeshQUYPqufKHiEhvCI2K8FWlDWFhLNfiADJ+RwDMcacDKvvWmvZOVU1ztrqnZiHqRAaleN9ZiykTYLDA9nG5+FL3SAPDgP9M+MLLqjS9+CmplPovqadJIT0/OYaE7G+7k7H8DKj9h9SQLzLlBs1LQQ1Tf5dVpy8c3TdlmsX3b6Fg18pUa+ZJAAIBuqoe+WBDqrlz3xsOEZo7iHylWwulyXc8VoWaeHEpV5x7f3h0oq+th8DPYF8G/hkMcpO6sg=|00001000000707310321||

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
08/11/2024 23:26:40
FOLIO: 0004546842 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 145.00
FACTURACION: W7MK 7UOU Z1KA R5ZW HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
09/11/2024 02:18:10
FOLIO: 0004772545 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 159.00
FACTURACION: MU5Q VZRC AHKX P7B6 HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
09/11/2024 14:32:09
FOLIO: 0007751535 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 159.00
FACTURACION: VHAX VCIR MKZL 7UBP HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
09/11/2024 15:49:59
FOLIO: 0000368230 CARRIL 5A
CLASE T1A \$ 90.00
FACTURACION: K3Z2 IKEX U72A J9ZL HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
09/11/2024 00:51:30
FOLIO: 0007295599 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 90.00
FACTURACION: RJ9A A57X KRUZ IVO0 H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
08/11/2024 22:42:49
FOLIO: 0004841693 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 166.00
FACTURACION: SM7Z UUKA PKY5 R6B0 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
09/11/2024 16:56:31
FOLIO: 0003806965 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 145.00
FACTURACION: K7M7 KOAZ UI04 RGZ2 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
09/11/2024 17:38:24
FOLIO: 0004242146 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 166.00
FACTURACION: U7FM K6AY KRZI 75ZI H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

**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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4DE764C2-AFDA-5223-831D-A9FC6BECE6B4	2024-11-11T10:23:24	2024-11-11T10:23:25	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2720638

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
10-11-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 99A00EA4-0198-CE4E-847F-
404EAB559D42

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	NC4695281104 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OB4475463879 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PC4151101382 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	SB4808477633 SAVALZA	\$87.00	\$3.48	-\$0.48	\$90.00
93161700	C62	1	SB3801595452 SAVALZA	\$87.00	\$3.48	-\$0.48	\$90.00
93161700	C62	1	OC3590679534 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PC3215749183 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	NC3744659395 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$750.00
						Total	\$750.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.199A00EA4-0198-CE4E-847F-404EAB559D42|10/11/2024 06:13:20 p.
m.|sxev+cvf+AXmUR8wR6a/Y8FUOE78aqinpsGNNJ4w1uAOeMI1j9uBeys24LJxBEqQ2cx57vBnaYsta7tSXby9N
aKGvD6KygL6hV78wwZgphOy2EEv96jAmx3XrD/3ZsaMvZHml5Vn1qq+2d1tUdHXPrVMiOu2p4/GCSLBcD48Ga
OjssOt7sxRtJWzbBpcYsnVVAEsb9R3Cy3CBibZx+JTkH8pnzGHLtTWgTg9a31+btBy9LGS CIR2BTYEzRMO/y39
SCOPoxPtfriBINLHgidU4oWN7tieEy4gcfhmibHW/ihgW1aBucivkuMtULkM/R4a5P16elHhFfYe4aJH5f9w==|0000
1000000702501858||



Sello SAT:

PwLSEnvRq7TcsBYbMhCUv1Am31a2hQBih6shaMOELL9CCHOec1d7YICM+zWyH7tMQHgVw6oox+7ftXHOvi
uOurHyXXsGik9Py1GW4SPNRpU256EpdT3h80LTmCP3stOdooyby7KyYhxOu15uV1LvYAlu1R1nos0roB+KNZNn
PR3CsfkGnD8fd0uvfglze8euFnPt0n4naeaS1CoBnXSLauyaxVZll+7MUXaIDXkFNoTtgB7QY0I4BhNnxjovPnMn4
y2QQOw/tj9iPGvFh/JK0W2836CB7KWpxN1sAZeKAHHBqGAGAOInJbVXEetcXFP3+Wro+xWlWZSOthmp+
m+A==

Sello Digital del CFDI:

sxev+cvf+AXmUR8wR6a/Y8FUOE78aqinpsGNNJ4w1uAOeMI1j9uBeys24LJxBEqQ2cx57vBnaYsta7tSXby9NaK
GvD6KygL6hV78wwZgphOy2EEv96jAmx3XrD/3ZsaMvZHml5Vn1qq+2d1tUdHXPrVMiOu2p4/GCSLBcD48GaOjs
sOi7sxRtJWzbBpcYsnVVAEsb9R3Cy3CBibZx+JTkH8pnzGHLtTWgTg9a31+btBy9LGS CIR2BTYEzRMO/y39SC
OPoxPtfriBINLHgidU4oWN7tieEy4gcfhmibHW/ihgW1aBucivkuMtULkM/R4a5P16elHhFfYe4aJH5f9w==

Handwritten signature

10-11-2024 18:09:04

1.1

00001000000702501858

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

Caseta: CAMARGO Fecha: 08/11/2024 20:35:46
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 85.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0475463

Importe Total: 85.00

FACTURACION: OB4475463879

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

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



0 B 4 4 7 5 4 6 3 8 7 9



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

Caseta: SAVALZA Fecha: 09/11/2024 18:30:48
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 87.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.48 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.48 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0801595 Importe Total: 90.00

FACTURACION: SB3801595452

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



S B 3 8 0 1 5 9 5 4 5 2



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 09/11/2024 19:26:23
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 85.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0590679

Importe Total: 85.00

FACTURACION: OC3590679534

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

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



0 C 3 5 9 0 6 7 9 5 3 4



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 08/11/2024 20:20:52
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 85.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0695281

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NC4695281104

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

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



N C 4 6 9 5 2 8 1 1 0 4



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 09/11/2024 18:51:04
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 115.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0215749

Importe Total: 115.00

FACTURACION: PC3215749183

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

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



P C 3 2 1 5 7 4 9 1 8 3



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 09/11/2024 19:54:19
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 85.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0744659

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NC3744659395

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

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



N C 3 7 4 4 6 5 9 3 9 5





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99A00EA4-0198-CE4E-847F-404EAB559D42	2024-11-10T18:09:04	2024-11-10T18:13:20	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Caseta: SAVALZA Fecha: 08/11/2024 21:57:57
 Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
 Tarifa: 87.00 Eje Ex: (+0)0.00
 Impto Univ: 3.48 Impto Univ Eje: 0.00
 Redondeo: -0.48 Redondeo Eje: 0.00
 Folio: 0808477 Importe Total: 90.00

FACTURACION: SB4809477633

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:195020141 para facturar 45 días



S B 4 8 0 9 4 7 7 6 3 3



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 08/11/2024 21:19:02
 Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
 Tarifa: 115.00 Carril: 4B
 Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0151101
 Importe Total: 115.00

FACTURACION: PC4151101382

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de póliza:195020141

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



P C 4 1 5 1 1 0 1 3 8 2





PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12377216

Fecha de Emisión

2024-11-10T13:50:52

Fecha de Certificación

2024-11-10T14:01:05

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal Receptor: 31000
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

99150274-215F-4819-B1D7-5B3263E5A13F

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-11-09) FOLIO(0633100192431442)	\$ 197.41		\$ 197.41
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			197.41	002	Tasa	0.160000	31.59
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-11-09) FOLIO(0633100172431426)	\$ 312.93		\$ 312.93
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			312.93	002	Tasa	0.160000	50.07

IMPORTE TOTALES

Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0633100192431442

No. Ticket: 0633100192431442

Lugar de expedición: 66450

Exportación: 01

Subtotal	\$ 510.34
002	\$ 81.66
Total	\$ 592.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|99150274-215F-4819-B1D7-5B3263E5A13F|2024-11-10T14:01:05|TLE011122SC2|H+T4td420JdraDTzJ09GdeRF9J23xOJMXs7NMPigPsgemPS/sc8iFX40CeZuMJa6/10Q4QTohQlvCeZhgZFrJwOw2tPy3e0P2sQqsazH+KCyy2e0d6b9kyAuOsDcVgALHCj6F4fzQeu5qjgdgiFFfu2jbBVR1MHw7VIG94gX/3RMh1a/nlCpfdwUvdugf2SSIC34pr01nceiOXJfBBGzIWalE9bH5sStO01r2YY512A9kAX6ygwjv04IUfWD1D2dtVqDkEUTXlqm+2ptjkGhbyK9bc2sv3vomjtQcnQ20REJrspOjWT3w4In9eSPT3vyS02Xz7EwIVvibbAsAp0A==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

H+T4td420JdraDTzJ09GdeRF9J23xOJMXs7NMPigPsgemPS/sc8iFX40CeZuMJa6/10Q4QTohQlvCeZhgZFrJwOw2tPy3e0P2sQqsazH+KCyy2e0d6b9kyAuOsDcVgALHCj6F4fzQeu5qjgdgiFFfu2jbBVR1MHw7VIG94gX/3RMh1a/nlCpfdwUvdugf2SSIC34pr01nceiOXJfBBGzIWalE9bH5sStO01r2YY512A9kAX6ygwjv04IUfWD1D2dtVqDkEUTXlqm+2ptjkGhbyK9bc2sv3vomjtQcnQ20REJrspOjWT3w4In9eSPT3vyS02Xz7EwIVvibbAsAp0A==

Sello digital del SAT

G9yBM+m+w1kUqtDlx59RQWYPGWXzWSI579vRJu+RcAVmsZtRlqj/AZ03BC5OPlysCTmOF0MPTUyi2hTBB+3rsqAnqoYg5uAamuHRg/6wueyAJH4WVpo2VDE5KuxXf7a+bv2kwicU6/Xw2HVfCTI/QEZg5PgHfv4b0DmJ/vvp4/w6m78r7NoSUV5NL8AsQpdQ9OKzHq1w/d6P8+ZQ4pq/A6KT03QoHe9alegoTlacyfjwZgM576gDpZNI/ztUo/cl0AQZcUzizP3wiic6NVmQ2IHSIul3A1vp2qS7UOIwefcPSRYGyvIUTLyUGRAqDuM4kF9D/h1UbOkGk3y+wXCA==



RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
 DE TAMARINDOS 400 PISO1
 BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
 CIUDAD DE MEXICO, 05120
 RFC PRB100802H20
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

XFR 12:12 11/09/24-0019
 #19 LLEVAR
 DIDI

NICOL APELLIDO
 OTN: Hubster_didi_5764636582351013239-2

1	HBKETIRABURGETIRAG	179.00
1	KE-TIRA CRUJI	0.00
1	COCA LATA	0.00
1	PAPAS MEDIANAS	0.00
1	PURE INDIVIDUA	0.00
1	SERVICIO KFC	0.00
1	BURGER NATURAL	0.00
2	BISQUETOCAG	50.00

Subtotal... 229.00

LLEVAR

Total..... 229.00

Doscientos Veintinueve Pesos 00/100 M.N.

