



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 09:25 a. m.
Página 1

Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoiza

Póliza: D18579 Del 29/11/2024

Concepto: GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto:
3167 Gasto por Comprobar: 3106

Beneficiario: **HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO**

Folio / Cheque : 590058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$317.29		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0002	8240-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$139.00		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0003	8240-1489F-UACH24-4400-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$52.80		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0004	8240-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,461.40		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0005	8240-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$3,568.00		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0006	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,199.36		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0007	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.45		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0008	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.46		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0009	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.53		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0010	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0011	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$267.00		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0012	8240-1489F-UACH24-4400-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,142.80		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0013	8240-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$280.36		FF:15000, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0014	8240-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$792.11		FF:15000, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0015	8240-1489F-UACH24-4400-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$255.00		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0016	8240-1489F-UACH24-4400-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,276.00		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0017	8220-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$317.29	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0018	8220-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$139.00	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0019	8220-1489F-UACH24-4400-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$52.80	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0020	8220-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,461.40	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0021	8220-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$3,568.00	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0022	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,199.36	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0023	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.45	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0024	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.46	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0025	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.53	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0026	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0027	8220-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$267.00	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0028	8220-1489F-UACH24-4400-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,142.80	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0029	8220-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$280.36	FF:15000, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0030	8220-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$792.11	FF:15000, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0031	8220-1489F-UACH24-4400-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$255.00	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0032	8220-1489F-UACH24-4400-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,276.00	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0033	8250-1489F-UACH24-4400-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$52.80		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 09:25 a. m.
Página 2

Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

Póliza: D18579 Del 29/11/2024

Concepto: GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto:
3167 Gasto por Comprobar: 3106

Beneficiario: **HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO**

Folio / Cheque : 590058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-1489F-UACH24-4400-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,276.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28447, Factura: 3999 A,UR25377,CB89DDF,48560
0035	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,199.36		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28028, Factura: GCC9135, GG9113
0036	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.45		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28028, Factura: GCC9135, GG9113
0037	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.46		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676
0038	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.53		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676
0039	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28025, Factura: 13116,
0040	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$267.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28029, Factura: PR2739876-2739868-2736301-
0041	8250-1489F-UACH24-4400-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,142.80		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28035, Factura: 422D02
0042	8250-1489F-UACH24-4400-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$255.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28030, Factura: IWAPX187577, 25578
0043	8250-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$317.29		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676
0044	8250-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$139.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28030, Factura: IWAPX187577, 25578
0045	8250-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,461.40		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28447, Factura: 3999 A,UR25377,CB89DDF,48560
0046	8250-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$3,568.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28447, Factura: 3999 A,UR25377,CB89DDF,48560
0047	8250-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$280.36		FF:15000, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28022, Factura: BOS41980,
0048	8250-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$792.11		FF:15000, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28022, Factura: BOS41980,
0049	8240-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$317.29	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676
0050	8240-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$139.00	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28030, Factura: IWAPX187577, 25578
0051	8240-1489F-UACH24-4400-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$52.80	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676
0052	8240-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,461.40	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28447, Factura: 3999 A,UR25377,CB89DDF,48560
0053	8240-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$3,568.00	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28447, Factura: 3999 A,UR25377,CB89DDF,48560
0054	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,199.36	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28028, Factura: GCC9135, GG9113
0055	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.45	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28028, Factura: GCC9135, GG9113
0056	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.46	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676
0057	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.53	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676
0058	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28025, Factura: 13116,
0059	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$267.00	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28029, Factura: PR2739876-2739868-2736301-
0060	8240-1489F-UACH24-4400-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,142.80	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28035, Factura: 422D02
0061	8240-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$280.36	FF:15000, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28022, Factura: BOS41980,
0062	8240-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$792.11	FF:15000, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28022, Factura: BOS41980,
0063	8240-1489F-UACH24-4400-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$255.00	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28030, Factura: IWAPX187577, 25578



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
09:25 a. m.
Página | 3

Póliza: D18579 Del 29/11/2024

Concepto: GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto:
3167 Gasto por Comprobar: 3106

Beneficiario: **HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO**

Folio / Cheque : 590058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8240-1489F-UACH24-4400-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,276.00	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28447, Factura: 3999 A,UR25377,CB89DDF,48560
0065	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$1,072.47		FF:15000, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28022, Factura: BOS41980,
0066	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$5,029.40		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28447, Factura: 3999 A,UR25377,CB89DDF,48560
0067	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,250.81		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28028, Factura: GCC9135, GG9113
0068	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$255.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28030, Factura: IWAPX187577, 25578
0069	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,276.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28447, Factura: 3999 A,UR25377,CB89DDF,48560
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$620.99		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$780.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28025, Factura: 13116,
0072	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de	\$317.29		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676
0073	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de	\$139.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28030, Factura: IWAPX187577, 25578
0074	5121-21601	Material de limpieza	\$52.80		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676
0075	5139-39201	Impuestos y derechos	\$267.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28029, Factura: PR2739876-2739868-2736301-
0076	5139-39901	Otros servicios generales	\$1,142.80		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28035, Factura: 422D02
0077	2112-1-003974	RAMÓN ANDUJO MARÍN		\$2,250.81	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28028, Factura: GCC9135, GG9113
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,072.47	FF:15000, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28022, Factura: BOS41980,
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$991.08	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28023, Factura: 8801.17685,56727,BOS41976,BIFI 4676
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$780.00	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28025, Factura: 13116,
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,142.80	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28035, Factura: 422D02
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$6,305.40	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28447, Factura: 3999 A,UR25377,CB89DDF,48560
0083	2112-1-001611	NUEVA WAL- MART DE MEXICO		\$394.00	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28030, Factura: IWAPX187577, 25578
0084	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$267.00	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO, Folio: 28029, Factura: PR2739876-2739868-2736301-
0085	8260-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$317.29		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0086	8260-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$139.00		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0087	8260-1489F-UACH24-4400-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$52.80		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0088	8260-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,461.40		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0089	8260-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$3,568.00		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0090	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,199.36		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0091	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.45		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0092	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.46		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0093	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.53		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0094	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0095	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$267.00		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0096	8260-1489F-UACH24-4400-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,142.80		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18579 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
09:25 a. m.
Página | 4

Concepto: GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto:
3167 Gasto por Comprobar: 3106

Beneficiario: **HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO**

Folio / Cheque : **590058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8260-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$280.36		FF:15000, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0098	8260-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$792.11		FF:15000, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0099	8260-1489F-UACH24-4400-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$255.00		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0100	8260-1489F-UACH24-4400-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,276.00		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0101	8250-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$317.29	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0102	8250-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$139.00	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0103	8250-1489F-UACH24-4400-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$52.80	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0104	8250-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,461.40	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0105	8250-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$3,568.00	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0106	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,199.36	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0107	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.45	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0108	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.46	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0109	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.53	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0110	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0111	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$267.00	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0112	8250-1489F-UACH24-4400-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,142.80	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0113	8250-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$280.36	FF:15000, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0114	8250-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$792.11	FF:15000, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0115	8250-1489F-UACH24-4400-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$255.00	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0116	8250-1489F-UACH24-4400-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,276.00	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO
0117	8270-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$317.29		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0118	8270-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$139.00		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0119	8270-1489F-UACH24-4400-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$52.80		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0120	8270-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$1,461.40		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0121	8270-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$3,568.00		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0122	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,199.36		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0123	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.45		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0124	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.46		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18579 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 09:25 a. m.
Página 5

Concepto: GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106

Beneficiario: **HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO**

Folio / Cheque : 590058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.53		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0126	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.00		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0127	8270-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$267.00		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0128	8270-1489F-UACH24-4400-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,142.80		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0129	8270-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$280.36		FF:15000, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0130	8270-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$792.11		FF:15000, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0131	8270-1489F-UACH24-4400-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$255.00		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0132	8270-1489F-UACH24-4400-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,276.00		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0133	8260-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$317.29	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0134	8260-1489F-UACH24-4400-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$139.00	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0135	8260-1489F-UACH24-4400-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$52.80	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0136	8260-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$1,461.40	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0137	8260-1489F-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$3,568.00	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0138	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,199.36	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0139	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.45	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0140	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.46	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0141	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.53	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0142	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.00	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0143	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$267.00	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0144	8260-1489F-UACH24-4400-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,142.80	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0145	8260-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$280.36	FF:15000, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18579 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024
09:25 a. m.
Página | 6

Concepto: GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106

Beneficiario: **HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN OSWALDO**

Folio / Cheque : 590058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0146	8260-15000-UACH24-4400-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$792.11	FF:15000, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0147	8260-1489F-UACH24-4400-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$255.00	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0148	8260-1489F-UACH24-4400-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,276.00	FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0149	2112-1-003974	RAMÓN ANDUJO MARÍN	\$2,250.81		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0150	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,219.28		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0151	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,072.47		FF:15000, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0152	2112-1-001611	NUEVA WAL- MART DE MEXICO	\$394.00		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0153	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$267.00		FF:1489F, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
0154	1123-01-021188	HERNÁNDEZ LEDEZMA IVAN		\$13,203.56	FF:, GP 4400 F OSWALDO HERNANDEZ, VIATICOS A REGION DE SAMALAYUCA 14-18 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3167 Gasto por Comprobar: 3106
			79,221.36	79,221.36	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA Y V. CARRANZA
CHIHUAHUA, CHIH.

Fecha: 29/11/2024

DUPLICADO TESORERIA

Folio: Folio: 4301845-53

Caja: 27 - MODULO FACULTAD INGENIERIA

Cajero: 349 - LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: - IVAN OSWALDO HERNANDEZ LEDEZMA

Facultad: FACULTAD DE INGENIERIA

Estatus Ticket: ACTIVO

<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULT.	12,796.44
dev de gastos de viaje	
PAGANDO TARJETA DE CRÉDI 4930270	12,796.44

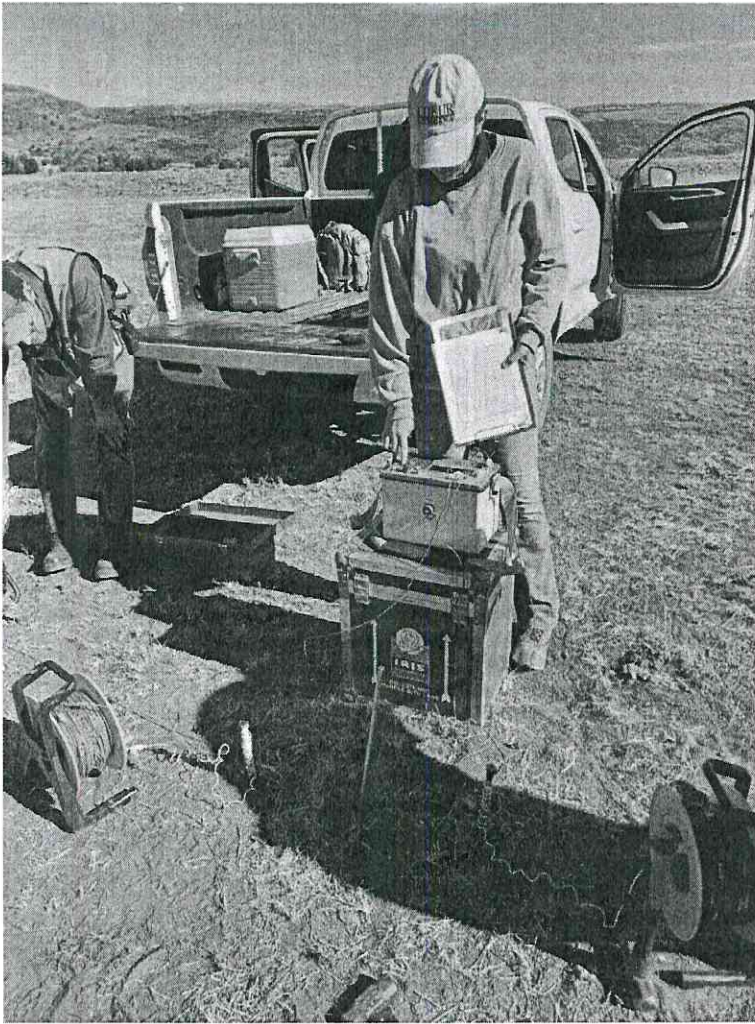
Total Rectoría: 0.00

Total Facultad: 12,796.44

Total : 12,796.44







M.I. Iván Oswaldo Hernández Ledezma
Laboratorio de Geofísica
Facultad de Ingeniería, UACH.
Tel: (614) 442 95 00 Ext: 2456



 **NUEVO FORMATO DE GASTOS.xlsx**
32K



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Blanca Aurelia Carrillo Dominguez < >

Comprobación de gastos

1 mensaje

Ivan Oswaldo Hernandez Ledezma < >
Para:

29 de noviembre de 2024, 10:18



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31650

Factura: 416531241119142908801

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

85b08686-07c2-4c6d-b990-804f8bf79fdb

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: 2024-11-19T07:29:08

Fecha de certificación: 2024-11-19T08:29:09

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	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	36.00	0.00	36.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	8.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	52.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TOTAL	52.00



Sello digital del SAT

f01+bsnc2hQH3o4jMhCM9WdhKD3dHKKqV3OZwcaW59QeVEWgG92rgq0ZaiffHy9emggSy6xoc3qzAXMQeBuyyxf4npV8l
s3iFHF2wwipvj+mpVWG8jllDRNZ3MRoPsrldRJTGP5mmYFBNKvarKpxG5C4ZaT9T+PzeRlhXT6rG6908jfw4VdeFL2J7CUST2VX
iH0qyX7i2CbNS6gs2OhyWfdt4yyC3/4SymVixOu3XekWqPr1y/FGbne1cf8/Fz+I+Tc0E/AjcznFg8TnwC+m1aioiyta6jTnlndqt1N
rg3AIT+VY0vW3c2fnC2WasdG0UfirtA92FqvwgPMBvg==

Sello digital del SAT

Sa5E922OhG02bnf1e8GsOajQZvFoNigp9kxyliv2ZSrvhfBlpFQsvsSoljLqOsw79n/pUKAYvRdLhsHf6r5u6NkNlyUxUZi4fD/pOrR
9WCKq520klQBfit8qtVOclu9vgFKP66XGlgbMCY2YRC25tJf+Om+sLP06L1VfhiTIAaODTcBqLn7Tc+28bRFFRjGuKUSXjk0YfBGT
34QjAGtjcxNpniBHZv6+4roc6aK/PTd6GPYVx/mqX939gnkyUt7GObjLP7wrGvqlRxf1/BnEwWg3CMi01y8makNjzW0DNsRnxit
dCyKkw0HI+iZKq4/eXoy/OtR2jzaWaDVohiw==

Cadena Original

||1.1|85b08686-07c2-4c6d-b990-804f8bf79fdb|2024-11-19T08:29:09|AUR100128NN3|f01+bsnc2hQH3o4jMhCM9WdhKD3dHKKqV3OZwcaW59QeVEWgG92rgq0ZaiffHy9emggSy6xoc3qzAXMQeBuyyxf4npV8l
s3iFHF2wwipvj+mpVWG8jllDRNZ3MRoPsrldRJTGP5mmYFBNKvarKpxG5C4ZaT9T+PzeRlhXT6rG6908jfw4VdeFL2J7CUST2VX
iH0qyX7i2CbNS6gs2OhyWfdt4yyC3/4SymVixOu3XekWqPr1y/FGbne1cf8/Fz+I+Tc0E/AjcznFg8TnwC+m1aioiyta6jTnlndqt1Nrg3AIT+VY0vW3c2fnC2WasdG0UfirtA92FqvwgPMBvg==|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
85B08686-07C2-4C6D-B990-804F8BF79FDB	2024-11-19T07:29:08	2024-11-19T08:29:09	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$52.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Huevo
 o Lega C.P. 64400
 Resimen de Opcional para Grupos de Sociedades

17/11/2024 08:10

SABEEER8306020 3
 ELECTROLIT MORRA AZUL 36.00
 AGUA NAT BONAFONT 1L 16.00
 2x1 Agua Natural Bonafo -8.00
 AGUA NAT BONAFONT 1L 16.00
 2x1 Agua Natural Bonafo -8.00
 Fol. 9te: 633165
 ID=106N150Y005
 *** ABRRO: \$16.00 ***
 CLASIFIA Y DOS PESOS. 00/100 M.N.
 Pago Electrónica: 52.00

BEVA
 Emisor: BEVA
 VENTA

AFILIACION 4519856
 TARJETA *****1992
 CREDITO
 AUT: 170699

TOTAL H.N. \$ 52.00
 C91

AUTORIZADO SIN FIRMA

660C: 880C: F935E8107EF575A1
 660D: 880D: A000000031010
 PAGARE NEGOCIABLE ORIGINARIO: CON INSTITUCIONES DE CREDITO, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCUMPLIDA LEVANTE 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 TARJETADANTE TIENEN CEBRADO.

Puntos BEVA 3528 (PTS)
 Saldo Anterior 0 (PTS)
 Retornos 3528 (PTS)
 Saldo Actual
 Pago: \$ 52.00 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Hola heber
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

DEBIDOS EN TU CUENTA: 0
 ACUMULADOS EN TU CUENTA: 5
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 209
 EQUIVALENTE A: \$29.9

MECANICA SELLOXOS:

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

cantidad	Producto/Mecánica descripción	SELLOXOS
1	IVA CASI SIEMPRE ACUMULANDO!	
4	5ta Hdr 3 400gr	0 de 4
4	4 Latas Fórmula Infantil 160/3 400gr y llévate la 5ta de regalo	

4 5ta Hdr Kinder Deslac 360gr 0 de 4
 4 5ta Hdr Kinder 1+ Lata Deslac 360gr y llévate la 5ta de regalo



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31150

Factura: 41086241119141617685

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e02b0733-7600-4ea1-9401-bc99496bf1a

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: 2024-11-19T07:16:17

Fecha de certificación: 2024-11-19T08:16:18

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	50192100	MAFER SAL 120GR	35.65	2.85	35.65	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TORONJADA 600 ML NR	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50202301	E-PURA AGUA NATURAL BOT PLAST 2L	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART PROTEIN ADVENTURE 70GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 24.75G	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50161800	TRIDENT EVUP 18S EXTRA STRONG 30.6G	25.86	4.14	25.86	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

180.08

6.33

0.00

9.59

196.00



Sello digital del SAT

hFEUGNI4RVvPnsLcgg1cAuo2OaaGQurwKMSH/B69syfUjmfjzow8JWpEFPP0R1U9yf/Xlq9V1YH1+LUPwZHVcmafbONGqbgHe2UK+UOKQqmVHUc3wFKqx5+sL7xdwEGhzLy+iiGcV9F8C979o+7jAzz9VzkROdWPqB4JZIMLgNAiW4YdqOch1wAr2Bh85PS Tel9YA4MDtSsyYwqX/iBbK0IED4LxNZG4bwUzzaVUsVt35uyll1zefL9s0K96jMwo6rPC/WBB2njbHkEFaklyTdgXsL2IWPi9QAKaljwp1107t19y9HNTefe+QYOaQv5x9Uwjzkb98j3CypBYNnPA==

Sello digital del SAT

YWOSBM1mefkTWvTpzEv0LGgyDRjAhDd/Fwp6swk6wMbMHOpnd7ZtBdMgnATxYGFtqy7wXhHQCeeuzjrgL2KIYQQ0PitwRO SzaWC3QLmb6446j6lyThzujjy58lreWrovchroZHCjCIB+yoY6swLMFWQRI+lwZj1Q14+n7qeRoMnsNxhebRivysedVr4/rpsr4z 4wYX6Eijyt9I4dik0SyhJ5i0BJ0QzXPRwz1B5kk+NIWNOyi3GHDIW5z6eFx7Y7TMydVnYlKs0WwCeWAm1sx8BoAjyLlIQRPNu00 P+qA51hooXzpruBYxdMw8/3aTL2SZG8At5qrEug==

Cadena Original

[[1.1|e02b0733-7600-4ea1-9401-bc99496bf1a|2024-11-19T08:16:18|AUR100128NN3|hFEUGNI4RVvPnsLcgg1cAuo2OaaGQurwKMSH/B69syfUjmfjzow8JWpEFPP0R1U9yf/Xlq9V1YH1+LUPwZHVcmafbONGqbgHe2UK+UOKQqmVHUc3wFKqx5+sL7xdwEGhzLy+iiGcV9F8C979o+7jAzz9VzkROdWPqB4JZIMLgNAiW4YdqOch1wAr2Bh85PS Tel9YA4MDtSsyYwqX/iBbK0IED4LxNZG4bwUzzaVUsVt35uyll1zefL9s0K96jMwo6rPC/WBB2njbHkEFaklyTdgXsL2IWPi9QAKaljwp1107t19y9HNTefe+QYOaQv5x9Uwjzkb98j3CypBYNnPA==|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
E02B0733-7600-4EA1-9401-BC99496BFB1A	2024-11-19T07:16:17	2024-11-19T08:16:18	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$196.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CFO-660523-1H4)
SACRAMENTO CDF
 Edición Hte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 14/11/2024 08:11
 ALPIL09108040
 COCA COLA SA 600 ML 21.00
 AGUA CIEL 600 ML 16.00
 E-PURGA NATURAL 2L 25.00
 PERRIN DEL TORO 600 18.50
 WATER SOL 1208 38.50
 BALLS EASTRON 24.75G 13.00
 TRIDENT VALUE PACK 6 30.00
 PROTEIN OVERTURE 70G 34.00
 Folio: 2207437 Total: \$ 196.00
 ID=106H1500SH IVA INCLUIDO: \$ 9.59
 CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 H.H.
 Pago Electrónico: 196.00

BBDO
 Entsur: BBDO
 VENTA
 AFH 106 108 4546502
 TARJETA ****1992 VENCE /
 CREDITO
 AUT: 432662
 TOTAL H.H. \$ 196.00
 C01

AUTORIZADO SIN FIRMA
 BRUC: 686C: EBB21667F462967E
 AID: 60600000031010
 PAGARE NEGOCIABLE ORIGINARIE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 A. POR ESTE PAGARE ME DAN 100 DIGNIFICACIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 TITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 ELZBRABO.
 Pago: \$ 196.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIA PREMIA ====
 Hasta haber
 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: 19
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 204
 EQUIVALENTE A: \$20.4

MECANICA SELLOXOS:
 Cada compra de las mecánicas participantes te da un SELLO acumulados y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXOS
1	1 Vea Casos 3	5
4	Acumula 4 andattí frío y gana 10 de 4	10
4	Acumula 4 andattí frío y obtén tu entrada a Cinemax en 1 a sección de Cobores dentro de la app	10
4	5ta Nido Kinder bebes 360gr	0 de 4
Acumula 4 Nido Kinder	1 Lata Bebiact 360gr y llévate 1 5ta de regalo	



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31627

Factura: 422245241119141456727

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eb99b974-59d3-4120-96dd-a75ce190728f

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: 2024-11-19T07:14:56

Fecha de certificación: 2024-11-19T08:14:58

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	50181900	CHOCO ROLES BLACK 2P 80G CC MLA	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50161813	ALMENDRAS BITZ CUBIERTA CHOCOLATE 40 GRS	18.52	1.48	18.52	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	80.44
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	3.55
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	83.99



Sello digital del SAT

FkTPUmiokIM/TJ/ZCaQ3sQa0z09dHFycuS1tGaNyY7EGgBetz9nWwte25Clzx0ZySm7rPfiCvHmqmMiwWLnFYekZzRDGPiPjmQDsV7T8nQb2Ss22enEQGdfZQ11Et7OWkk8wnrSnOttN+XM2zuK3Mfil2VjymiEkiT1lGrbm8L61WQsXWQk0J9+6mXeyB47ZA2RU0XzKlfjbt0Qv2LgBq8THm3Wtp9E/qLUnyKqsbaQeHm+LjU0b4gYNNKwi+dA8pCZIR8RwpmJnHv2lbd00S76Nu5NgCe3UVZ0dcSw00pmIDkfpf1fmFca/n0b+1i6EjkZsUWGPkHQqNwVg==