Pedido minimo de: \$99.00 M.N.

NO INCLUYE PROPINA

KFC ANAHUAC
 AV. UNIVERSIDAD 825
 ANAHUAC C. P. 66450
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

No. ticket unico: 19
 Folio para facturar: 0633100192431442
 Solicita tu Factura Electronica
 al momento del pago del consumo

Consulta nuestro aviso de privacidad en:
www.kfc.com.mx

**TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
 PARA NOSOTROS.**

Te invitamos a participar en nuestra encuesta de satisfaccion de clientes, y como agradecimiento te invitamos un Sundae o unas Papas Chicas en tu proxima visita.

Entra a: www.KFCescucha.com

Ingresa el codigo que aparece al final

Te invitamos a participar en nuestra encuesta de satisfaccion de clientes.
 TU OPINION ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.



PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
 PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
 BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
 CIUDAD DE MEXICO, 05120
 RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#240 COMEDOR
 JOSE

GERENTE: ROSY

1	BOX 2 PIEZAS	119.00
2	PIEZA POLLO CRUJI	0.00
1	PURE INDIVIDUAL	0.00
1	BISQUET NATURAL	0.00
1	FOZE TEA 621 ML	0.00
1	PZ XPEL 100 G	0.00
1	REC AND 1 LITRO TAP	89.00
1	BIG BOX 3 PIEZAS	149.00
3	PIEZA POLLO CRUJI	0.00
1	PURE INDIVIDUAL	0.00
1	PURE INDIVIDUAL	0.00
1	BISQUET NATURAL	0.00
1	FOZE TEA 621 ML	0.00

SUBTOTAL: 363.00
 TOTAL: 363.00
 Trescientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.
 EFECTIVO: 500.00
 CAMBIO: 137.00

633 R. ANAHUAC
 AV. UNIVERSIDAD 825
 ANAHUAC C. P. 66450
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 CAJERO: DANY
 #240 11:52 NOV. 09'24 TS. 02
 No. de Ticket Unico: 17

Folio para factura: 0633100172431426
 Solicita tu factura electronica
 al momento del pago del consumo.
 Internet Movil
 Usuario: kfc@infinitumovil
 Password: BT0kream
www.kfc.com.mx

Codigo de acceso a encuesta:
 063309112411217

**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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99150274-215F-4819-B1D7-5B3263E5A13F	2024-11-10T13:50:52	2024-11-10T14:01:05	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$592.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



EMISOR:
 RESTAURANTES ADMX
 RFC: RAD161031RK1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 11081
Folio fiscal: 43557E4D-7AC5-4E50-9276-FC84214F4FDB
Certificado del emisor: 00001000000505815055
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Lugar de expedición: 66059
Fecha y hora de emisión: 2024-11-10T12:54:57
Fecha y hora de certificación: 2024-11-10T13:54:58
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 31 - Intermediario pagos
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$215.52	\$215.52	0.00000	16%	\$215.52	\$34.48
Importe con letra									Subtotal	\$215.52
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$34.48
									Total	\$250.00

apf gll

Sello digital del CFDI:

NO8PgH8ZiiPOMim+tZra3h9wZS/aNBfknjecXSQL2mfTprDcvwdB4w/CQS/i 3lfhWtiXinAzc3Ki0WwWl5doZkZznawY6Si81ivqeTcQWmvTr3IGNY7iuwFQ
 PU9pW+Dq9z+wyaBJN17fzQ39PPKkmVK015BDL8C5GzjtoSwFn4rsckOVypPQ 3C/UZVcPdO5FT3ppwJRw0ardgP3QAhY3tgQ03EmJABXCufJP0nuJ0dB2FdxB
 Ww/eKrm/V6UQ2ACgcCwbo27upHDL9pwAt8EtCRUAZk755pi9QV0gUZ4MD+Wj dMNGb77wkNHD0M6YL4PO1smxflR2KKcWXW8JF6lnw==

Sello digital del SAT:

Ymk10qemXV/dSk4mwlU1d5LWSMnOnKyXb1F8RmahAu5Rugz6uZH3/iM7Uh7 HgKlMykcD6Od0U11mLnMQBmK1/G+WwWn6DRcsu+dB0gtDvCCZlwLyep1LYD
 g4h7Y1dwgLKj6zfgwh00QKqSZp6ZdD4fHmXwZ00OYQbRVxe3auEahsm5sVpj LZDtcvun1QwvLVXnj+H7kOBakQnP91s1XPI7Gbwppxw8DIOBA1jxwof5y
 5P8TUACbYWBjxqEpmssgmOoTorf1rCmq5iChxdwwTNH+HDkn89FEy4Oels6l 8QW1FP0+XrQQmLsZz0NbUlmNWoS8dwKW7/yTpLWg==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|43557E4D-7AC5-4E50-9276-FC84214F4FDB|2024-11-10T13:54: 58|EFA100217SU5||NO8PgH8ZiiPOMim+tZra3h9wZS/aNBfknjecXSQL2mf
 TprDcvwdB4w/CQS/i3lfhWtiXinAzc3Ki0WwWl5doZkZznawY6Si81ivqeTc QWmvTr3IGNY7iuwFQPU9pW+Dq9z+wyaBJN17fzQ39PPKkmVK015BDL8C5Gzj
 toSwFn4rsckOVypPQ3C/UZVcPdO5FT3ppwJRw0ardgP3QAhY3tgQ03EmJABX CUfJP0nuJ0dB2FdxBWW/eKrm/V6UQ2ACgcCwbo27upHDL9pwAt8EtCRUAZk7
 55pi9QV0gUZ4MD+WidMNGb77wkNHD0M6YL4PO1smxflR2KKcWXW8JF6lnw= =|00001000000707126185|





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
RAD161031RK1	RESTAURANTES ADMX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43557E4D-7AC5-4E50-9276-FC84214F4FDB	2024-11-10T12:54:57	2024-11-10T13:54:58	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ORD: # 181

RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV.
 ANTONIO DOVALI JAJME 75-2 LOMAS DE SANTA F
 E
 C.P. 01219 DEL. ALVARO OBREGON CD DE MEXIC
 O.

RFC RAD161031-RK1
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 0560 MCDONALDS Sendero Norte
 Av Sendero Norte No 1001, Col Cerradas de
 Anahuac
 Escobedo, Nuevo Leon, C.P. 66059
 Reg. 90 Cajero: 152035 LUIS JACINTO SANCHE
 Z VAZQUEZ

ORD: #181 Nro. Ticket: 000039028
 Fecha: 08/11/2024 Hora: 17:20:15

CAN	DESCR	TOTAL
01	MTMD MP+MTMD BM	250.00
02	Coca Md	
01	Sin Extra	0.00
01	Delivery DD	250.00
	SubTotal	250.00
	Otros c/IVA	250.00
	DD (250.00)	250.00
	TOTAL IVA 16.00%	34.48

Gracias por su visita
<https://www.mcdonalds.com.mx/>
 Favor de solicitar su factura en
 el mes de consumo. De lo contrario este
 establecimiento se vera impedido para emi
 tir el comprobante de conformidad con la
 regla 2.7.1.21 de la RMF. Usted podra
 pedirla en el restaurante o para
 mayor comodidad obtenerla en
www.facturacionmcdonalds.com.mx



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 25290

Factura: 3526546241110190433985

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

27d68a81-79b-4119-8b14-3b39e92e9068

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-10T12:04:34

Fecha de certificación: 2024-11-10T13:04:34

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFresco TOPO CHICO SANGRÍA 600ML BOTELLA NR	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA MANGO	22.00	0.00	22.00	02
2.00 EA	50192100	SALSA VALENTINA SOBRE	2.00	0.00	4.00	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS XFH 62GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	24.07	1.93	24.07	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	92.92
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.45
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	3.63
	TOTAL	100.00



Sello digital del SAT

NGI3CZs8yMuZOWNUboTj9msYCAMtDxcaylY8XEr/FzrsyN46D7p+HKovKISFqzDMEt4Y15QLcaoB4uZPBKXTrPWhhm2zWHw6OmCULtW24Tr18G2jQuX5j+IVTE1MVKgAcURiYSvW96jdl23vhwqXd9wO2jHhPjYDqmbWzHB1jhXbgFqnxmo/byNCwy7pd3NWUWwInwODWCHY3VKPy2/Y83z8uCR47XTNRvblblRaRkCj/eFD1l2pZ6xesQvzVXBuuW9aWnImcJWm9H7WluyCsCtG03PGcsA35RFu/FyFFWm/LznFNWjzGMkdmw24AsvewgeA+F5sHdqpv/w==

Sello digital del SAT

OoiyjmzPlonZ5/zRWUjKod4nl1czWgDROKJL57uaRavkc2VDtYQf1qkJHn667xsh8Xuqie8ILYDEtqgy8yaoomIc0NBaRUyVojWcqqeTNj7vTe7H2nM2unsAEIEY3H68i8jceRmVIA59fWaDZC+qQ3CvaneMfdjKx9jPlCIsxL4DsXLP08ET9+mdr3w21v2Wa3g0NK+r/C+0L0Wd1pqEy2jeHQAAnn/H93z4WML2SmPvdet4/EsXeZlIBLgeHBQ0Gg2HpkFS6BU+Vaaq1nZ Ff6xyzaF+N3DQLDEjxnwwWBZSW7RjhKNay6Cn5dMeBntO5is4caAq3cjXUxAtA==