Sello digital del SAT

WH03SS82awjRHRWgYxUeTQISbbd5AkbvH8E1eSaXScZM4fgf5dH7qilA7ZGpk+zQKW7hLPrxDnrSHDSSc0f5jRaudfnP9Qzm8VhS+SAXkENkYS6PV0et0qS2yijhffWCn+NCAkz+yXRzleEtWzZ2rLE7mYE5AFW2oS8ndQG2/pl9QjpeuusUAcmzLviAQncj5y9mQvnwpyFi+jk65XfeWkHCrkqCuOgQm6Tu+Q3vzWXN4+SPIZelX8Sr5/3yb+UptUafVmyf1C4zA09Xz3IT0Mlc5tfd+d2y4KJEG+1UVzvky2mfq7Dar4lubK5jvgMp4712KD808REzg==

Cadena Original

||1.1|eb99b974-59d3-4120-96dd-a75ce190728f|2024-11-19T08:14:58|AUR100128NN3|FkTPUmiokIM/TJ/ZCaQ3sQa0z09dHFycuS1tGaNyY7EGgBetz9nWwte25Clzx0ZySm7rPRiCvHmqmMiwWLnFYekZzRDGPiPjmQDsV7T8nQb2Ss22enEQGdfZQ11Et7OWkk8wnrSnOttN+XM2zuK3Mfil2VjymiEkiT1lGrbm8L61WQsXWQk0J9+6mXeyB47ZA2RU0XzKlfjbt0Qv2LgBq8THm3Wtp9E/qLUnyKqsbaQeHm+LjU0b4gYNNKwi+dA8pCZIR8RwpmJnHv2lbd00S76Nu5NgCe3UVZ0dcSw00pmIDkfpf1fmFca/n0b+1i6EjkZsUWGPkHQqNwVg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MAJALCA CUF
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	16/11/2024	15:21
ALMENDRA CHOC. BITZ	1		20.00
CHOCO ROLES BLACK 2P	1		28.00
ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	1		36.00
Fol_Vta:1325457			
ID=10CHI50QJF1			
IUA INCLUIDO:			\$ 0.00
OCENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.N.			
Efectivo N.N.:			200.00
Pago:	\$ 200.00	Cambio:	\$ 116.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-CD JUAREZ Y CARRETERA A LA SOLEDAD S/ N EL SACRAMENTO,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31627
email: atencionclientes@oxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20



OPERADORA FUTURAMA

VERSIÓN 4.0
FACTURA
Exportación: 01 - No Aplica

R.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie y Folio	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante
BOS 41976	C1C8C189-2A1D-4FA6-BA29-EB153538FA1B	I Ingreso
No De Serie Del CSD	Lugar y Fecha De Emisión	
00001000000706856687	31110 2024/11/19T08:26:55	

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

OBSERVACIONES

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
14111705	1.00	H87 PZ	PETAL SERVILLETAS	17.16	17.16	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0006	002 IVA	Tasa	0.160000	2.74		
52151503	1.00	H87 PZ	WECAR TENEDOR DESECH	18.88	18.88	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0008	002 IVA	Tasa	0.160000	3.02		
52151503	1.00	H87 PZ	WECAR CUCHARAS DESEC	18.88	18.88	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0008	002 IVA	Tasa	0.160000	3.02		
53131600	1.00	H87 PZ	PALMO JABON LIQUIDO	21.47	21.47	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0007	002 IVA	Tasa	0.160000	3.43		
47131800	1.00	H87 PZ	SALVO LAVATRASTES LI	24.05	24.05	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0005	002 IVA	Tasa	0.160000	3.85		
52151504	1.00	H87 PZ	MIMAR VASO DESECHABL	29.22	29.22	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0002	002 IVA	Tasa	0.160000	4.68		
47131803	1.00	H87 PZ	PACIF TOALLITAS DESI	53.36	53.36	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0006	002 IVA	Tasa	0.160000	8.54		
52151500	1.00	H87 PZ	REYMA CHAROLA TERMIC	62.84	62.84	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0004	002 IVA	Tasa	0.160000	10.06		
14111704	1.00	H87 PZ	KLEEN PAPEL HIGIENIC	73.19	73.19	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0009	002 IVA	Tasa	0.160000	11.71		

Subtotal	\$319.05
IVA	\$51.05
Total	\$370.10

Importe con Letra: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 10/100 MXN



FACTURAS: alsuper.com/facturacion

CARNET DEBITO

VENTA
CUENTA NO : XXXX XXXX XXXX 4159
NO. ASOCIACION I01 093446

APOC: 002E907A789FDAC

AID: A0000000041010

ALBET: Debit Mastercard

APRIAM: Debit Mastercard

TOTAL IMPORTE DE VENTA: 371.00

CFDI de Ingreso: BFI4676

Folio SAT: ebd4fad4-9151-441e-b180-fed777a8c01d

Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha de certificación: 2024-11-19T08:11:15

Certificado emisor: 00001000000509798792

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Expedido en: 31627

Tipo comprobante: I - Ingreso

Fecha de emisión: 2024-11-19T07:11:15

Datos del Emisor

Razón social: CADENA DE COMIDA MEXICANA

RFC: CDC130711RV2 Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Datos del Receptor

Razón social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	U.M.	ClaveProd	Descripción	P. Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rápida Ticket: 3-1-388-141124-9320, Fecha: 14/11/2024 08:00:31	\$249.14	\$0.00	\$39.86	0.16	\$249.14

Importe con letra: Dcientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$249.14

IVA 16%: \$39.86

IVA: \$39.86

Ret. IVA: 0

Total: \$289.00



Sello digital del CFDI:

hdbQ7J78/x61+1phxoA770ELvneAhZJAxKeYC9CaxLAXJDMX
+3gmg2lgoMst70luMbC2m1dglkOsakr6oUOAZSj3DkkT54n6Te6WpJ6d0WRSMNqSVWhp/wqLbDQud1E0JZifF4mArEqDyussxz8
YNI/CzCYZ2hAvZy3loYFBOGZ7TJKyCQuvrHFaczE2CifQnmXnxjSG0VscxCI2rzJwb7KzCZdW52laBHo1YfyEh3iNN+pnNxdts1Hr
CbW7Ch9P50lJjm63OLEAh0mFYKEQlviFIDswsoB5pUU5nyVU1T6d4SPh2xW1HTYtskCYGzKBXbkNbJwQCRTnaEX4+jIQ==

Sello del SAT:

FFbTVtUj8srBp9X52XO9Xjn7J7CNVU7yvALL1gbmN31oY2rGTFNceAk45F88h8gEx03GOI8nsCNe9OfysVknOapq7j5LRLaX2yA
OqLNIjOZQouFu1lqoAk5qO+XYIkZezZx210D'WYEBLJ/HKzh3iE5uSOH1LkXGakxjVQAi97YyW2EGti5Y3SARf9LlWwM7fZQD'bx
egCP8Fyq819ynKJbz4bSnwag8KDBie92UsYcrT79RPz9nA5YkrgCLTa2Oob2WWOpnCgdVbKbD3PICGoAv78UJXJR0BSPSKYc
TL6J9+H+Tfn4CFM0cpc14KNCw7E+pmLVECA+WoHDrCJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ebd4fad4-9151-441e-b180-fed777a8c01d|2024-11-19T08:11:15|LSO1306189R5|hdbQ7J78/x61+1phxoA770ELvneAhZJAxKeYC9CaxLAXJDMX
+3gmg2lgoMst70luMbC2m1dglkOsakr6oUOAZSj3DkkT54n6Te6WpJ6d0WRSMNqSVWhp/wqLbDQud1E0JZifF4mArEqDyussxz8YNI/CzCYZ2hAvZy3loYFBOGZ7TJKyCQuvrHFaczE2CifQnmXnxjSG0VscxCI2rzJwb7KzCZdW52laBHo1YfyEh3iNN
+pnNxdts1HrCbW7Ch9P50lJjm63OLEAh0mFYKEQlviFIDswsoB5pUU5nyVU1T6d4SPh2xW1HTYtskCYGzKBXbkNbJwQCRTnaEX4+jIQ==|00001000000509846663



OPERADORA FUTURAMA

VERSIÓN 4.0
FACTURA
Exportación: 01 - No Aplica

R.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie v Folio	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante
BOS 41980	CE67C596-963A-4CEF-85DC-F60F6E1F8E11	I Ingreso
No De Serie Del CSD	Luqar v Fecha De Emisión	
00001000000706856687	31110 2024/11/19T08:50:34	

DATOS DEL RECEPTOR	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
R.F.C: UAC681018EG1	Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000	

OBSERVACIONES

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
50401700	1.00	H87 PZ	AGUACATE EN MA	19.90	19.90	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
19.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
51191900	2.00	H87 PZ	PISA ELECTROLIT SUE	22.90	45.80	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
45.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
51191900	2.00	H87 PZ	PISA ELECTROLIT MAN	22.90	45.80	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
45.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
51191900	2.00	H87 PZ	PISA ELECTROLIT UVA	22.90	45.80	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
45.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	1.00	H87 PZ	TOPO AGUA MINERAL	21.47	21.47	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
21.47	002 IVA	Tasa	0.160000	3.43		
50202306	1.00	H87 PZ	PENAF REFRESCO	24.05	24.05	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
24.05	002 IVA	Tasa	0.160000	3.85		
50171830	1.00	H87 PZ	LA CO MAYONESA CON J	30.90	30.90	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
30.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50221300	1.00	H87 PZ	SANIS TOSTADAS HORNE	31.90	31.90	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
31.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	1.00	H87 PZ	COCA REFRESCO	28.36	28.36	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
28.36	002 IVA	Tasa	0.160000	4.54		
47121701	1.00	H87 PZ	COSTA BOLSA P/BASURA	30.09	30.09	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
30.09	002 IVA	Tasa	0.160000	4.81		
50112000	1.00	H87 PZ	CHIME JAMON COCIDO R	36.90	36.90	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
36.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		

||1.1|CE67C596-963A-4CEF-85DC-F60F6E1F8E11|2024-11-19T08:50:36|QBhCJaDVBVGne2a6q4gVHxIGEPFEPDvl82ncecl8A8fx50/9jivOu+ZZmMkaolmPoDU62i9ULMrqChRbeMha12CgmxhJkxVtfw52+JQ5h7EJhscblEheQDoMUjHKnG3f8jKTXoNpZGsUobeYkxW3No6x6sb4LuYdwZeykrwDMIHd+yTepRyRW0jq9V96iNvHnzGzK9ZQgMyItSicBePFJ5Vw6h3wfMn+Jg69TRucrF65faAOSIzNg/TPqudBgntJ1e+M+3StzrOspmCcEPCcGceqdURMV4tJLgZ3woed0BLOI5AFgGw12h2U7ZIO7UFV3y+RTDKGtHpXZYeBgAWA==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

VF1AVHG4+4Y0PXDba5HizyFfO2DicnJ4VECGKIWNdhcJZHx0R7pwQodwUWM6+nHer8ZMy1UDCMCZL7XUry5Pjm3306kNX18wKw7YK15oUfhXVbUemtZivIDVfcapLha+Og+OD8tTPBjn1W534WQtUkEO5W7YDLwWzzEp4+ABsKTAji+DWrRatPKL8FR/aPi6xf7RMLqP/OL+VNItnosYLQVAutaO+kh6k2wu0ipWLAjVGawPDfzY2fBtYsHQKk3Re2069vB3IC5Fo/4pDqF1I4FTUcWX7nM6nNvmkHP/G82KiyRoYgePh0xomxSs7xdiqM32sOokGjskx7IYIYfg==

Sello Digital del SAT

QBhCJaDVBVGne2a6q4gVHxIGEPFEPDvl82ncecl8A8fx50/9jivOu+ZZmMkaolmPoDU62i9ULMrqChRbeMha12CgmxhJkxVtfw52+JQ5h7EJhscblEheQDoMUjHKnG3f8jKTXoNpZGsUobeYkxW3No6x6sb4LuYdwZeykrwDMIHd+yTepRyRW0jq9V96iNvHnzGzK9ZQgMyItSicBePFJ5Vw6h3wfMn+Jg69TRucrF65faAOSIzNg/TPqudBgntJ1e+M+3StzrOspmCcEPCcGceqdURMV4tJLgZ3woed0BLOI5AFgGw12h2U7ZIO7UFV3y+RTDKGtHpXZYeBgAWA==



No. Certificado SAT:	00001000000705928441	Moneda	MXN - Peso mexicano
Fecha de Timbrado:	2024/11/19T08:50:36	Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
RFCProvCertif:	PPD101129EA3	Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
		Condiciones de Pago	Contado

19
TUS PUNTOS VENCEN EL 31 DICIEMBRE 2024
EL SUPER ES CALIBRO

ATENCION A CLIENTE WHATSAPP 614 100 2220
CALLE: BRYAN ESTRADA
2110009734207



Folio: 0097342 Punto de Venta: 10
13/11/24 10:40 Tienda #058
OPERADORA FUTURORA, S.A. DE C.V.
PASO DE LOS FACULTOSES No. 6-1
LOS HUERTOS
C.P. 31125, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RFC: OFU910626000



FACTURAS: alsuper.c.a. Facturacion
BANCOMER CREDITO
VENTA
NO.: XXXX XXXX XXXX 1992
PARTICION Tel 608528
REG: 46E9FB02B26F3CD
C.D.: 60000000031010
CAHREL: VISA CREDITO
CARRERA: BIVA VISA
TOTAL IMPORTE DE VENTA: 1073.00



DOMICILIO FISCAL:
GASTRONORTE AA SA DE CV
GAA181016H7A
VISTAS DEL SOL #6404 INT. 3 COL. HACIENDAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31215
TEL. (614) 426-1010

EXPEDIDO EN:
AV. DE LA CANTERA #5900 INT. 3 COL.
PANAMERICANA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31210
TEL. (614) 426-1010

R.F.C. GAA181016H7A
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas
Morales

FECHA	FACTURA
17/11/2024 08:07:21 p. m.	3999 A

FOLIO FISCAL
D3521428-7D85-264E-B441-8D854CE54D13

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$196.55	\$196.55 *

TOTAL CON LETRA

doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.

IVA 16% *

IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$196.55
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$31.45
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$228.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D3521428-7D85-264E-B441-8D854CE54D13|2024-11-17
20:07:24|k8uS63nwbOuFLpnstLF0P8jtHtBmllcqxqzmzAIOTCV34tbV+5XRxeS3XKzNDaM2bovAZ5LBE7OK/O78sHOODI34YUipfdZGvxgTL3vmpBIUdaQJWGspI98GneDpCFMnqpdUubnL0WU+sDyQvgsplAnZB0HPMaxRd7TFa2kAzWmDUwPHny5ZAak+H64YBVl8xf0MxXXPT4oys0A6PTAjK0nod1F6mNGszKNxNEM47EZEuiukGOLvvpvdiIXVxvFMsGRVyl/14I8q0WGRHge2T6PwJojStO7zHw54IXwbrVmhtvIPWpFQl6w7frJTs1S4Fx2L0k0Huk8/xtWjJ6mw==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

k8uS63nwbOuFLpnstLF0P8jtHtBmllcqxqzmzAIOTCV34tbV+5XRxeS3XKzNDaM2bovAZ5LBE7OK/O78sHOODI34YUipfdZGvxgTL3vmpBIUdaQJWGspI98GneDpCFMnqpdUubnL0WU+sDyQvgsplAnZB0HPMaxRd7TFa2kAzWmDUwPHny5ZAak+H64YBVl8xf0MxXXPT4oys0A6PTAjK0nod1F6mNGszKNxNEM47EZEuiukGOLvvpvdiIXVxvFMsGRVyl/14I8q0WGRHge2T6PwJojStO7zHw54IXwbrVmhtvIPWpFQl6w7frJTs1S4Fx2L0k0Huk8/xtWjJ6mw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dm+s3jdiOfsG/c/uvwj/kQrOK0PEaRgUC4i5ZFeHEKN6F89w1b4t1UFprgmt+fn+VVAssfQiGdsZ5+uoqLuv1QfFcAudifwjdODRJerTITV0NWGFhWIMUmuinAr5Wbam4gsw/Sbre40KCAPQLG0AxaZVCtnGwKUDUKIRh0pdpJb+TeicLMU+pfoeDxQMxByBXO39+QSNukaRgi5akZ4i5JxytG1MjPhgQ/yQ4T1pWJSrH9cXqIRnxAJRqvrholcg4+x3i9IK07TRX1c1aw+Pxdfv15WruL8fo/0MO90kVmJmLkdiqrJjld3Qj20uDJl/7mA0aATk/hwkfmQ==

	LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31210 CHH, 17/11/2024 08:07:22 p. m.	MONEDA: MXN
	FOLIO FISCAL: D3521428-7D85-264E-B441-8D854CE54D13	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/11/2024 08:07:24 p. m.	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000518029450	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858	
	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	
	FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito	
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso	RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0



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
GAA181016H7A	GASTRONORTE AA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3521428-7D85-264E-B441-8D854CE54D13	2024-11-17T20:07:21	2024-11-17T20:07:24	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$228.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



GASTRONORTE AA SA DE CV
 RFC GAA181016H7A
 Av. La Cantera
 Plaza Rayuela
 Tel. 4-26-10-10

VENTA PARA LLEVAR

17/11/2024 08:06:50 p. m.

Folio Nota de Venta: 22523

Ticket #: 22611R

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Turno al cobrar: 17/11/2024-2

Cajero: QUALYS

Caja: 1

TURNO: 84

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
2.00	TORTA PIOLIN	114.00	228.00

*VT

SUBTOTAL 196.55
 IVA 31.45

TOTAL 228.00

SU PAGO: 228.00

T.CREDITO 0.00

CAMBIO 0.00

(doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

Imprimir

PARA LLEVAR

.: PAGADA :.

Solo se expiden facturas el día de su compra y en el punto de venta. Gracias!



GASTRONORTE AA SA DE CV
 GAA181016H7A
 VISTAS DEL SOL #6404 INT. 3 COL. HACIENDAS
 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31215
 TEL. (614) 426-1010

GAA181016H7A
 General de Ley Personas Morales

Expedido en:
 AV. DE LA CONTERA #5900 INT. 3 COL. PANAMERICANA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31210
 TEL. (614) 426-1010

FACTURA CFDI version 4.0

Factura No. 3999A
 Folio Fiscal UUID:
 D3521428-7D85-264E-B441-8D854CE54D13

Lugar de Expedición: 31210 CHH
 Fecha de Expedición: 17-NOV.-2024 08:07 PH
 IMPORTE: 228.00
 HOST: CAJA

Datos Fiscales del Receptor
 UAC681018E61
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 USO CFDI: 60: Gastos en general

No. Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	196.55	196.55
SUBTOTAL					196.55
16% IVA					31.45
TOTAL MXN					228.00

(doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
 RFC Prov. de Certificación: SCD110105654

No. Certificado Emisor: 00001000000518029450
 Sello Digital del Emisor:

k8uS63nwb0uEJenslF0P8jHt6mIc9x9mzA10TCU34tbU+5XRxeS3YK
 zNdaN2bovA25BE70K/078sH00D134VU1Pfd2Gux9Tl3vmp8Uda9J0G
 spf988neDeCFIngepUubn0uU+sdy0v9sp1An780RPhaxKd7fEazkAzv
 mDuUphny5Zaek+164YBU18xFOxkxpt4pys086P8jkUnadIF6mN6szk
 NxNEW4ZEZEU1uk1GDLupvUdiV0xFeHs08Uy11/1418q0W8Hae216Prv
 Jg1St07ZAw54Xw1brUwhvIPwFq16w7frJts1S4Fx2L0k0Huk18/xt
 WjJ6mw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858
 Fecha de Certificación: 17-NOV.-2024 08:07 PH
 Sello Digital del SAT:

dm+s3jdi0fsG/c/wwi/k0r0KOPEaRgUC4i5ZFaHEKN6F89w1b4t1UEP
 r9t:fn+UAs:fo16ds25+uqLuv18FcaudifwJ0DRJerT1TUONGF
 hA1UmuinA/3lbam49sw/Sbre40KAPOL60AxaZUCIngvvKUDUK1Rn0
 p9pJb+e10Lnu1p7raeDx0HxBV8X039+QSN0kaR615ak2315JxytG1WJ
 p9q/v04T1puJsrH9ck91RnxARqvRho1cg4+x319tK077R1c1aw1Pv
 dr/v15wruL18+p/0A090kUmJmLkdiqrJjId3Qj20uJtt7mA0aATK/
 hktmq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1|1|03521428-7D85-264E-B441-8D854CE54D13|2024-11-17 20
 :07:24|k8uS63nwb0uEJenslF0P8jHt6mIc9x9mzA10TCU34tbU+5X
 RxeS3YKzNdaN2bovA25BE70K/078sH00D134VU1Pfd2Gux9Tl3vmp8U
 da9J0Gspf988neDeCFIngepUubn0uU+sdy0v9sp1An780RPhaxKd7fE
 azkAzvmDuUphny5Zaek+164YBU18xFOxkxpt4pys086P8jkUnadIF6
 mN6szkNxNEW4ZEZEU1uk1GDLupvUdiV0xFeHs08Uy11/1418q0W8H
 ae216PrvJg1St07ZAw54Xw1brUwhvIPwFq16w7frJts1S4Fx2L0k0H
 uk18/xtWjJ6mw==|00001000000702501858||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



OPERADORA FUTURAMA

VERSIÓN 4.0
FACTURA
Exportación: 01 - No Aplica

R.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie v Folio	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante
KPU 48560	64084706-717C-421F-883F-19740F239BF7	I Ingreso
No De Serie Del CSD	Lugar v Fecha De Emisión	
00001000000706856687	31125 2024/11/14T09:24:13	

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

OBSERVACIONES

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción		P.Unitario	Importe	Dcto.
50201700	1.00	H87 PZ	NESCA CAFE SOLUBLE		119.90	119.90	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
119.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50111500	1.45	KGM KG	ALSUP CERDO AL PASTO		126.90	183.37	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
183.37	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50111500	1.47	KGM KG	MOLIDA DE PULP		179.90	264.45	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
264.45	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50111500	2.56	KGM KG	GRILL AGUJA NORTEÑA		219.90	562.94	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
562.94	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50404106	1.00	H87 PZ	CILANTRO		9.90	9.90	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
9.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50461801	2.00	H87 PZ	LA CO FRIJOL		16.90	33.80	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
33.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50221300	3.00	H87 PZ	ALSUP TORTILLA DE MA		19.90	59.70	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
59.70	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50401700	1.00	H87 PZ	AGUACATE EN MA		19.90	19.90	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
19.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50193104	1.00	H87 PZ	MIMAR AJO MOLIDO		21.90	21.90	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
21.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50401800	1.00	H87 PZ	LA CO FRIJOLES PUERC		22.90	22.90	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
22.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50465500	1.00	H87 PZ	LA CO JALAPEÑO ENTER		22.90	22.90	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
22.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			

OPERADORA FUTURAMA

OFU910626UQ0

Folio Fiscal: 64084706-717C-421F-883F-19740F239BF7

KPU48560

I Ingreso

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
50202300	2.00	H87 PZ	SANTA AGUA DE MANANT	34.90	69.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
69.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50171800	1.00	H87 PZ	HERDE SALSA GUACAMOL	35.90	35.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
35.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50301500	1.34	KGM KG	MANZANA ESCOLA	36.90	49.45	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
49.45	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50131800	2.00	H87 PZ	KRAFT QUESO MANCHEGO	36.90	73.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
73.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202304	1.00	H87 PZ	TAMPI BEBIDA	33.53	33.53	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
63653	002 IVA	Tasa	0.160000	5.37		
50202306	1.00	H87 PZ	SQUIR REFRESCO	33.53	33.53	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
63683	002 IVA	Tasa	0.160000	5.37		
50405625	0.29	KGM KG	CHILE JALAPENO	39.90	11.57	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
11.57	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50405700	2.17	KGM KG	PAPA BLANCA PR	39.90	86.38	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
86.38	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50151500	1.00	H87 PZ	123 ACEITE VEGETAL	39.90	39.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
39.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50131800	1.00	H87 PZ	LUNCH QUESO AMARILLO	39.90	39.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
39.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202304	1.00	H87 PZ	KERMA COCTEL	41.90	41.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
41.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	1.00	H87 PZ	PEPSI REFRESCO	36.12	36.12	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
6602	002 IVA	Tasa	0.160000	5.78		
50112000	2.00	H87 PZ	CAMAR CHORIZO	41.90	83.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
83.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50405300	0.83	KGM KG	CEBOLLA BLANCA	44.90	37.04	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
37.04	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	1.00	H87 PZ	COCA REFRESCO	38.71	38.71	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
6671	002 IVA	Tasa	0.160000	6.19		
50202300	2.00	H87 PZ	EPURA AGUA PURIFICAD	44.90	89.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
89.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		