Cadena Original

||1.1|27d68a81-79b-4119-8b14-3b39e92e9068|2024-11-10T13:04:34|AUR100128NN3|NGI3CZs8yMuZOWNUboTj9msYCAMtDxcaylY8XEr/FzrsyN46D7p+HKovKISFqzDMEt4Y15QLcaoB4uZPBKXTrPWhhm2zWHw6OmCULtW24Tr18G2jQuX5j+IVTE1MVKgAcURiYSvW96jdl23vhwqXd9wO2jHhPjYDqmbWzHB1jhXbgFqnxmo/byNCwy7pd3NWUWwInwODWCHY3VKPy2/Y83z8uCR47XTNRvblblRaRkCj/eFD1l2pZ6xesQvzVXBuuW9aWnImcJWm9H7WluyCsCtG03PGcsA35RFu/FyFFWm/LznFNWjzGMkdmw24AsvewgeA+F5sHdqpv/w==|00001000000710611637||

*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
27D68A81-7F9B-4119-8B14-3B39E92E9068	2024-11-10T12:04:34	2024-11-10T13:04:34	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O.-660523-1184)
PLAN DE AYUDA S.F.
 Edición Ate. Número 1235 Colonia Lalleres Monterrey, Nuevo
 León C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HITOY8711160 1 09/11/2024 14:26
 TOSTITOS XFH 626 23.00
 TOPONCHOSARR1591HL 1 25.00
 DEL VALLE HARBO 4LCH 1 22.00
 SALSAS SABRE 2 4.00
 SNICKERS TRADITE 403 4 26.00
 Fol_VIA:159186 Total: \$ 100.00
 10-16281509E1 IVA INCLUIDO: \$ 3.45
 CICH PESOS 00/100 N.M. Efectivo R.R.: 10.00
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

¡Hola Francisco!
 ¡GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 20
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 91
 EQUIVALENTE A: \$9.12

MECANICA SELLOXXOS:

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

- | Acumula | Producto/función | SELLOXXOS |
|---------|---|-----------|
| 1 | 1 caja de 5 Tostitos Salsas Sabre Tradite! | 3 |
| 3 | 1 caja de 3 y llévate uno de regalo | 3 |
| 5 | 6to Snickers 40 48gr | 1 de 5 |
| | 5 Snickers un total de 40-48gr y llévate el 6to de regalo | |

¡GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
 LUGAR DE EXPEDICION: SALTILLO, COAHUILA
 CORRETECA SALTILLO TORREON S/N AV. TORREON, SALTILLO
 COAHUILA C.P. 25296
 email:atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 01 83 20 20 20
 ¡Venenos un lugar para ti!
 ¡Manos libres o trabajamos en OXXO,
 La cadena de tiendas de proximidad
 de mayor éxito de Latinoamérica.
 Acércate a un estacionador de tienda o búscanos en
 redes sociales con "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso. ¡Aplica restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 25290

Factura: 3526546241110190655158

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4bd1934f-0df5-48ab-af5c-48d3b10b2c9e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-10T12:06:55

Fecha de certificación: 2024-11-10T13:06:55

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	SUEROX MANZANA 630 ML	27.59	4.41	27.59	02
1.00 EA	50192100	CHURRUMAIS 70GR	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50192100	FRITOS SAL 70GR	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50202304	V8 ORIGINAL 340ML	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 355ML NR PET	14.66	2.35	14.66	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	18.97	3.04	18.97	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

129.98

9.80

2.22

0.00

142.00



Sello digital del SAT

DpGblgCldpL9sOg7h7fqLYYH96s/V37Mcm7v6lRldU52ALK+6Dlb7NC8hxjUcnVA9UhcJ07jciZF8y7RdEXocu+0z/gCm6bZbJTmXvCYr9Os5fAcUZKcqqWuD0C3m+vINbF8HP5g+09wTjwASho4JtRjffNW+s2EOXikK812R1U6rWyuM5Pde50RHP6aCSYm+XsQZnQ0nYGzSOWAiqfAP9w7Ug06X3V8ndCLJP9zvn0dr0qTfbAcuF+NLmnm1yH935gJt6t03jLNxqd+mKQP368YBeWp1nQpWY+30LiyrgiEuBhe2cO5GP9Cd4fUw9DttORyMjY57XH0Q4A==

Sello digital del SAT

KoBmHgHUZ5asioxTYTsvkfuAkMq3Qfe31Xwc+FtRoEBEz3LZnJLtwAkoqDLpKmgVs0mtYgA8CFQ5rGsXK6vVMtH0c1eakr1l mPMUPE/6rTDrSHeAXJanZ QeG9cxOXcTFDHOJMNvPISg5bZqn3thg6xhDo/HkXyI9OrPwCG5hmMOLrPQFv0UQPk09N79HeX S+YENSYOJYwGD5VA2Hy/K8D5lQrprcrTPnlR8aNOP6pNsOkazHl6x91gfmnmhSDRvq8Pw1gBkoSBn2q0V5fb831bbobplUE3m kgzaWRuN1ucEwPsq5dhLRwAYigHtjNkuyL/cB+0NkO30ZVYjg1hg==

Cadena Original

||1.1|4bd1934f-0df5-48ab-af5c-48d3b10b2c9e|2024-11-10T13:06:55|AUR100128NN3|DpGblgCldpL9sOg7h7fqLYYH96s/V37Mcm7v6lRldU52ALK+6Dlb7NC8hxjUcnVA9UhcJ07jciZF8y7RdEXocu+0z/gCm6bZbJTmXvCYr9Os5fAcUZKcqqWuD0C3m+vINbF8HP5g+09wTjwASho4JtRjffNW+s2EOXikK812R1U6rWyuM5Pde50RHP6aCSYm+XsQZnQ0nYGzSOWAiqfAP9w7Ug06X3V8ndCLJP9zvn0dr0qTfbAcuF+NLmnm1yH935gJt6t03jLNxqd+mKQP368YBeWp1nQpWY+30LiyrgiEuBhe2cO5GP9Cd4fUw9DttORyMjY57XH0Q4A==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
48D1934F-0DF5-48AB-AF5C-48D3B10B2C9E	2024-11-10T12:06:55	2024-11-10T13:06:55	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$142.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Compañía comercial OXXO, S.B. de C.V. ULL-000523-1002
PLAN DE AYUDA S.F.
 Edición Hic. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Huevo
 o León C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HITOY8711180	1	09/11/2024	14:30
08 ORIGINAL 340HL	1		16.00
PENAFEL TUTSTL1600	1		22.00
FRIOUS SAL 70GR	1		23.00
224566_1 2 x Variedad F	1		-8.00
CHURRITAS 70G	1		25.00
224566_1 2 x Variedad F	1		-10.00
0608 NAT BARRAFORT II	1		16.00
224377_1 2 x Agua natur	1		-3.50
0608 NAT BARRAFORT II	1		16.00
224377_1 2 x Agua natur	1		-3.50
CACAOILA 355GR PET	1		17.00
SHERMANNZARME30HL	1		32.00
Vol. 91a: 1595169			
10-10ZAL50FHC1			
*** ANHORO: \$25.00 ***			
CTENTO CUARENTA Y DOS PLUS 60/100 H.N.			
Efectivo H.N.: 200.00			
Pago: \$ 209.00 Cambio: \$ 59.80			

100 INCLUIDO: \$ 9.75

==== **SPIN PREMIA** ====
 Nota SOLIERO
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUROS ADOS EN TU COMPRA: 14
 CUERO SALDO EN PUNTOS: 559
 EQUIVALENTE A: \$35.9

MECÁNICA SELLOXXO:
 Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumulativo y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
1	5 Litros de Aceite Sintético	5
5	Acumula 5 Servicios de Telefonía o Internet	0 de 5
Acumula 5 Servicios y/o telefonía y obtén 170 puntos Pre		170

4 Sta RAR 3 400gr 0 de 4
 Acumula 4 Latas Fórmula Infantil MARS 400gr y llévate la
 Sta de rayado

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: SALTILLO, COAHUILA
 CARRETERA SALTILLO-TORREON S/N AVICOLA, SALTILLO
 COAHUILA C.P. 25290
 email: atencionclientes@oxxo.com
 teléfono sin costo 81 63 20 20 20
 Visítanos en línea en www.oxxo.com
 Administrando o trabajando en OXXO,
 La Cadena de Fondas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso de selección restringida.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 25290

Factura: 3526546241110190911093

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

42b28929-1017-4d44-94c5-57f19c79c519

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-10T12:09:11

Fecha de certificación: 2024-11-10T13:09:11

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETURNABLE COLA	18.97	3.04	18.97	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo	SUBTOTAL TASA IVA 16 % TASA IVA 0 % TOTAL	43.97 3.04 0.00 47.01
---	--	--------------------------------



Sello digital del SAT

YwM7LveHEvLCfNvFg2tRr9dLjDeKhgqV7n2+3h70+C52do7DrDS42Z7pH9FKXZTAuDVmp0S/daO5rDBmqX8gTQALMwT7iLjNf7jxMjrr+nkAuOG4Wu/2iVLP+5rDbp4Crd5Wu+7muFvOhgDjnBnBxWSxMrwYt5Pr2NRECKvO2ZspyG3xpmrdKclauSqmcaZ57ln1m+3VH7rHDBxtrLdqqlqamx8YfjK4y9oDaxa+IA2OAnVg9YGtAKog24agelQj9KZP6DJTRp5x/BPKGQCbxsvZ+PGNvftRzXaVYNdwJCbwUhgAGNO4GypzXam7W17GR+/SL7rfY0E51qKQ==