OPERADORA FUTURAMA

OFU910626UQ0

Folio Fiscal: 64084706-717C-421F-883F-19740F239BF7

KPU48560

I Ingreso

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
50406500	0.43	KGM KG	TOMATE SALADET	46.89	19.93	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
19.93	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50181906	2.00	H87 PZ	BIMBO PAN BLANCO PA	51.90	103.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
103.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50201714	1.00	H87 PZ	COFFE SUSTITUTO DE C	59.90	59.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
59.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50181900	2.00	H87 PZ	ALSUP CAJA CON 6 DON	64.90	129.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
129.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
39121700	1.00	H87 PZ	MYBRA PILA AA ALCALI	55.95	55.95	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
65.95	002 IVA	Tasa	0.160000	8.95		
50171830	1.00	H87 PZ	HELLM MAYONESA	69.90	69.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
69.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50112000	1.00	H87 PZ	BAFAR TOCINO AHUMADO	75.90	75.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
75.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50112000	1.01	KGM KG	CHIME SALCHICHON	81.90	82.56	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
82.56	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50131600	2.00	H87 PZ	BACHO HUEVO BLANCO C	95.90	191.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
191.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
15101600	1.00	H87 PZ	ASADO CARBON	84.40	84.40	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
84.40	002 IVA	Tasa	0.160000	13.50		
50131800	1.00	H87 PZ	LOS P QUESO CHEDDAR	99.90	99.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
99.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50112000	1.01	KGM KG	ALPIN JAMON DE PIERN	117.90	118.84	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
118.84	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		

Subtotal	\$3,850.22
IVA	\$45.16
Total	\$3,895.38

Importe con Letra: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 38/100 MXN



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
OFU910626UQ0	OPERADORA FUTURAMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
64084706-717C-421F-883F-19740F239BF7	2024-11-14T09:24:13	2024-11-14T09:24:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,895.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



CAMPUS

PASEO DE LAS FACULTADES No. 1600
 COLONIA QUINTA SEBASTIAN
 C.P. 31125 CHIHUAHUA, CHIH.

CANT	DESCRIP	MARCA	P. UNIT	P. TOTAL
ABARROTE COMEST				
1	SAL YODADA LA FI		24.90	24.90N
1	AZUCAR EST MINAR		29.90	29.90*
1	ACEITE VEG 123		39.90	39.90*
1	SUSTITUTO COFFE		59.90	59.90*
1	FRIJALES P LA CO		22.90	22.90*
1	JALAPEÑO E LA CO		22.90	22.90*
1	SALSA CASE HERDE		28.90	28.90*
2	FRIJOL LA CO		16.90	33.80*
1	SALSA GUAC HERDE		35.90	35.90*
1	MAYONESA HELLM		69.90	69.90*
2	LECHE UHT LALA		31.90	63.80*
2	LECHE ENTE LALA		31.90	63.80*
1	CAFE SOLUB NESCA		119.90	119.90*
1	REFRESCO SQUIR		38.90	38.90N
1	REFRESCO PEPSI		41.90	41.90*
1	REFRESCO COCA		44.90	44.90*
1	COCTEL KERMA		41.90	41.90N
2	AGUA DE MA SANTA		34.90	69.80*
2	AGUA PURIF EPURA		44.90	89.80N
1	BEBIDA TAMPI		38.90	38.90*
ABARROTE NO COM				
1	CARBON ASADO		97.90	97.90N
PERECEDEROS				
0.935	LIMON AGRI		26.90	25.15*
1.340	MANZANA ES		36.90	49.45*
1	TOCINO AHU BAFAR		75.90	75.90*
1.008	SALCHICHON CHIME		81.90	82.56*
2	CHORIZO CAMAR		41.90	83.80*
1.008	JAMON DE P ALPIN		117.90	118.84*
1	QUESO AMAR LUNCH		39.90	39.90*
2	QUESO MANC KRAFT		36.90	73.80*
1	QUESO CHED LOS P		99.90	99.90*
2	HUEVO BLAN BACHO		95.90	191.80*
1.470	MOLIDA DE		179.90	264.45*
2.560	AGUJA MORT GRILL		219.90	562.94*
1.445	CERDO AL P ALSUP		126.90	183.37*
1	CILANTRO		9.90	9.90*
0.290	CHILE JALA		39.90	11.57*
1	AGUACATE E		19.90	19.90*
0.425	TOMATE SAL		46.89	19.93*
0.825	CEBOLLA BL		44.90	37.04*
2.165	PAPA BLANC		39.90	86.38*
ALIMENT Y PANAD				
1	TORTILLA D ALSUP		24.90	24.90N
1	TORTILLA D ALSUP		25.90	25.90N
3	TORTILLA D ALSUP		19.90	59.70N
1	AJO MOLIDO MINAR		21.90	21.90N
1	DTMTCENTA N MINAR		26.90	26.90N

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511005329

FECHA DE EMISIÓN

18/11/2024 09:36:28 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/11/2024 10:36:29 a. m.

FOLIO FISCAL: 239EB5B8-1E0F-4EA0-9D33-9797901DA7

EMISOR

NOMBRE: CRISTINA MELANIE THIESSEN MARTENS
RFC: TIMC990425DS4
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31978
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$672.41	\$0.00	\$672.
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$107.59	

OBSERVACIONES: Folios: 55727

SON: SETECIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$672.4
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$672.4
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$107.5
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$107.5
TOTAL	\$780.0

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA:

||1.1|239EB5B8-1E0F-4EA0-9D33-9797901DA729|2024-11-18T10:36:29|PPD101129EA3|dUsqZc6yOKoDCKym3D27aDn/dmVNmfTj9qXR0SeKMTAAT9blqAozDfsJklJr1sEnLNWsdTYJ0yHTc+0gmOUOlqXxiaLT0Xt+mZINWXZ5F3zEBAcF8KCFZh1CNJTXRpa8ijPKhDw5YbJWHiNDxqz2wMA4ngS3aAg8VFkNmeZpF7JpOEHw4srtNoVDCx1KpenCRUoL0d5yTjxmUew+5Bt5eMhrL0BF+/9Qipx9SVNL3YHAAeE6htTR8+gu+e4s3LF/jlCf6B1HYFRXGQqWfAa8dDMpukEwvF9ER3JYhdvwuIL1YQ7i7U8kyuDnGbq+yH7f7TfwZmkT9RmNtz6SM8Ww==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dUsqZc6yOKoDCKym3D27aDn/dmVNmfTj9qXR0SeKMTAAT9blqAozDfsJklJr1sEnLNWsdTYJ0yHTc+0gmOUOlqXxiaLT0Xt+mZINWXZ5F3zEBAcF8KCFZh1CNJTXRpa8ijPKhDw5YbJWHiNDxqz2wMA4ngS3aAg8VFkNmeZpF7JpOEHw4srtNoVDCx1KpenCRUoL0d5yTjxmUew+5Bt5eMhrL0BF+/9Qipx9SVNL3YHAAeE6htTR8+gu+e4s3LF/jlCf6B1HYFRXGQqWfAa8dDMpukEwvF9ER3JYhdvwuIL1YQ7i7U8kyuDnGbq+yH7f7TfwZmkT9RmNtz6SM8Ww==

SELLO DEL SAT

SmGTdR1x7EICsbcUfvn1zqtRAFQamCUKXUDjMiwL30NtG/IMu2d1iaOdBZXdS1W2eLaoHtGZGWBKCTGw1ZYygo8cXNeVBQOBhPu3k727IIBW4jdr/e+j7mqOBj/+IP0boCcjHQ0aKgSwNgmJHejuXII79IPMrHzUEfPY4r7P6ixZZQvJ4AIAEHj+QYj8sDk93xc6aHj3KWm12wkljhr/48aElmcQI7r9lpHN6VZT5x/cZ/SvWJOkxa7Ywm7oF4KBr/RSZWSUQabfCSZY4Ligi1B4qlugEwlijMcAvz4ZeR6rfLma/F8B9K9j9QmrxpKglvUuqAnpVqMXU7pi2WVve/Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAC



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
TIMC990425DS4	CRISTINA MELANIE THIESSEN MARTENS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
239EB5B8-1E0F-4EA0-9D33-9797901DA729	2024-11-18T09:36:28	2024-11-18T10:36:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$780.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Getnet®

Getnet®



Imprimir

PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN
 CRISTINA MELANIE THIESSEN MARTENS
 RFC: TI IC990425DS4
 CARR. ESTATAL KM 7.5 SAN LORENZO S/N COL. LOS
 JAGUEYES (CAMPOS MENO ITAS 301) NAMIQUIPA CHIHUA
 UA MEX CO CP 31978
 LUGAR D: EXPEDICION
 CARR. ESTATAL KM 7.5 SAN LORENZO S/N COL. LOS
 JAGUEYES (CAMPOS MENO ITAS 301) NAMIQUIPA CHIHUA
 UA
 TEL: 251031557

MESA: 11
 MESERO: BEBE
 PERSONAS: 1 ORDEN: 2
 FOLIO: 55727
 18/11/2024 09:55:51 A I
 18/11/2024 10:32:32 A I
 CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DES LA SIERRA IDE	\$119.00
1	ARRACHERA EXT	\$25.00
1	OMELETTE CHICO	\$119.00
1	OMELETTE GDE	\$129.00
1	DESAYUNO MENONI A GD	\$139.00
2	FRAPE GDE	\$136.00
1	LATTE GDE	\$68.00
1	JUGO DE NARANJA	\$45.00
TOTAL:		\$780.00

SON: SETECIENTOS OCIENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$672.41 IVA: \$107.59

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RE: TAURANT V10 ***

FACTURA

FOLIO: UR 25377



Emisor: ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ BADA750822FM6

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1

Lugar de Expedición: 31125 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Efecto del comprobante: I - Ingreso

Código postal: 31000 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal: b9d36f09-128b-48dc-91fe-4326a0bfa2e2

Fecha / Hora de Emisión: 14/11/2024 - 09:49:52

No. de Certificado Digital: 00001000000509903484

Exportacion: 01 - No aplica

Table with 5 columns: Producto, Cantidad, Unidad, Concepto(s), Precio U, Importe. Row 1: 90101501, 1.00, E48 - SERVICIO, SERVICIO 02 - Con objeto de impuesto, \$781.03, \$781.03

Subtotal: \$781.03 IVA 16%: \$124.97

Moneda: MXN - Peso Mexicano

NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN Total: \$906.00

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]b9d36f09-128b-48dc-91fe-4326a0bfa2e2[2024-11-14T09:50:04]LSO1306189R5[05+17/W/A0eCLLxBHo7]tC8PfkY+yG+XAQ5MJUBq4]j+el/Lp3cT3J]Wut5SgIX33E0hi8wLxInK4++rcivNQcLR54uQVwAsIhwQYArjwWypIEFpHWVOeC4WW2RQmAlPz4f+YTzS5LwcOwMeRySkdVm6rjy2EqXVnz8Oz2pYuQXKjFLqsNhj6jnF/RJFI0om/ZRP8GAyeyvUrcGOTO9aQ1eXC+LBIIvsl5j]ikahIFyhYIUUtFUSHITzw3bm/]j5IZB90UeJra93xQzd67JY8q++nPR9ZwCuSFJknWK7vX5MtjG9jApQ3SAqHRcTeUf3gmdHwhfDrCDIAzvlv2g==[00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI O5+17/W/A0eCLLxBHo7]tC8PfkY+yG+XAQ5MJUBq4]j+el/Lp3cT3J]Wut5SgIX33E0hi8wLxInK4++rcivNQcLR54uQVwAsIhwQYArjwWypIEFpHWVOeC4WW2RQmAlPz4f+YTzS5LwcOwMeRySkdVm6rjy2EqXVnz8Oz2pYuQXKjFLqsNhj6jnF/RJFI0om/ZRP8GAyeyvUrcGOTO9aQ1eXC+LBIIvsl5j]ikahIFyhYIUUtFUSHITzw3bm/]j5IZB90UeJra93xQzd67JY8q++nPR9ZwCuSFJknWK7vX5MtjG9jApQ3SAqHRcTeUf3gmdHwhfDrCDIAzvlv2g==

Sello Digital del SAT I7d2]FJH0+CnvTm+Staryka/DenTqbd2hCCqH03itrY3wLOhogkxwziAsVjUAWPucL534COoh6x2KShr7GrVhJVeD6jCaHsL/Jh/ekBccMyVnMbYeykuLb46u3QOJ9EQXq+gBr8MvYaq/ZtvR/JhUd4GoZDXwLum3B6zVjdnHSt/Csj7U0iz16KeH/SruucFbwmRsrOyDDAHjvB+mOirQfOLvAeGT/Hkc35eZUilAlhJQAYOARYeozwKl8Lwvwy6cURLTAGAmLKIOPuGTKThec1bt5t2Semden7GURmMnkvnPzDEWkAc3xxNzeQ62mmULbgnkTTIOskeCw==

Fecha / Hora de Certificación: 14/11/2024 - 09:50:04

Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000509846663

RFC del PAC: LSO1306189R5



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
BADA750822FM6	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B9D36F09-128B-48DC-91FE-4326A0BFA2E2	2024-11-14T09:49:52	2024-11-14T09:50:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$906.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TEL. 493-93-30 CHIHUAHUA, CHIH.
VENTA EN COMEDOR

14/11/2024 08:36:55 a.m.
Folio Nota de Venta: 183139
Ticket #: 183140A
Cliente: 0000000000
Turno al Cobrar: 14/11/2024-1
Cajero: GERENTE
Caja: 1

TURNO: 34

Cant	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	MONT COSTILLA VERDE	111.21	111.21
1.00	MONT COSTILLA ROJA	111.21	111.21
1.00	MONT RADAS	111.21	111.21
2.00	REFILL	37.93	75.86
1.00	CAFE REFILL	37.93	37.93
*C			
1.00	MONT COMBINADO	111.21	111.21
1.00	1 CHICHARRON VERDE M		
1.00	1 COSTILLA VERDE M		
1.00	1 PARA LLEVAR		
1.00	1 PARA LLEVAR		
1.00	1 MONT CHILI BEANS	111.21	111.21
1.00	1 PARA LLEVAR		
1.00	1 MONT DISCADA	111.21	111.21
1.00	1 PARA LLEVAR		
3.00	3.00 REQUE 20Z	0.00	0.00
3.00	3.00 VILLA 20Z	0.00	0.00
1.00	1.00 ROJA 10Z	0.00	0.00
1.00	1.00 VERDE 10Z	0.00	0.00
SUBTOTAL		781.03	
IVA		124.97	
TOTAL		906.00	
SU PAGO:			
PESOS		906.00	
CAMBIO		0.00	

** NO INCLUYE PROPINA **

PARA COMEDOR
:: PAGADA ::

COCINA ARTESANAL
https://escuadronabd.com/Facturacion.aspx
FACTURACION SOLO DOS DIAS A PARTIR DEL CON SUMO





RAMON ANDUJO MARIN
 Permiso CRE: PL/12602/EXP/ES/2015
 DOMICILIO CONOCIDO -
 EL PINO C.P: 31978
 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
 AUMR421215PL3
 servicioelpino@hotmail.com
 Tel. 625 111 5926

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	001474	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	HIHUAHUA
CALLE:	ESCORZA 900	COLONIA:	CENTRO
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P.	31000
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICION:	31978
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0009135
FECHA:	20/11/2024 09:19
FECHA Y HORA DE EMISION:	20/11/2024 10:19

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
31.492	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	20.626826	649.58

Folios Volumétricos: Folios: 594759

BANORTE RAMON ANDUJO MARIN
 RFC. AUMR421215PL3
 CUENTA: 0645361450
 CLABE: 072158006453614503

OBSERVACION:
 IEPS: 17.16
 IMPORTE CON LETRAS SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 77/100 M.N.

SUBTOTAL	649.58
IVA 16%	101.19
TOTAL	750.77

SELLO DEL SAT:

PrZ+B2xFsf72vaihp0Cdgoklksrwf1Sivw/jfEtgx4otN0g/DOSBNcp6mEpMLLagKKddBjAwclMVvEpaYE3oxJQPZEKkbz6qcZ6nDsN04QVnTJ9xMI6mk6gk4TUw9q2dL4g+LL1jiuwCbdFEUfKs0C2aP4h541pl6B3Kq7LLCQLdlr1kTucBSqhE08JZv6u1jpUblcQ5gTcCy4JPu97K+WOp7+YIX4U7pjinUZYpN6ys7v6QDvYwVuitUJr6j95KU7S+dia65YwP4KSw4lc/GVbm2MDvjbNZIOzzNaqUOIPBpiva2FOVMfudq5a4qRHV2S4hoDLgl8LLJILQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.17a04336f-d93a-4bbb-be5a-28832df94510|20/11/2024 10:19:47 a.m.|BC7uhmg6resoxsufaQrFAsMGZ0oiNKAKU0ODu4Mk15MKOZZ2303nFd9yP9WKaTadEWSqj9QE65DiDKgCTYoH9UKYTDuMcDKsTuoFfD/fkx BCH0kSi9qPubK0JNjU2Dw4SzKSDaiSmbSqXw17ATqVREI GEj9temowLRqLewQ4V9tkvJ22vHS0aZ8oovemwLovV+ewel7h/lxJybfN9zWzvd03O/y3hSU8nN9dgiwu0tgd8kKWZ9aVFT19ydUosJHJm5tpde4IG8wV367UxswRbXCL8tBDM7mKxcoYbmBwOS7SWd5VARTePXriZiHBQtmHQ5z1fYRnJeGG1Qzw==|00001000000509846663|



FOLIO FISCAL: 7a04336f-d93a-4bbb-be5a-28832df94510
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/11/2024 10:19
 NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000509846663
 TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000518086212

SELLO DIGITAL DE CFDI

BC7uhmg6resoxsufaQrFAsMGZ0oiNKAKU0ODu4Mk15MKOZZ2303nFd9yP9WKaTadEWSqj9QE65DiDKgCTYoH9UKYTDuMcDKsTuoFfD/fkx BCH0kSi9qPubK0JNjU2Dw4SzKSDaiSmbSqXw17ATqVREI GEj9temowLRqLewQ4V9tkvJ22vHS0aZ8oovemwLovV+ewel7h/lxJybfN9zWzvd03O/y3hSU8nN9dgiwu0tgd8kKWZ9aVFT19ydUosJHJm5tpde4IG8wV367UxswRbXCL8tBDM7mKxcoYbmBwOS7SWd5VARTePXriZiHBQtmHQ5z1fYRnJeGG1Qzw==





RAMON ANDUJO MARIN
 Permiso CRE: PL/12602/EXP/ES/2015
 DOMICILIO CONOCIDO -
 EL PINO C.P. 31978
 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
 AUMR421215PL3
 servicioelpino@hotmail.com
 Tel. 625 111 5926

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	001474	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	HIHUAHUA
CALLE:	ESCORZA 900	NUMERO:	CENTRO
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P.	31000

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0009113
FECHA:	18/11/2024 10:53
FECHA Y HORA DE EMISION:	18/11/2024 11:53

FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICION:	31978
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
62.920999	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	20.626977	1297.87

Folios Volumétricos: Folios: 596195

BANORTE RAMON ANDUJO MARIN
 RFC. AUMR421215PL3
 CUENTA: 0645361450
 CLABE: 072158006453614503

OBSERVACION:
 IEPS: 34.30
 IMPORTE CON LETRAS UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 04/100 M.N.

SUBTOTAL	1,297.87
IVA 16%	202.17
TOTAL	1,500.04

SELLO DEL SAT:
 IBjtDw7Ooi+0y1iMgUM1kYe7pU9z0YA1psfjsUMAoFHxgM2cdY8bSi0WNBxcvG83gISskQoqeVAZiafbtUyblZ0yswv01a7R+HE8a2IM1U2JjJefkIUa05ptyJof2YMLshNgbkNugRvKLx6vNsr3fklvb3mitHa1H5MS1Z81CoH7YCKo5bwOc9a2RuN9BGXAHsSEG5mwwDyb1f4Rx0elcidWW7ezjO9bb42m3D+ySjwu9SRa5GBXaPXOWU8ap0fGshAilUm38WLkj1Jw8Xzs9ilq9iNnen8SaWazCL2sZ3kz03tszn4ZacZR24OQAd24g3wMJNAEdkp+mMtyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|41db5873-c248-46a6-abe7-bf233ae36d02|18/11/2024 11:53:30 a.
 m.JaWecJYuQLb/g4YGJjC/7fCaJr4x4dt4ZPyiQ2GppskT+yKYwGWc0BY2OAg31hYX/dXOowYdia0z5bPcZdAhaCu57j0RYLATvtVJ+KD5XT3/yxOIT10p52sQp5WhW1jfn+ANMn5t1k6qmPDMOXvG28m4bukxdLjONb1CjFyw8qHghoR2kRiOfaTAAgteV0DOWPPNEhMwH6WOuYzvb7CMsepbJ8BwCQczSZBejKIGuFi+H6IQN5YifokPI0I8oFIqW4jRbcZcaNcqC4FwXnW+2Lx2R9wWENm3i1alfYHgUP6GgWP189N2+D a8uAgMwltMOq/OByK5dLYInFnOg==|00001000000509846663||



FOLIO FISCAL: 41db5873-c248-46a6-abe7-bf233ae36d02
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/11/2024 11:53
 NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000509846663
 TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000518086212

SELLO DIGITAL DE CFDI

aWecJYuQLb/g4YGJjC/7fCaJr4x4dt4ZPyiQ2GppskT+yKYwGWc0BY2OAg31hYX/dXOowYdia0z5bPcZdAhaCu57j0RYLATvtVJ+KD5XT3/yxOIT10p52sQp5WhW1jfn+ANMn5t1k6qmPDMOXvG28m4bukxdLjONb1CjFyw8qHghoR2kRiOfaTAAgteV0DOWPPNEhMwH6WOuYzvb7CMsepbJ8BwCQczSZBejKIGuFi+H6IQN5YifokPI0I8oFIqW4jRbcZcaNcqC4FwXnW+2Lx2R9wWENm3i1alfYHgUP6GgWP189N2+Da8uAgMwltMOq/OByK5dLYInFnOg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
AUMR421215PL3	RAMON ANDUJO MARIN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
41DB5873-C248-46A6-ABE7-BF233AE36D02	2024-11-18T10:53:31	2024-11-18T11:53:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



ANDUJO MARIN RAMON
 NAMIQUIPA, CHIH.
 DOM. CONOCIDO S/N
 AUMR421215PL3
 Cliente PEMEX: 0000112233
 Estación: ANDUJO MARIN RAMON

Folio: 596195 Fecha: 18/11/2024 11:4
 GasID: 161175
 Posición de Carga: 04
 Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORT
62.921	32011 Magna	23.84	1,500.0

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 04/100 M.N.



596195

Despachador: MARTIN ALMUINA

Facturación en línea en www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

Facturación en línea en www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0264 - 00596195 - 00161175

Gracias por su preferencia

18/11/2024 11:47

Chihuahua, Chih., a 03 de diciembre de 2024

M.I. ADRIAN ISAAC ORPINEL UREÑA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE. –

Anteponiendo un cordial saludo, le escribo para notificar la factura con folio fiscal CB89DDF, con monto de \$1,276.00 por el concepto de Servicio de internet Starlink. Como es de su conocimiento, en la zona de estudio (Samalayuca, Chih.) no se cuenta con red para conectar a internet, tema platicado en reuniones preliminares a la salida a campo. El servicio era necesario para el procesamiento de datos obtenidos en el levantamiento fotogramétrico de la zona, así como a la correcta comunicación.