Sello digital del SAT

cINDZ hKbZ usVixzWmNmxhkl5xXewT2WE9jsOtIZaxFj10TFjtXtOvO4+bjv5llod1itzfZaYf3E6ukfYCFU8PH84y1Ah/W+n8tyuF8HGPKaYD8XP0LidZ RvMcVi+llwWEM757SDFcWLO/IZ SysIRUf6LZ V5ks/kC1hO+XfdCIP773Bg2SGto+JXknG4I2o9MM9OMIjm+P XzF7ucp0idHWy6yqB5DYdHV2wuLXYR3DiZJpNznNQafDEDItfdfsmbG6irjn/8o0XjNHeFgxB+AyzkmU3ewdYCHKQXsCbpekinbljKZulwJ8NIIIB3R4PDhbuaj+CKqo7PL/CZYUagGyw==

Cadena Original

||1.1|42b28929-1017-4d44-94c5-57f19c79c519|2024-11-10T13:09:11|AUR100128NN3|YwM7LveHEvLCfNvFg2tRr9dLjDeKhgqV7n2+3h70+C52do7DrDS42Z7pH9FKXZTAuDVmp0S/daO5rDBmqX8gTQALMwT7iLjNf7jxMjrr+nkAuOG4Wu/2iVLP+5rDbp4Crd5Wu+7muFvOhgDjnBnBxWSxMrwYt5Pr2NRECKvO2ZspyG3xpmrdKclauSqmcaZ57ln1m+3VH7rHDBxtrLdqqlqamx8YfjK4y9oDaxa+IA2OAnVg9YGtAKog24agelQj9KZP6DJTRp5x/BPKGQCbxsvZ+PGNvftRzXaVYNdwJCbwUhgAGNO4GypzXam7W17GR+/SL7rfY0E51qKQ==|00001000000710611637||

*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
42B28929-1017-4D44-94C5-57F19C79C519	2024-11-10T12:09:11	2024-11-10T13:09:11	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$47.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial OXXO, S. de C.V. (C.O.-860523-114)
PLAN DE AYUDA SLF
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MITOY08711180	2	09/11/2024	14:30
COR-COLA BR 600ML	1		22.00
BOB0 B01 B00RF01 IL	1		16.00
224377 1 x Agua natur	-1		-3.50
total del B00RF01 IL	1		16.00
224377 1 x Agua natur	-1		-3.50
total			\$ 47.00
01 010 339051			IVA INCLUIDO: \$ 3.03
01 0211000002			IVA AJUSTADO: \$7.00 ***
CUARENTA Y SIETE PESOS		09/100 N.R.	
Efectivo N.R.:			47.00
Pago:			\$ 0.00

SPIN PREMIA

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 has puntos valores dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 9
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 4
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 795
 EQUIVALENTE A: \$25.5

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mercancías participantes te da un SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

- Acumula 5 Productos/mercancías SELLOXXOS Descripción
- IVA gratis en tu compra acumulada!
- 5 Botillos de agua natural de 500 ml
- Acumula 5 Botillos de agua natural y llévate el 6to de regalo
- Acumula 5 Servicios o Telefonía 0 de 5
- Acumula 5 Servicios y/o Telefonía y obtén 170 puntos Free

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: SALTILLO, COAHUILA
 CARRETERA SALTILLO-YAGREDA 574 AVANICOLA, SALTILLO
 COAHUILA C.P. 25290

email: atencion@cadena.com
 telefono sin costo 81 83 20 20 20
 Tienenos un lugar para tí!
 Administrado o trabajado en OXXO,
 la Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.
 Acércate a un colabo solo de tienda o buscamos en
 redes sociales casa OXXO Recrutamiento
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones,
 consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 66004

Factura: 3531945241110191034649

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0aa45754-f076-4598-82a7-912445cab967

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-10T12:10:34

Fecha de certificación: 2024-11-10T13:10:36

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETURNABLE	19.83	3.17	19.83	02
3.00 EA	50192100	SALSA VALENTINA SOBRE	2.00	0.00	6.00	02
1.00 EA	50192100	DORITOS INCOGNITA 61GR	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50192100	CRUJITOS 45GR	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	83111603	INTERNET TELCEL \$50	43.10	6.90	43.10	02
1.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	33.33	2.67	33.33	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	167.59
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	12.97
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	6.45
	TOTAL	187.01



Sello digital del SAT

hM3VE+OeKebXYt3LhnLOR6d7qOih/iO0zjOSipa822cuRMUcPvbjx5yTkuA6BkfuWhlBXStFVyyNQhdGP3U1uTeHj9K9JmnoIZQL/HHtFNazihsCC0dYOSw0ofhbXjkb4SBBkndc4hTifMF8tVmE/lov+Se/S0JSI5n1kxRcFGs0MEtP4KKBbMo8XKT7eTszgPBsK8YNShgZmm7i1cTmU2Rf2owx9jmo0Yvze0z9HJQEG6ARlsur6tyny+22llqjxaKS10LdevUnKfcpa9FtUyFPA3/Kgugk6k4edav5xNQpr3vedVIKodsDD01doWukwBJA3Egs8Q24tGg==

Sello digital del SAT

DwRNKQF/PUHS2gm4+UnaSztctXnnMIUrP62bxNNT2M3GEo1looVfPMkMa1HdfXv5AOAdVHAL1+10meDYWbrxga59DlwG86b+edsyccKjyhyPcznL+D6IUAAcu0yUMbx2qFUQB/21LKZsr+IMgeVleBbFI2n0HEajSgo3BpWwLhjo5uY/uWZ/4ehZ1v2jOg682mA7NZ5ChEiueLHwbs28tVJOTh2Ho6cVIOmi0Paj50ESvBFncHeOp8U46pbbgZ5vu8uZNCzgxHOCxhf01NVZhhH7RchD7HNu7rxzUelUyBBGulrys8mN9BT0kh87arYxx4EsYNhFAz+4VuA==

Cadena Original

||1.1|0aa45754-f076-4598-82a7-912445cab967|2024-11-10T13:10:36|AUR100128NN3|hM3VE+OeKebXYt3LhnLOR6d7qOih/iO0zjOSipa822cuRMUcPvbjx5yTkuA6BkfuWhlBXStFVyyNQhdGP3U1uTeHj9K9JmnoIZQL/HHtFNazihsCC0dYOSw0ofhbXjkb4SBBkndc4hTifMF8tVmE/lov+Se/S0JSI5n1kxRcFGs0MEtP4KKBbMo8XKT7eTszgPBsK8YNShgZmm7i1cTmU2Rf2owx9jmo0Yvze0z9HJQEG6ARlsur6tyny+22llqjxaKS10LdevUnKfcpa9FtUyFPA3/Kgugk6k4edav5xNQpr3vedVIKodsDD01doWukwBJA3Egs8Q24tGg==|00001000000710611637||

*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
0AA45754-F076-4598-82A7-912445CAB967	2024-11-10T12:10:34	2024-11-10T13:10:36	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$187.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

GAGALO5302100	1	09/11/2024	13:07
PENAFIEL TWISTLN600	1		21.00
A MINERAL TOP0600ML	1		23.00
TAKIS FUEGO 60G	1		36.00
DORITOS INCUBA1 61G	1		25.50
CRUJITOS 45G	1		25.50
SALSA SOFRE	3		6.00
INTERNET TELCEL \$50	1		50.00
Fol_Vta:915219		Total:	\$ 187.00
ID=102A1505151		IVA INCLUIDO:	\$ 12.97

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 13.00

email:atencionclientes@oxxo.com Tel: Hty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20
 ¡Tenemos un lugar para ti!
 Administrando o trabajando en OXXO,
 La Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 Para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33131

Factura: 413243241110185905651

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8e576abf-73bd-4247-aaeb-47980536af52

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-10T11:59:05

Fecha de certificación: 2024-11-10T12:59:06

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	SUEROX FRESA-KIWI 630ML	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	50202309	SUEROX NARANJA MANDARINA 630ML	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	50192100	PULPARINDO GIGANTE EXTRAPICANTE 28G	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 145GR	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC FH 160GR	54.63	4.37	54.63	02
2.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL COCO 600 ML NR	15.52	4.96	31.03	02
1.00 EA	50202302	HIELO ICEBERG 3 KG BOLSA	23.50	0.00	23.50	02
2.00 EA	83111603	PAQUETE AMIGO SIN LIMITE \$300	258.62	82.76	517.24	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 166GR	11.57	0.93	11.57	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES HABANERO JUMBO 130 GR	11.57	0.93	11.57	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	758.40
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	96.61
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	10.49
	TOTAL	865.50



Sello digital del SAT

fM6zvezDZhcFeh+fi8joWP8OV8bj0bY5O/s0V+LP3LCMKN7AbLXOqnU4/Bdnkq0Myj67etnyiNI4HXYC4MW4OYY1pQPPmc/NS+vHi9wqclgYTY5xMGrvMdMtDDGSrE+4nloS4C/e2oRiTdN/K7kb2L19UV57UldBj5O0nD7sTwyOR7DYH2JA4uAbWZ0/m2v837E1vbEQ6MO40u5qQRc4gLTmvoEfqFy3vBcrFLivvBVnwKvWMyjHZ6L4/Nabp1cvNy+0j0Xs/NZEH5s3jidPZQfLks7h3+t0ts3PpOtlLyCoQEn9ObjzbPpwqjwd8jfAmc+vuAyRmepdGKmyyWw==

Sello digital del SAT

pYbr0t52OcYxOsvajB05hZn0pKh52szy27fhwqWzE+fjkKbjkKZBGh91KnrZ1U5D+3xDoHBaURLmwdP75MR1Vwk4GKmxnx2lgwTxMlrNrSh0K8WZPa+R4c2QfBYHymd+688/u80xKbxyYnwX+/k7Vwnw6xwKNwt6VP89Zn+GenUjjetz4tiS0Cx7rbKlrrZAKnjbj9z8xDV5TViUdL6vgBDTx1pjhQ93KtW13PCVAle2HV57AozNkaHmHvMwzu3TO7Nm6td+oS4AACOsblweju79H9TWgT1hw/iSnCF6Vui6DyLcU8qV1cFDkXCORYbptRtsrQKXstsaIlw==

Cadena Original

||1.1|8e576abf-73bd-4247-aaeb-47980536af52|2024-11-10T12:59:06|AUR100128NN3|fM6zvezDZhcFeh+fi8joWP8OV8bj0bY5O/s0V+LP3LCMKN7AbLXOqnU4/Bdnkq0Myj67etnyiNI4HXYC4MW4OYY1pQPPmc/NS+vHi9wqclgYTY5xMGrvMdMtDDGSrE+4nloS4C/e2oRiTdN/K7kb2L19UV57UldBj5O0nD7sTwyOR7DYH2JA4uAbWZ0/m2v837E1vbEQ6MO40u5qQRc4gLTmvoEfqFy3vBcrFLivvBVnwKvWMyjHZ6L4/Nabp1cvNy+0j0Xs/NZEH5s3jidPZQfLks7h3+t0ts3PpOtlLyCoQEn9ObjzbPpwqjwd8jfAmc+vuAyRmepdGKmyyWw==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E576ABF-73BD-4247-AAEB-47980536AF52	2024-11-10T11:59:05	2024-11-10T12:59:06	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$865.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CFO-860523-118)
CARDENAS CUF
 Edision Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Registro de Opcional para Grupos de Sociedades

08/11/2024 19:41

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HERESUS8605299	1		
SABRITAS RT 14 1605	1	59.00	59.00
ROHE HELADOS 199	1	46.00	46.00
COCA COLA 333 ML	1	19.50	19.50
SHERBET 148 418 F 600	1	29.00	29.00
224527 1 2 x Sweets del	1	-6.50	-6.50
CACAHIBO 30000 100	1	15.00	15.00
224882 1 2 x Limpiacristales	1	-2.50	-2.50
CACAHIBO 30000 100	1	15.00	15.00
224882 1 2 x Limpiacristales	1	2.50	2.50
PULPARRAND 611001	1	11.50	11.50
SHERBET 148 418 F 600	1	29.00	29.00
224527 1 2 x Sweets del	1	6.50	6.50
PENAFIELCOC60098	1	16.00	16.00
PENAFIELCOC60098	1	18.00	18.00
ATELO ICEBERG 3 KG	1	23.50	23.50
ANILGO SIN LIA \$300	1	300.00	300.00
ANILGO SIN LIA \$300	1	300.00	300.00
Fol_Vta:1624448			
ID=10CHI500001			
*** ABOBORO: \$18.00 ***			
OCHOACIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 H.H.			
Efectivo H.H.: 1,000.00			
Pago: \$ 1,000.00 Cambio: \$ 134.50			
TVA IMPUESTO: \$ 96.62			
Total: \$ 865.50			

==== SPIN PREMIA ====

Nota rayando
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 111
 BUENO SALDO EN PUNTOS: 143
 EQUIVALENTE A: \$14.36

MECÁNICA SELLOXXOS:
 Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
1 IVA casi GRATIS	DESCRIPCION	1
\$1000	Acumula 5 Servicios 6 Telefonía 0 de 5	1
Acumula \$1,000 y gana un café adict(1) 15 oz		1
5	Acumula 5 Servicios 6 Telefonía 0 de 5	5
Acumula 5 Servicios y/o Telefonía y obtén 170 Puntos Pre		5

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, CHIHUAHUA
 TORIBIO ORTIZ DE ARIZONA 224 GRAL LAZARO CARDENAS, MEXICO
 CHIHUAHUA C.P. 33131
 esat1.atencionclientes@oxxo.com



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 0068 Folio: 8685	Fecha: 2024-11-10T13:17:43
UUID: bc505c07-d1ef-4f67-a21d-57bd5ef0d14a	
Lugar de Expedición: 66450	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 68	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900. COLONIA CENTRO
 DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31000.
 MEXICO.
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 31000
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe	
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor			Tasa
1.0	H87	50181900	MARINELA DUO NAPOLITANO 140GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	39.50	Tasa	0.000000	\$ 36.574074	\$ 36.574074
1.0	H87	50181900	MARINELA POLVORONES 148G	02 - Sí objeto de impuesto.	003 - IEPS	2.925926	36.574074	Tasa	0.080000	\$ 28.703704	\$ 28.703704
1.0	LTR	50202301	BONAFON AGUA PET 20LT	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	31.00	Tasa	0.000000	\$ 59.00	\$ 59.00
1.0	H87	50201708	RELLENO CAFE SELECT NL	02 - Sí objeto de impuesto.	003 - IEPS	2.296296	28.703704	Tasa	0.080000	\$ 16.810345	\$ 16.810345

Nº Certificado del SAT:00001000000710611637
 Fecha y hora de certificación:2024-11-10T13:17:44

Subtotal:	\$ 141.09
Total IVA:	\$ 2.69
Total IEPS:	\$ 5.22
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 149.00

Importe en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: KeOxuY2hPNVRvEAYWfAwqOD/Etfe6Vnt0FXF5r3fGtuNxl8zbdIVQFyVullIXkzZe7vRJBuqj+Y6G/d9P2ycYIC2hBOUESqsjnsBrQWk1iQ/sM8fznDZp0gcKwo3vzA3MgArIrgmxKPsFVOTDk9UBodZsWEuE1LnJtnZzLExYO/+WgsNOapnpNmXOie1Svqlrjgy0DOeSk/gkkLyHDWAvJSSSDh9KANE5fH5spU79ZFNypEBK1Cv72jQ97Knbh4cz5b0xb7LXX+wA4RKIEBmzg/OMYghc/H3VENz0QB8P7O2d64n4PaTi5ykBsRYMbQL5827m9uprJ8tUP1g==

Sello digital del SAT: QUWCVisZ78nb0PUEbak9SjQf0nPtrm527+D3xqOwDqY5csCj5hv6NDg7cL2Mbo1HvYmGJSBf6+y6zCmCANirQWgSRI3nbZDsOJQp80dLW79Vm6jkOgD7afN3uEGfYXX54Dxdy8m87B9vtucBuo9m5qE6R/yWr+JJ5TEyt/VoZztv9YR6NP0UCuS4V/Vy08gurTK6XEd8PO/3TKasMdW58ydaqneJiu429UydlOBdk/LaG8lZeqP9l0kMqMNgUfKBCSzcQE6x59cYymTPRC5MJVIZzB4Y10FePphou6eKdkM6EZ7zrYoVi3UoQYG1B/4Uj10+9sXEmRp8tGC/q0w==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|bc505c07-d1ef-4f67-a21d-57bd5ef0d14a|2024-11-10T13:17:44|AUR100128NN3|KeOxuY2hPNVRvEAYWfAwqOD/Etfe6Vnt0FXF5r3fGtuNxl8zbdIVQFyVullIXkzZe7vRJBuqj+Y6G/d9P2ycYIC2hBOUESqsjnsBrQWk1iQ/sM8fznDZp0gcKwo3vzA3MgArIrgmxKPsFVOTDk9UBodZsWEuE1LnJtnZzLExYO/+WgsNOapnpNmXOie1Svqlrjgy0DOeSk/gkkLyHDWAvJSSSDh9KANE5fH5spU79ZFNypEBK1Cv72jQ97Knbh4cz5b0xb7LXX+wA4RKIEBmzg/OMYghc/H3VENz0QB8P7O2d64n4PaTi5ykBsRYMbQL5827m9uprJ8tUP1g==|00001000000710611637||

[Handwritten signature]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



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
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC505C07-D1EF-4F67-A21D-57BD5EF0D14A	2024-11-10T13:17:43	2024-11-10T13:17:44	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
 AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
 S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
 RFC: SEM980701STA

TIENDA 068 Fr. BARTOLOME
 CARR. A LAREDO NO. 705 NTE.
 COL. ROBLE DEL NORTE
 SAN NICOLAS DE LOS GZA, N.L., CP: 66450
 11/09/2024 11:28:31 AM 68 656805 2 153

1	MARINELA DUO NAPOLITANO 1	39.50	I
1	MARINELA POLVORONES 148G	31.00	I
1	RELEVINO CAFE SELECT NL	19.50	I
1	BOTTLE AGUA PET 20LT	59.00	E
	IVA 16%	2.69	
	IEPS 8%	5.23	
	TOTAL	149.00	
	EFFECTIVO	200.00	
	CAMBIO	51.00	

Articulos 4 - Le Atendio: IVAN H.
 Version : 1.17.0.499
 Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100
 Podras facturar tu compra dentro del mes y los 5 primeros dias del mes que sigue.

00680911202421000065680500153473593



JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal 3195020D-EF51-4BB3-8765-9B9D2C51CBCC
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000708361008
Fecha y hora de certificación 10/11/2024 02:06:34 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

10/11/2024 02:06:34 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000517447810
Serie y folio interno GD 992951
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 66450

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Av. Topo Chico 101
Anahuac
Nuevo León
México, C.P.: 66450

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle escorza 900
Colonia
Localidad Chihuahua
C.P. 31000
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

Del. /Mun.