Sin otro particular, me es grato quedar de usted

Atte



M.I. IVAN OSWALDO HERNANDEZ LEDEZMA

RFC emisor: BASA991020D35
Nombre emisor: ALEJANDRO ISAAC BACA SIERRA
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 28A8F095-1383-4281-ADEF-39202CB89DDF
No. de serie del CSD: 00001000000513575048
Código postal, fecha y hora de emisión: 31123 2024-11-27 13:24:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
80111608		1.00	E48	Unidad de servicio	1,100.00	1,100.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Servicio de internet Starlink en el periodo del 14 al 18 de noviembre de 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,100.00	Tasa	16.00%	176.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,100.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 176.00
Total \$ 1,276.00

Sello digital del CFDI:

N2H7x9dsW4ZCRz+ujivPdWhTTW1APcleWjhNDcRzjDhyk50ek4aJOP4WBkThGG9ERutxln1tqubQW8o7UBpSS45pGrSD4vmJH6oySFo3f/dUfOcZ76EwA5bDXyMQwgygiylBmlRtkc0jC8RpnknWcVwZAB6KfjDxeV+t7h9V0vr6THhYOcRPNiF1z9J3vlajL9NjY2FFrLmXYx6i+NDnPtcm9WZ/+LaeGTRspA1tigBkOVDetoBsMJWuKwc11yTrrRNYNfJlhBxDspa2gaOnFYZKicD4JnK4g1EHILpGrTiudSMrVzVHKkb0cOvivPOc2TB5XWZohYqMeqeEA==

Sello digital del SAT:

SqFZ8eixMYFcbiwBLW3lrCLxOVXEBrLzm5iD8RdQNH/vB8isgLF+s69PjrvjA5Gob12om6Ndnbd8UUMw841MTCuOrycbZ3J4JXouY8l0OQ0Pr4XsbZ6gpvYENIYEToPJIBi4ifxkz5sWD9uO9xE8chOC5poOy4K4ehzOLT7KkkFINHGhZMPqalwvzAGTFDXgXPX16qtO0CmpSwGwzvV0FGlg1a+9vvNlny7mrf7pmy+XapHwiYjIQ+QxfgjpO3IAT6Ne066npYMCm/voFcSR/ur6THa8tg1tqcpE2e60OLzEDl40p0/8mjuyS29cSdh73F4f4FNLb4slVWQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28A8F095-1383-4281-ADEF-39202CB89DDF|2024-11-27T13:24:40|SAT970701NN3|N2H7x9dsW4ZCRz+ujivPdWhTTW1APcleWjhNDcRzjDhyk50ek4aJOP4WBkThGG9ERutxln1tqubQW8o7UBpSS45pGrSD4vmJH6oySFo3f/dUfOcZ76EwA5bDXyMQwgygiylBmlRtkc0jC8RpnknWcVwZAB6KfjDxeV+t7h9V0vr6THhYOcRPNiF1z9J3vlajL9NjY2FFrLmXYx6i+NDnPtcm9WZ/+LaeGTRspA1tigBkOVDetoBsMJWuKwc11yTrrRNYNfJlhBxDspa2gaOnFYZKicD4JnK4g1EHILpGrTiudSMrVzVHKkb0cOvivPOc2TB5XWZohYqMeqeEA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-27 13:24:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



**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
BASA991020D35	ALEJANDRO ISAAC BACA SIERRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
28A8F095-1383-4281-ADEF-39202CB89DDF	2024-11-27T13:24:05	2024-11-27T13:24:40	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,276.00	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: PNR2736301

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-11-2024

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: BB784586-1A80-4344-9770-
1DA884B60C74

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	MC2542643503 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
						Subtotal	\$89.00
						Total	\$89.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|BB784586-1A80-4344-9770-1DA884B60C74|19/11/2024 08:17:36 a.
m.|uhOS9yBn9wycAlt8yryogdWeHIIU/vJyI0Je5r555aAGHrTfZWU67znl8JW7i9KsEdbwaOkR1WtC1sdVVMiuz
EIJFGACXnqcn01JO3mLD4jUlIKe289tX/g6fAnDpPueFDjrUq/6rMclcaKU2Yb46aiyhnNamVaRAwHudG7wroY
zo9oBfEE1gZn/qIxmWwO55nmKeUrbjskwZQhltPnxkkoycEubozOlzA2zuUZGQ+LzdGlf4uMYzBYbx3gCVVvTwn
5Nr2ougzvrwd+mVpk5oXiUyFCkXkrG+nZAPllh+bnjZWmqIReqVsTkFHXIkPkytkc+b3b0wtsH3cCw==|00001000
000702501858||



Sello SAT:

qChO09f06DD3pvfVkeogKsrEc1MyPkKBl+N4ebF9UDKaKevxUNSMK7KP7ubyyFi9RLDgAKyJAphJtByPHf0najs
CU+OG5vQ9FfAoxBEZg9mVbLeuQHmwdcsAEgdE41sfHJ+T4BqaSUg0jhYIZN7IFESAVaDLkiBjDK8ETGiZQxK
umhkWzdGBYbAVeJlZB4ZfMqt57cQggMAVglBGqslBRf7uYnK8upLdHcTsJFdlA+TifI29kUzZeGg9KZFQc1wQw/6
Q46F0GqNwbQaSe0R+M0X5hbZxdFB/deT+SVVxHlw556uB07jTtKlX0J3WKiuTcXxP//u7u288RWAaiNRGg==

Sello Digital del CFDI:

uhOS9yBn9wycAlt8yryogdWeHIIU/vJyI0Je5r555aAGHrTfZWU67znl8JW7i9KsEdbwaOkR1WtC1sdVVMiuzEIJ
FGACXnqcn01JO3mLD4jUlIKe289tX/g6fAnDpPueFDjrUq/6rMclcaKU2Yb46aiyhnNamVaRAwHudG7wroYzo9
oBfEE1gZn/qIxmWwO55nmKeUrbjskwZQhltPnxkkoycEubozOlzA2zuUZGQ+LzdGlf4uMYzBYbx3gCVVvTwn5Nr
2ougzvrwd+mVpk5oXiUyFCkXkrG+nZAPllh+bnjZWmqIReqVsTkFHXIkPkytkc+b3b0wtsH3cCw==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

19-11-2024 08:13:03

1.1

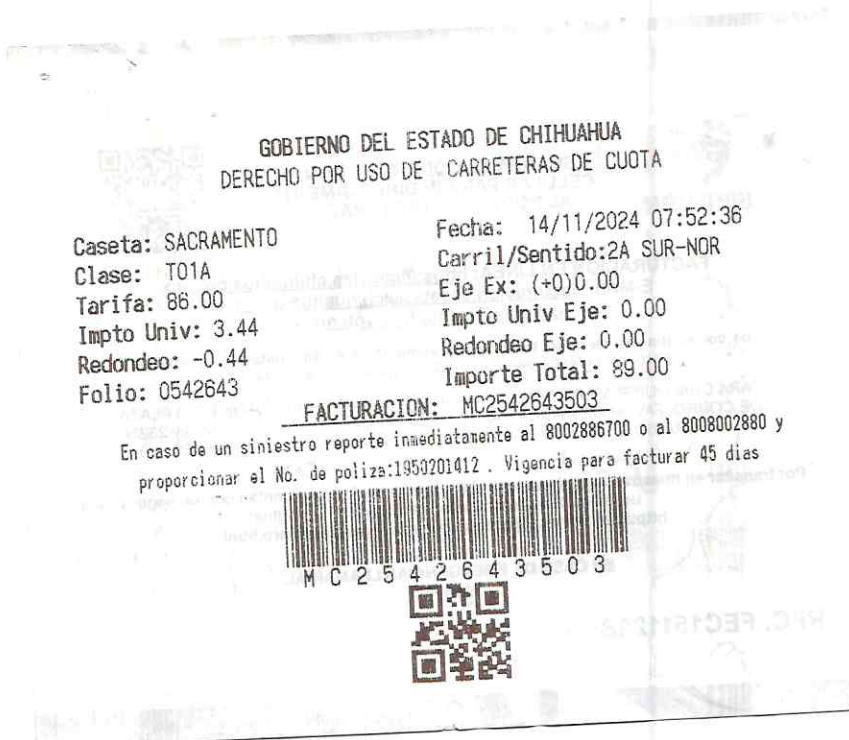
00001000000702501858



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB784586-1A80-4344-9770-1DA884B60C74	2024-11-19T08:13:03	2024-11-19T08:17:36	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	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: PR2739876

**LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350
20-11-2024

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: 62C7C42D-B47A-544D-932D-
E7D324A742B2

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	MC5499432047 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$89.00
						Total	\$89.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|62C7C42D-B47A-544D-932D-E7D324A742B2|20/11/2024 09:11:02 a.
m.|wRK5w33REabGfL6/UsAgfCzEBM64hvqM5+jb3fCj+XWibUfOdyYV4cArJB7Ls7c0say7dSjcKVC1qTTSb0jzd
mif78G0I/U5k76VyHyWGLdXdPXvXDFU+8APrMwGikXioJPedBcJ9s8pdoonJUJssIFJ/gQkrOpgVLz85Xnihz7
uj/YwJXj7Zn9QqCXd6OQApxH0K7oz5u6Opo2gR7UDLqINEJ3RV1ueX8C+zdMTLZyb2duih4TfM0yue/z2YjNpC
bwS6cD00hEtxLTxphDPgJhhtgIZCciZwEa2r7L7DIQS68MCYDdv9YQ+jcMND+ebGWdIK43ap4xqvXXkjg==|0000
1000000702501858||



Sello SAT:

LIXux55sVYMYw0Lu/OCfsQTYJXtJhbaJ+lk/M4FaS0X/SSI4GygyZHbgAKP9Hh7SsmZEB07Vzn50n3x5SEqayd
WWAZqyRJWsOvnnBeA7SUGu2l+eCZAmgbQMSgH3aohk4p6r6P/+mFT0oAgn+XQfknkWpwsBLRATGbZOL92
aT5fbHLKCOBhntQ78URXzB8Y2fjwobcyFDEgCsTlx1AE/0OcdkKbgKzxCh03/8yU8xb99j+kHKLDBs02rJjoNkX
7k41+fFbAu3WbhwPIp8tcdg64U3ALgTU2CbwSu8l9va+niUNnJZfjY/uarf5xPnoUI0JucNEX2KWl5choOBcg==

Sello Digital del CFDI:

wRK5w33REabGfL6/UsAgfCzEBM64hvqM5+jb3fCj+XWibUfOdyYV4cArJB7Ls7c0say7dSjcKVC1qTTSb0jzdmf/7
8G0I/U5k76VyHyWGLdXdPXvXDFU+8APrMwGikXioJPedBcJ9s8pdoonJUJssIFJ/gQkrOpgVLz85Xnihz7uj/Y
wJXj7Zn9QqCXd6OQApxH0K7oz5u6Opo2gR7UDLqINEJ3RV1ueX8C+zdMTLZyb2duih4TfM0yue/z2YjNpCbW
S6cD00hEtxLTxphDPgJhhtgIZCciZwEa2r7L7DIQS68MCYDdv9YQ+jcMND+ebGWdIK43ap4xqvXXkjg==

Fecha de Certificación
20-11-2024 09:06:27

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62C7C42D- B47A-544D-932D- E7D324A742B2	2024-11-20T09:06:27	2024-11-20T09:11:02	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0499432

Fecha: 18/11/2024 13:20:36
Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC5499432047

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





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PR2739868

**LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350
20-11-2024

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: 9E76FEA0-E6CE-BA4B-9BAB-
F3AA10D30FEE

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	MD3012157394 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$89.00
						Total	\$89.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E76FEA0-E6CE-BA4B-9BAB-F3AA10D30FEE|20/11/2024 09:09:18 a.
m.|s6/dsAsTVbp8cAPwoO9cVPDYe9mr6MIn8+mMV0umHUySK0yVWwoJ1Lgf5WTlLWck2ziJpcPXyRuWdMvF
NwxOP5NNImeGLE4v2Rl7Gv7RBWp0g3l8fRrJzSIB0sGyTN/+h+yP+E4h1tsbvpDhuFa0FEzxUmsWFHVLbO2KY
1AbmTlflWaQHphWAoljd6CviD/SK1uGNJcfe54doFGgkrFSnHv6yoh6zUxeBH8bSVaoDpk2DAhmsJOCBnrVRVgq
nqDPb7pXN8165gJhl6P7Y7BPqykBWWdAndV4XTO/bacjwz8TCizWJKY7OkC9ktm2shuSCNakwpMDNZEKIY
Xhka0IQ==|00001000000702501858||