Estado

País

Chihuahua

México

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: 545A9349-5340-4571-808F-9B9D2C51F854

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	1752026	\$25.00	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$25.00

Forma de pago: 01 - Efectivo
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$25.00
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$4.00
Total	\$29.00

Sello digital del CFDI

sbNg4w+2jK9PjI0sYSSjR4Le1I03hxe2qgOt+R+HdLU8cAE40RuH2KcCpomxpqBAB13oesprfWxPyPedlyGw3DM4pZMG+PdtDsqHnHawmyJdCJS7GNwrs6MmcehgCeBfQsunsFC30i0BUH6xQ
Qcu9I28B3pJ4O2X4DwPQ8htLFpuEzPen46pg9Xb42B08+XYcevpdSRNHMvbkNaayK3dKhOnfPoHahFmJfrOuP8EVXXtmMnJWRSiwBvjgEaxFccj7ZzQXz2JzvwZz+VvkeCFpmwseRNNWdwm
GX1BqA0vDPWUUGF+zIRSNBRWOOGu1e1JPomHUIu6u9LSIAg==

Sello del SAT

XAqWbYGGECdRfRSoICJBUxucpmPwGqSjH-XyJ29tadDF+bYGYHbVDbZ4V7ozfigdcmxVgjjOquB9k1vDyaH52gHvPJdWv1mEg0AhxO/KHe29zpf+FgodNlaUVEfRrCrGygJiabXkECpWIDJa
7e4ABwVDe3eXVYT3nya1jCis0WMVacSihC48izor7CINWZiGOJLA0lItKuFcfA3ycT/tpaCz+ZjgGqqhB4lKptnuPz1INcdvDWS+p7D7P+rm6VH8tVSeQM8MBzE8ylC5Q3nwkIG8YPPY7AHTW4o1Ihy
V2pTksEBe2L3CiwCynu9nyDcr02I8MLBoCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|3195020D-EF51-4BB3-8765-9B9D2C51CBCC|2024-11-10T14:06:34|INT020124V62|sbNg4w+2jK9PjI0sYSSjR4Le1I03hxe2qgOt+R+HdLU8cAE40RuH2KcCpomxpqBAB13oesprfWxPyPedlyGw3DM4pZMG+PdtDsqHnHawmyJdCJS7GNwrs6Mmcehg
CeBfQsunsFC30i0BUH6xQcu9I28B3pJ4O2X4DwPQ8htLFpuEzPen46pg9Xb42B08+XYcevpdSRNHMvbkNaayK3dKhOnfPoHahFmJfrOuP8EVXXtmMnJWRSiwBvjgEaxFccj7ZzQXz2JzvwZz
E+VvkeCFpmwseRNNWdwmGX1BqA0vDPWUUGF+zIRSNBRWOOGu1e1JPomHUIu6u9LSIAg==|00001000000708361008]]





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
JFO901024SX4	JUNIOR FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3195020D-EF51-4BB3-8765-9B9D2C51CBCC	2024-11-10T14:06:34	2024-11-10T14:06:34	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$29.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Car. Jr. Anahuac
 Av. Guerrero Col. Anahuac
 C.P. 31024 SX4
 BLVD. FRANCISCO TRUJAN
 # 101 31024 SX4
 M. 64650
 E.F.N.
 ID.F.F. 3195020D-EF51-4BB3-8765-9B9D2C51CBCC
 AV. T. J. P. Col. Anahuac
 San Nicolás de los Ríos C.P. 31024 SX4
 SUC. JUNIOR FOODS UAC
 Mesas #001
 TICKET # : 1,752,026
 Serv: MESA # Int: 1
 09/11/2024 11:44:07
 Cost \$29.00

Importe Neto: \$25.00
 IVA \$1.00
TOTAL: \$26.00
CAMBIO: 71.00
 Efectivo \$100.00

Queremos tu Opinión
 Instrucciones reverso del ticket
 Encuentranos en la app favorita Kappi
 El ticket solo se puede facturar el mismo mes de cobro
PASOS PARA FACTURACION
 1.- Obtener la solicitud al personal en la sucursal
 2.- Entrar a nuestro portal de internet <http://grupogaleria.com/facturacion/>

oEl refill de tu bebida es válido solo durante tu estancia en sucursal el día de tu consumo



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511145403

FECHA DE EMISIÓN

10/11/2024 01:25:05 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/11/2024 02:25:05 p. m.

FOLIO FISCAL: E60503B3-4C77-4FEF-BDC2-3738076E2A

EMISOR

NOMBRE: RUBI ELPIDIA GARCIA MACIAS
RFC: GAMR950320KS5
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 33000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	15001	AGUA DE JAMAICA	\$25.86	\$0.00	\$258.60
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.14	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	13015	SOTO	\$24.14	\$0.00	\$241.40
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$3.86	
90101501	H87 - PZA	1.00	07002	G. DELICIAS ESP	\$94.83	\$0.00	\$948.30
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.17	
90101501	H87 - PZA	1.00	12001	PROMO MAIZ	\$81.90	\$0.00	\$819.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.10	
90101501	H87 - PZA	1.00	08001	P. DELICIAS ESP	\$86.21	\$0.00	\$862.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.79	

OBSERVACIONES: Folios -> 09/11/24: 115496.

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$312
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$312
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$50
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$50
TOTAL	\$363.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189I

||1.1|e60503b3-4c77-4fef-bdc2-3738076e2aa4|2024-11-10T14:25:05|LSO1306189R5|Zq47LOEG40POs9npJqYqtHbZrHPx7iMdm/y8t84M/Y+y5f5uSJNwZswilNSoTn69QE8BrXhFAKMJS7qbWuSXdO302juruhy0MzSxfJF6jtAN+tbz8guSgraxSCLZ2D/9glomWd4d8eiMLWd1HuQDn0CNWBw5QzbfGABen5uBRoF12LRzEus2nNRuhbvXd+I2ybcP86KFO1wgWxkN5B4Xf1hEdpcpxLJBCcS9pH0Eb0ikYz8OdCoY5KNhwwapMniZ3ioaslgJSYx4fffc9loXmr6Y6YXtjw3MhXAsZg28CX91uTLZKe34MYkmW3ngNyGB1jPWa7zZNkneFd5XAVbig==|0000100000050984663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Zq47LOEG40POs9npJqYqtHbZrHPx7iMdm/y8t84M/Y+y5f5uSJNwZswilNSoTn69QE8BrXhFAKMJS7qbWuSXdo302juruhy0MzSxfJF6jtMN+t
bz8guSgraxSCLZ2D/9glomWd4d8eiMLWd1HuQDn0CNWBw5QzbfGABen5uBRoF12LRzEus2nNRuhbvXd+I2ybcP86KFO1wgWxkN5B4Xf1h
EdpcpxLJBCcS9pH0Bpb0ikYz8OdCoY5KNhwwapMniZ3ioaslgJSYx4ffc9loXmr6Y6YXtjw3MhXAsZg28CX91uTLZKe34MYkmW3ngNyGB1JP
Wa7zZNkneFd5XAVbig==

SELLO DEL SAT

ZxyLdYML8YHpPCgUvDkjPq7LZZxDjInjsAD9ZGSFEF+PcsYpbHNCCRBRXr9cvJPBd7woPnhpabCggMa4Xn13fm4fv29VtCcEdhAPy88iHlz4
XZUbZn8Gy8hjFU5nHINd0Dc6o9xT9R0A2kvxUShblbRTPxl4nTv5uGwcOw1qfNSgD1AWq3B3wnNpZbQpnh1+6Z6ELhgQQc6fCisZhenGN8
9jBW7wx9Vm5L+ShIUwQ5y1VcQtgEHPbdRUhRqTzm0BvBheRhtHf3Azkqcu799JVzf8Cj4wpxnT2ED4bSpS5PQ633NOG7QXjqJa1Ff5ES2
LFME5vZFSqSSfCSfxsu2w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PA



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
GAMR950320KS5	RUBI ELPIDIA GARCIA MACIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E60503B3-4C77-4FEF-BDC2-3738076E2AAA4	2024-11-10T13:25:05	2024-11-10T14:25:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$363.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LAS DELICIAS TAQUERIA SUC. SANTUARIO
 RUBI ELPIDIA GARCIA MACIAS
 RFC: GAMR950320KS5
 RIO FLORIDO 210, SECTOR PONIENTE DELICIAS CHI
 HUAHUA MEXICO CP 33000
 LUGAR DE EXPEDICION
 C. RIO FLORIDO 210, SECTOR PONIENTE DELICIAS CHI
 HUAHUA
 TEL: 6391654807

MESA: B4
 MESERO: ISABEL OCHOA
 PERSONAS: 1 ORDEN: 192
 FOLIO: 115496
 09/11/2024 08:23:50 PM
 09/11/2024 09:02:39 PM
 CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	G. DELICIAS ESP	\$110.00
1	P. DELICIAS ESP	\$100.00
1	SOTO	\$28.00
1	AGUA DE JAMAICA	\$30.00
1	PROMO MAIZ	\$95.00
TOTAL:		\$363.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
 SUBTOTAL: \$312.93 IVA: \$50.07
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 PROPINA NO INCLUIDA
 CODIGO FACT: 201947RER93GUF
 FACTURA EN: HTTPS://MEFACTURO.MX/LASDELICIASTAQUE
 RIAS
 DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES
 FOLIO: 115496

***SOFT RESTAURANT V11 ***

REGIO DEL ROBLE
L.F.C: RRO820701GZA

FACTURA

0021506

FOL. FIS. 60B15A91-1056-468D-BB94-D02FAEF54A96

V. UNIVERSIDAD NTE. 801 COL. ROBLE NORTE
AN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., NUEVO LEON, MEXICO CP.66458
3765300 - 83763538 - 83768505

REGIMEN FISCAL

01 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1-Persona moral

UsoCFDI G03

COL

, MEXICO CP.31000

DATOS DE LA FACTURA	
TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
FECHA DE FACTURA	10/11/2024 13:49:42
FECHA DE CERTIFICACIÓN	2024-11-10T13:53:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
METODO DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CUENTA DE PAGO	1834
FORMA DE PAGO	TARJETA DE DÉBITO
CONDICIONES DE PAGO	Contado
MONEDA	MXN
TIPO DE CAMBIO	1.0000
EXPORTACION	No aplica

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESC.	ISR	IEPS	IVA	TOTAL
1.00	[90101501] RESTAURANTES	[H87] PIEZA	\$ 515.52	\$ 515.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 82.48	\$ 598.00

IMPORTE CON LETRA:(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COMENTARIOS CONSUMO DE ALIMENTOS
TICKET 194217

IMPORTE	\$ 515.52
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 515.52
ISR	\$ 0.00
IEPS	\$ 0.00
IVA	\$ 82.48
TOTAL	\$ 598.00
PROPINA	\$ 0.00

cadena Original

[1.1]60B15A91-1056-468D-BB94-D02FAEF54A96|2024-11-10T13:53:01|DCD090706E42|pl45iFQHKLcshINffvtC7RP/KxonFRsJXEgwGwieQR6QStkIrVkaflk0hRWRiSYfzmzO6MoH9g4N
IIIFE5VeF64i3yX/8ApvUzZtsdbvtHZK4XAla/KTGgfePJ0REWeh+WDYaI5zX5DEWChUqK+16nJpc4/WgY1WGLLT3j9CjYmwa+7pfSck1Dy3pXHWPF2BTCI3qKoV6dUBAbc5MphbLozGwB
OtB4Lu6GgujrVNIT41gtznqI9sv4vXCKWk5shuFSeTnfqOCMFXAgSmObTyfbpM4BpQPhANUAui6zNmYsnTIS4Mdvf+mAvUxmW0d6wiwBxOLVbR0ZBBYgm9w==|00001000000507237013|



Sello Digital

DCD090706E42

Sello Digital SAT

jew6xbbjHeH1JjQqJrF2uRXujtW0Lko1ZKV2/qcI7jI55XyEIyTF6e2wvtOBvm9PD3EFkmykfUIeyAYuXBVjuJlFwGN8q8ZyQUtxHPFkq4Z3AetowU9N9/YbbYvf39TXh
HKwUSksXgYAzIFFI6nYXMKahX20rkvmRfhQXe1u64fgPr6IMURoII/YVGvmDCzmo7TLqLLTv0PU2lr0mFYuaCa1hTTq9i4ME11oo8JDmv1AWHcBVtYMenpEtBAnsa
DX+P2HtlQJtmJbZzncCmkJHYQeaoEdFq/DTG2xNvLUoY7OmFUPNd7k8+4DJe0xGm8V/QDyApr9sXLtAMXPejQ==

CERTIFICADO EMISOR

00001000000506065509

CERTIFICADO SAT

pl45iFQHKLcshINffvtC7RP/KxonF

CFDI RELACIONADO

Handwritten signature

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RRO820701GZA	REGIO DEL ROBLE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60B15A91-1056-468D-BB94-D02FAEF54A96	2024-11-10T13:51:18	2024-11-10T13:53:01	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$598.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

IVETTE MARGARITA QUIROZ ARREOLA

P23747 / RFC QUA1840929HK1
CARR GOMEZ PALACIO JIMENEZ, No. 11+000
SIN COLONIA
EL POBLADO EL VERGEL, DURANGO
C.P. 32050, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



FACTURA No.

W 40484

FOLIO FISCAL

441f82d1-3189-4ffc-8b41-6c6bafa3df72

LUGAR DE EXPEDICION

35120

FECHA: 2024-11-13 HORA: 10:20:25 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes rows for LTR Litros.

Factura s/nota(s) : 1517922-0, 1519026-0

Sello Digital del Emisor:

jdWA6J7P2I3nPalQIlehTNYZBR2wM5USjz18DH+zkdFJHFHDXZH2q5ap7EUTBluee3yDJK9326DGw9E38gS41jxqIUryIQ3odG1vbdTc+1ycNOkerIJ/hmunrhGOBJm9rjeA5ZkXWL...

Sello del SAT:

EvUisivODAx/vr1JSC02ab95m8wII9IDVztVRfRqjSLLHV6ShEVAy75HGRNWsRkev3bbYt1UqbNFEI7IA3i368hhmnOcmVHEbGtCnk2ee/dqRgR8/7UJVYxX96Jm/P0sCixIBKJWY...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|441f82d1-3189-4ffc-8b41-6c6bafa3df72|2024-11-13T10:20:27|EDI101020E99|jdWA6J7P2I3nPalQIlehTNYZBR2wM5USjz18DH+zkdFJHFHDXZH2q5ap7EUTBluee3yDJK93...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Dos mil ochocientos doce pesos 24/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink.



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$2,433.54
I.V.A. 16.00% \$378.70
TOTAL \$2,812.24



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
QUAI840929HK1	IVETTE MARGARITA QUIROZ ARREOLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
441F82D1-3189-4FFC-8B41-6C6BAFA3DF72	2024-11-13T10:20:25	2024-11-13T10:20:27	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,812.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

P23747
 IVE ILE MARGARITA QUIROZ ARREOLA
 CARR GOMEZ PALACIO JIM KM 11+000
 POBLADO EL VERGEL SIN COLONIA
 CP 32050
 PERMISO C.R.E.: PL/23747/EXP/ES/2021
 Regimen Fiscal
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar de Expedición
 35120
 *****NOTA#591360*****
 ***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA #591360 *****
 FOLIO : 1517922
 FECHA : 09/11/2024 10:38 (00015179220)
 POSICION: 1
 TERMINAL: 13
 WEB ID : 99820098

***** PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE *****
 Regular (47.868 LTR 22.98 1100.00)
 SUBTOTAL: 951.87
 IVA: 148.13
 TOTAL: 1100.00
 (un mil cien pesos 00/100 M.H.)

*** Descarga FACTURAGAS, la APP para ***
 *** Facturar donde sea y cuando sea! ***



Version 4.14.5.1

Imprimir

P23747
 IVETTE MARGARITA QUIROZ ARREOLA
 CARR GOMEZ PALACIO JIM KM 11+000
 POBLADO EL VERGEL SIN COLONIA
 CP 32050
 PERMISO C.R.E.: PL/23747/EXP/ES/2021
 Regimen Fiscal
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar de Expedición
 35120

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA #591360 *****
 FOLIO : 1517922
 FECHA : 09/11/2024 20:38 (00015179220)
 POSICION: 1
 TERMINAL: 13
 WEB ID : 99820098

***** PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE *****
 Regular (74.510 LTR 22.98 1712.24)
 SUBTOTAL: 1481.67
 IVA: 230.57
 TOTAL: 1712.24
 (un mil setecientos doce pesos 24/100 M.H.)

*** Descarga FACTURAGAS, la APP para ***
 *** Facturar donde sea y cuando sea! ***



Version 4.14.5.1

Emisor

RFC: GAN8811168M6
 GASOLINERA ANAHUAC
 Av. Universidad100
 San Nicolas de los Garza Nuevo Leon
 Anahuac 66450 Mexico
 66450
 Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 31000
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03
 RegimenFiscalReceptor: 603
 DomicilioFiscalReceptor: 31000

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/2484/EXP/ES/2015 6895877	63.6131	LTR	lts	Magna	19.8578	1,263.22
						Subtotal	1,297.89
					IVA:	0.16	202.12
						Total	1,500.01

Mil quinientos pesos uno centavos

Factura

Version: 4.0
 Fecha Comprobante: 2024-11-11T07:51:47
 UUID: 5C843A66-C6C4-417E-86D6-28110DFF6F96
 NoCertificado: 00001000000517080304

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Lugar Expedicion: 66450

Comprobante

Forma Pago: [04] Tarjeta de Credito
 Serie: E02019
 Folio: 1790673

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000506884772

Sello CFD UJ+ID2vFp235i6xRmRzQjaXefvtitPcD421HgQ7REDvqoKmS9ZD3IIMYBoiBYxgqPYLJ+v2dqjwMM4vbfmQF9PPQOen5HsBXduAwCcAe0piwYq3YkNGb0SFTzU3YL90qjOaoLYVjSa3sGz6XK6ndVniE3Ss4zsbMJ22Qbff1OGnhfjVhk7D7HUhSB5sb11LbgeaxmtmbGEOC6j|ByZpC85HMIrPMVsopc7doRCL9NtR65j8FY/DBEILUmygEocNZ43BNrG/m8A5C9K1t4SuhDeEjmtLpQomuj1rZgGktywx3VQtTaOB7gnUY1hTFe4tUbagj6WztMBdL2Cbr+zw==

Sello SAT IEYhp7nOxujOCgtQqPucLJNEfss7OG0hZctwg430hZ4N6k1Tyr1JgZEtzp/M5g+s+HGXYLvi2TIC30ubngje7TgCTxKvavrDfu+6VuNR3rQLuMgg1rgaqYS5Fvx1RGj3DI1qZq1iWFabhqmn+LvWVNsDQ+iku4hMujOck5fXAYF3YV00kgpL+MR/c4BLhOsoe79UhdA6yEhencx2GteBZZS1uzZ50p0KVvfdvDRchRg1qUHQ60gGT9wDFzNsvO2GiqzroguESN0cv0Shwj6TxSu/nO+Vx9Yh9uoc5M9bbwzjd4nFKN/Kg45X3h0iKQSQslBUpmGeKHoiSeX2Yg==



Fecha Timbrado 2024-11-11T07:52:05

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. [1.1]5C843A66-C6C4-417E-86D6-28110DFF6F96|2024-11-11T07:52:05|UJ+ID2vFp235i6xRmRzQjaXefvtitPcD421HgQ7REDvqoKmS9ZD3IIMYBoiBYxgqPYLJ+v2dqjwMM4vbfmQF9PPQOen5HsBXduAwCcAe0piwYq3YkNGb0SFTzU3YL90qjOaoLYVjSa3sGz6XK6ndVniE3Ss4zsbMJ22Qbff1OGnhfjVhk7D7HUhSB5sb11LbgeaxmtmbGEOC6j|ByZpC85HMIrPMVsopc7doRCL9NtR65j8FY/DBEILUmygEocNZ43BNrG/m8A5C9K1t4SuhDeEjmtLpQomuj1rZgGktywx3VQtTaOB7gnUY1hTFe4tUbagj6WztMBdL2Cbr+zw==|5C843A66-C6C4-417E-86D6-28110DFF6F96|00001000000506884772|]



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
GAN8811168M6	GASOLINERA ANAHUAC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C843A66-C6C4-417E-86D6-28110DFF6F96	2024-11-11T07:51:47	2024-11-11T07:52:05	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Gasolinera Anahuac S.A de C.V
 .S. PEMEX No. 2019
 Av. Universidad #100.
 Col Anahuac
 San Nicolas de los Garza,
 NL. CP 66450
 clave Cliente Pemex 0000104377
 GAN8811168M6
 Producto Magna 32011
 adodo 7
 venta \$1500.00
 litros 63.612
 precio 23.58
 subtotal 1297.89
 IVA :202.1107
 EPS:34.6685
 fecha 08/11/2024 06:06:25 p.m.
 tipo de pago Credito
 ORIGINAL de ticket: 0002078989
 gracias por su visita
 factura ahora en línea
 www.facturaelectronica.gasolina.com
 0319
 ticket: 0002078989
 clave:3bf43a
 gasolineraanahuac2019@hotmail.com

Emisor	
RFC:	GAN8811168M6
	GASOLINERA ANAHUAC Av. Universidad100 San Nicolas de los Garza Nuevo Leon Anahuac 66450 Mexico 66450
Regimen Fiscal:	601

Receptor	
RFC:	UAC681018EG1
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 31000 G03 Gastos en general
Uso CFDI:	G03
RegimenFiscalReceptor:	603
DomicilioFiscalReceptor:	31000

Conceptos								
Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe	
15101514	PL/2484/EXP/ES/2015 6896615	42.4172	LTR	lts	Magna	19.8578	842.31	
						Subtotal	865.43	
					IVA:	0.16	134.77	
						Total	1,000.20	
Mil pesos veinte centavos								

Factura	
Version:	4.0
Fecha Comprobante:	2024-11-11T07:52:15
UUID:	4806808B-8EFA-4EAD-AF0F-BD560CC9FF8D
NoCertificado:	00001000000517080304

Pago	
Metodo Pago:	PUE
Tipo de Comprobante:	I
Lugar Expedicion:	66450

Comprobante	
Forma Pago:	[04] Tarjeta de Credito
Serie:	E02019
Folio:	1790677

Handwritten signature

Timbre Fiscal Digital	
Certificado SAT	00001000000506884772
Sello CFD	gLdCgdtOd80YNRpurNozDSVI00Btx+6FtQH8H0ZZ0LzZrbHn/OjetyV7++V1YjxWrhC7NWklbBw+4inYtW4xuT7HwWIT4tDAifNxrTWPQofm+y14v7aGRj9rllfarcP88gMX5aij4uZpbccQ9zkeTcvH48/RWG5Z6TETHj3tPlp5bbFI5ET1MWjGdFPlas9g5aPBT6iGw8gGale7Q1osZ7Aw+jcXAGfKlieeu0oqEsATDXpRy7jMI1eNcc+ncEdbGDn5TTdUqd4cuB WjvikuOfieoXxTAWI2u9IHfgoBnl/uUUN1Le/BaqSyXtxdfcM0Wc3/c0n19h86GOHqYiw==
Sello SAT	uBIDGujD75HYIZaraYA+QO3ehn//CSIX4h6h5mxjnpjkbPjuQqxjQrKXs9c42Qy0CuhQQ+NktVEPdB3A7+ivKjLx4GwrYetIn87iWEoGfbNpkfs9eoEM9PKcAcMkCbmjsleEg8PUCjINSHEre8YXXKaLbqTdsuOchPN9C TghUok4Wu7iKEHWjQA6iU3syZF+uM7wpATCKxs+kva2mjspRhyEX3q70AV+MeSDgfKABMwDB6TO8/kVeMYIFHeZsUvbHuF2i+z23hK9z zwNSDbFyCtXSVy00h+Krrt+S1YQA/WCuTmukSMB7IFNqrsU4aRwysHX63L9Wnr3Bt2x9rH9Q==
Fecha Timbrado	2024-11-11T07:52:22
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.	1.1 4806808B-8EFA-4EAD-AF0F-BD560CC9FF8D 2024-11-11T07:52:22 gLdCgdtOd80YNRpurNozDSVI00Btx+6FtQH8H0ZZ0LzZrbHn/OjetyV7++V1YjxWrhC7NWklbBw+4inYtW4xuT7HwWIT4tDAifNxrTWPQofm+y14v7aGRj9rllfarcP88gMX5aij4uZpbccQ9zkeTcvH48/RWG5Z6TETHj3tPlp5bbFI5ET1MWjGdFPlas9g5aPBT6iGw8gGale7Q1osZ7Aw+jcXAGfKlieeu0oqEsATDXpRy7jMI1eNcc+ncEdbGDn5TTdUqd4cuB WjvikuOfieoXxTAWI2u9IHfgoBnl/uUUN1Le/BaqSyXtxdfcM0Wc3/c0n19h86GOHqYiw== 4806808B-8EFA-4EAD-AF0F-BD560CC9FF8D 00001000000506884772





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
GAN8811168M6	GASOLINERA ANAHUAC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4806808B-8EFA-4EAD-AF0F-BD560CC9FF8D	2024-11-11T07:52:15	2024-11-11T07:52:22	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Gasolinera Anahuac S.A de C.V
 E.S. PEMEX No. 2019
 Av. Universidad #100.
 Col Anahuac
 San Nicolas de los Garza,
 NL. CP 66450

Clave Cliente Pemex 0600104377
 GAN8811168M6
 Producto Magna 32011
 Lado 8
 Venta \$1000.20
 Litros 42.417
 Precio 23.58
 Subtotal 865.43
 IVA :134.7690
 IEPS:23.1173
 Fecha 09/11/2024 12:12:42 p.m.
 Tipo de pago Credito
 ORIGINAL de ticket: 0002079134

Gracias por su visita
 Factura ahora en línea
 www.facturamagasin.com
 ES2019
 Tic: 1134
 Clave: 000104377
 gasanahuac2019@hotmail.com



PETROMAX

PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GCEAK Folio: 767859, Fecha: 2024-11-10T14:52:57, UUID: 5c2dae70-6209-4805-b77d-0720d21db15c, Lugar de Expedición: 25900, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6240, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito, Condiciones de pago, Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A:
UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900.
CENTRO
C.P.31000 MÉXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes item: 30.0 LTR PL/23251/EXP/ES/2020-767859 15101514 MAGNA \$ 20.756333 \$ 622.69 \$ 0.00

Handwritten signature in blue ink.

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 00001000000710611637
Fecha y hora de certificación: 2024-11-10T14:53:00

Summary table: Subtotal: \$ 622.69, Total IVA: \$ 97.01, Total del Comprobante: \$ 719.70

Importe en Letras: SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 MXN

Sello del emisor: bw4wOp/+6pzFO1mqeLmc34KuJNREQIjY+wYvLhbsxQB2zPFVY31GET4MBvOSN2p/BNQINbPhC/z8lhfOcTEgDexggUyVXY42uonxnf97GMMAU+FxwrDtadCDtYqOXuLFITg/43eay8ZfODoMpQ+hR0u7ekpzTgeWJrYxWEk9EHkLN2rukXap6Hmlwl3W+PBibTu+4bHhPVJUWfNjtqf7xh951pF6r0mQPoqecgwTYfYNIidCiHjIWr/DfuedxhxmLDN0FDnMisC1dDIJv+qai2fF8jJ56BL2C+0Fsf3nEWfaHRGhQC6mpTb36km7XS9A/NOAmmyo0B3gnYL2vaRg==

Sello digital del SAT: ICJ7vaJvK9OFoVhMnEh1R4ftw72eUqbA+EESsm4rtzke6v0CWWhy7o1cf9FmVullwliOQ0v1MT8cAVWWPeehuL7NYD6gAapn26ihuVoaCyLcqE0BwQ9fRs55WC9uxc/rjkTU/CXBwwHH0bnHa3xK2acTD41LqMoNAK/08Qo0BmnZfaUufbg5Hz/3XwzTrc06lsH4GPLhN0aid43v4DM5NbAgeR+E58bYk3J+vUkJPoPP2FhB+uxsQweeGY/P6ThISC13+qim+aVgVcQf0FmYGNuILNq1meYnxhXq2B+/VPGpiofXb6JyQPs8IP01gNFYUJetQr65vGsQXHUb3w==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|5c2dae70-6209-4805-b77d-0720d21db15c|2024-11-10T14:53:00|AUR100128NN3|bw4wOp/+6pzFO1mqeLmc34KuJNREQIjY+wYvLhbsxQB2zPFVY31GET4MBvOSN2p/BNQINbPhC/z8lhfOcTEgDexggUyVXY42uonxnf97GMMAU+FxwrDtadCDtYqOXuLFITg/43eay8ZfODoMpQ+hR0u7ekpzTgeWJrYxWEk9EHkLN2rukXap6Hmlwl3W+PBibTu+4bHhPVJUWfNjtqf7xh951pF6r0mQPoqecgwTYfYNIidCiHjIWr/DfuedxhxmLDN0FIsC1dDIJv+qai2fF8jJ56BL2C+0Fsf3nEWfaHRGhQC6mpTb36km7XS9A/NOAmmyo0B3gnYL2vaRg=||00001000000710611637||





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
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C2DAE70-6209-4805-B77D-0720D21DB15C	2024-11-10T14:52:57	2024-11-10T14:53:00	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$719.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PETRO 7
 PETROMAX
 RFC: PET040903DH1
 Av Munich #195B CP: 66450
 EL CHIFLON
 CARR. SALTILLO
 25000 SALTILLO COAHUILA
 Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
 Datos para facturar
 Estacion: 6240 Folio: 767859 WebID: 80FF
 09/11/2024 09:28:17 579539 305 1
 CANTIDAD PRECIO BOM DESCRIPCION IMPORTE
 30.000 23.99 1 MAGNA 719.70
 TOTAL PESOS 719.70
 TARJETAS DE CREDITO 719.70

PETRO 7
 PETROMAX
 Av Munich #195B CP: 66450
 RFC: PET040903DH1
 EL CHIFLON
 CARR. SALTILLO 25000
 SALTILLO COAHUILA
 No. Afiliación: 4230379
 09/11/24 09:28:15 06240 660201 1
 No. Oper: 839534 POS: 003
 [01 VISA CREDITO / VISA CREDITO
 Cuenta No: *****2300
 No. Autorización: 307361
 AKQC: 0F30D805C904E938
 AID: A000000031010
 Fecha: 09/11/24 09:28:15
 VENTA

Total M.N. : \$719.70
 PAGARF NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCION 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 CELEBRARON.

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 [01 VISA CREDITO
 Cuenta No: *****2300
 No. Autorización: 307361
 No. Afiliación: 4230379
 SUBTOTAL: 622.00
 IVA: 97.70
 TOTAL: 719.70
 Atención a facturación
 escribanos d:
 factura.electronica@icom.com.mx