Sello SAT:

eFm0mKPGAFdhoR+zITIF7qVxapq2b/03SzPIHqyUDS9aDspQ/4Kasj8/AX4gOU+5AWjfStVsoOOGNApEcmqW
AdFTR29mLHMf7KPOpXlY6UVNlgrsNUoK2xyrpPRYAEY51JVm3YINlNjWBL17chg5U2E5Gir3TrAn+9FkHq
ZsLwhxnj1SMlxVSo92bfOEs4MeLsl/0LzQd761aKGj0Sv5ushTkgKLH18epP/dpy0DH4hVIMas2X4e6x6y3ZOkRaj
wgfl/13eBL71C84H+AlhT/cOnEKxS7mE66ZAM8NN6GBWO3l6gmiJQx1HFf9irHxP8SESAZQPnwSsUuvr3w==

Sello Digital del CFDI:

s6/dsAsTVbp8cAPwoO9cVPDYe9mr6MIn8+mMV0umHUySK0yVWwoJ1Lgf5WTlLWck2ziJpcPXyRuWdMvF
xOP5NNImeGLE4v2Rl7Gv7RBWp0g3l8fRrJzSIB0sGyTN/+h+yP+E4h1tsbvpDhuFa0FEzxUmsWFHVLbO2KY1A
bmTlflWaQHphWAoljd6CviD/SK1uGNJcfe54doFGgkrFSnHv6yoh6zUxeBH8bSVaoDpk2DAhmsJOCBnrVRVgq
nqDPb7pXN8165gJhl6P7Y7BPqykBWWdAndV4XTO/bacjwz8TCizWJKY7OkC9ktm2shuSCNakwpMDNZEKIYXh
ka0IQ==

Fecha de Certificación
20-11-2024 09:04:41

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858



DATOS EMISOR
 NUEVA WAL MART DE MEXICO
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
19 de Noviembre del 2024 08:56:21	IWAPX187577

FOLIO FISCAL
ED63C11A-3101-4FB7-A583-8D26F33B70C8

CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000073637289 941	43202005- Tarjeta flash de almacenamien o de memoria	1	MEM MSD64G	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Picza	PIEZAS	\$119.83	\$119.83	
Base: 119.83,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor, Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$19.17									

MG: TICKET No: 320595135906271819909 TR No: 9208

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$119.83
	002-IVA 16.000000% \$19.17
	TOTAL \$139.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|ED63C11A-3101-4FB7-A583-8D26F33B70C8|2024-11-19T09:57:21|SST060807KU0|twPCRBeV3kGliVPBaUXjrGgPM7DaBrfmPqXyo4WXT2doC8CBuqQET08PD3ovLy5mpPyrNngvbSOMcipeVni+LZq/TDGeNQXQYE3JjvOaL4acCwMMXq0FbenGE+VgtNy85H3ZJ5f9/j5KxW9aaGuy87RqfCGvTIVrbUpkeBYryUEqqfdYeRFIFox2mkzd7dTpgiHLS88Jo7MYHbqfqiCUIXok8Ve8OCI8uJbcHWJyRRuo9CyedvPspriadNm6Q/J+vwV7xjz23z3fddGsEnlfYcDT/jZmvjdMS/8umEfw2KliahDzJT75sVpbje3WNa9CKg/sNarM+4sSZ+EaeOkIA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

twPCRBeV3kGliVPBaUXjrGgPM7DaBrfmPqXyo4WXT2doC8CBuqQET08PD3ovLy5mpPyrNngvbSOMcipeVni+LZq/TDGeNQXQYE3JjvOaL4acCwMMXq0FbenGE+VgtNy85H3ZJ5f9/j5KxW9aaGuy87RqfCGvTIVrbUpkeBYryUEqqfdYeRFIFox2mkzd7dTpgiHLS88Jo7MYHbqfqiCUIXok8Ve8OCI8uJbcHWJyRRuo9CyedvPspriadNm6Q/J+vwV7xjz23z3fddGsEnlfYcDT/jZmvjdMS/8umEfw2KliahDzJT75sVpbje3WNa9CKg/sNarM+4sSZ+EaeOkIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Oy8hJ09XhI4ooquMFv7CV6ua3lqrLGwDmREbr77znmZNIID/x66XZmhy4nzQ67bQoL8sD2x67tYVYX0KpO3QZZVwVxnu9WahWZbq8x8juN2UddshQmTY1DvhPBjjWPgrWqtAtdto3WTvxePnfl/Yjv+tmIXhiFCdFHRz0PrkiS85UhqAjed3TnqbYw0t6oLcxnwTg3BEBAYS2H177cvOmpBB4ArS4VlyZ0Kj/mvXkypSLW5NIAxoBEbu0M92CUcf9S0LSuiSLYQeUjluQzcc+yTip3mPVuHaDjvRfqoQKDiir5yKtNQSY5Wwm8kb/4Z8J8KU9S7qDkLPI6er+liMw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31150 a 19 de Noviembre del 2024 08:56:21
 Fecha y hora de certificación: 19 de Noviembre del 2024 09:57:21
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato

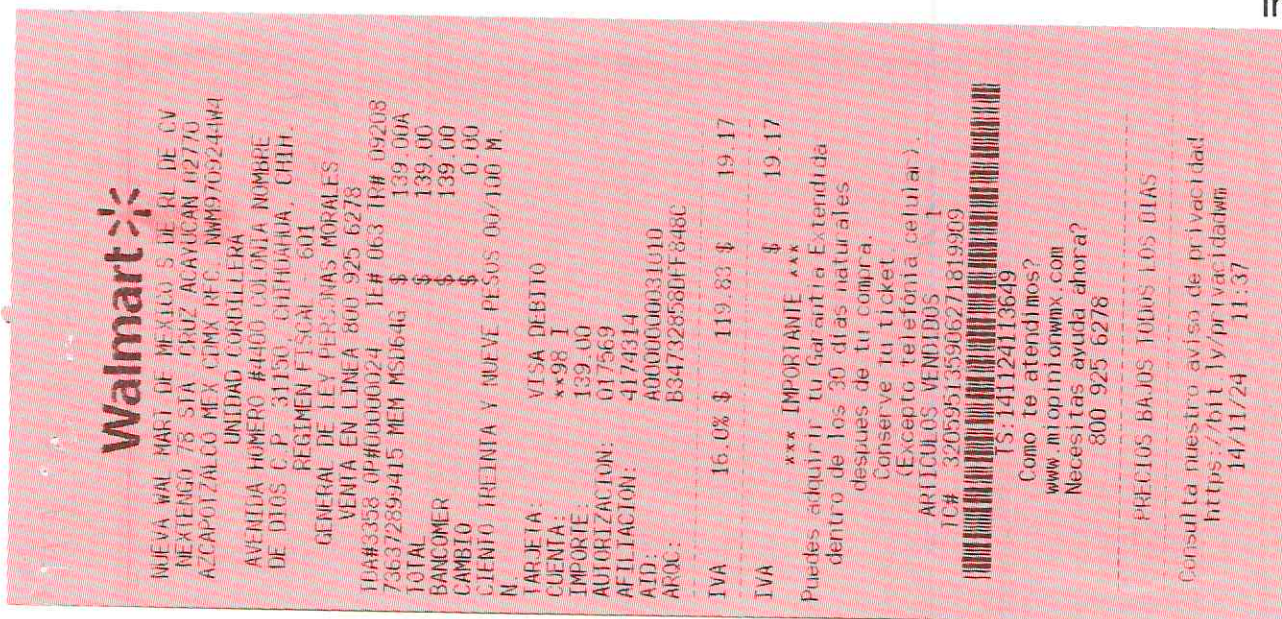
Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED63C11A-3101-4FB7-A583-8D26F33B70C8	2024-11-19T08:56:21	2024-11-19T09:57:21	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



29 DE NOVIEMBRE DE 2024

M.I. ADRIAN ISAAC ORPINEL UREÑA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.-

Me dirijo a usted con relación al viaje a Samaluya, Chihuahua los días del 14 al 18 de noviembre del presente año, con motivo del estudio diagnóstico integral del área de terreno propuesta como sede permanente para ENMICE .

Hago de su conocimiento que fue necesario adquirir materiales (cal y dinamix), para puntos de control tipográficos, así como también la compra de una micro usb necesaria para el almacenamiento de datos.

Anexo al presente la factura folio fiscal EE08D06 por un importe de \$255 pesos. Folio 3B70C8, por un importe de \$139.00

Sin otro particular por el momento, me es grato quedar a sus ordenes.

ATTE:



M.I. IVAN OSWALDO HERNANEZ LEDEZMA.

JESUS RAYMUNDO BECERRA LOZOYA
RFC: BELJ630215G15

Factura

Domicilio y Expedido en:

CAMPO DEL NORTE N° Ext.10129 Col.VILLAS DEL SOL CP.31124, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Lugar de expedición: 31124

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: Escorza N° EXT.900 COL.ZONA CENTRO CP.31000,019, CHH, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1ADEBCFC-83E3-400F-9EA6-A94A0EE08D06

Número de comprobante: 25578

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2024-11-15T18:50:47

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-15T19:03:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Saco	Cal	125.00	125.00
1	Saco	Dinamix	94.83	94.83
Subtotal				219.83
Descuento				
NA (16) %				35.17
Total				255.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000508923865

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1ADEBCFC-83E3-400F-9EA6-A94A0EE08D06|2024-11-15T19:03:45|TSP080724QW6|CKSTmJsBQX8zILbQ+22Qnb9I41mkGEtdLNa5da4YaBrOUoF EepE66Rn86feyAkoT5H0i0VoQJUV5IVVQYG1spaJ6KB4Sir2MOhEyP1AvnxOn9y3z2b1fab6vQIWLX6JAg+Ouy6n44XHDZu+VSSAQPBY2zleiFXhMA9dRwSLi5hVGSJiSi57xZmcsEgm9mWljNmp70XmVcbgRy0CiiOfbq3q4JgIV+rN5doNzfOGi0uWYUOnRKiFOccvJhMB0XzV2PcoWIK+wd6LpLlVjM8L4oOMW2e0eAQQjKEouk2635ZDOcaTJuZLAky8BLnrSRTj87h2Nzf9epECUwVw==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

CKSTmJsBQX8zILbQ+22Qnb9I41mkGEtdLNa5da4YaBrOUoF EepE66Rn86feyAkoT5H0i0VoQJUV5IVVQYG1spaJ6KB4Sir2MOhEyP1AvnxOn9y3z2b1fab6vQIWLX6JAg+Ouy6n44XHDZu+VSSAQPBY2zleiFXhMA9dRwSLi5hVGSJiSi57xZmcsEgm9mWljNmp70XmVcbgRy0CiiOfbq3q4JgIV+rN5doNzfOGi0uWYUOnRKiFOccvJhMB0XzV2PcoWIK+wd6LpLlVjM8L4oOMW2e0eAQQjKEouk2635ZDOcaTJuZLAky8BLnrSRTj87h2Nzf9epECUwVw==

Sello digital del SAT:

Pa6O6/v82qOXnyia08TVp6FQIB0pPB5TsxwEYsm1blM+6T3HYUQa/zQby7jM5zAFoKfGycoWZ0yYM/S7Jcxdy8LA+X8B0skpIVZi5/LqWq+sbJOMIT8BCz5ZgrRpYb/t5iYthYYaajlGwNv8p1UckndzmoDr/OCnCW75BlwNluSMPTeTaLK32D2fAb1PaUwHlgBX4U1AJaWqtdQxjJCbkVzVvKx4mZcXEaQ06JQhs5eHFOS4bteZAgKoOONAMAd+z2B2yycvZth8Q6mwbM0phv37G3JF09vTzCSIOA1OucaVie1wM4YCUGfAz2VVMZjRM5v6XEKGBQ==



Emitido por:

aspelFACTURE



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
BELJ630215G15	JESUS RAYMUNDO BECERRA LOZOYA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1ADEBCFC-83E3-400F-9EA6-A94A0EE08D06	2024-11-15T18:50:47	2024-11-15T19:03:45	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Ferretería "LOGOS"

Jesús Raymundo Becerra Lozoya
 R.F.C. BELJ-630215-G15
 Chihuahua, Chih.
 Servicio a domicilio Tel. 498-88-79
 Av. Campo del Norte #10129

Materiales para construcción, plomería, electricidad, PVC, pinturas, tubería de cobre, etc.

NOMBRE GACIT		NOTA DE MOSTRADOR Nº 191145
DOMICILIO hechavoz @vach.mx		
CIUDAD		
FECHA 13-11-24		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	CAL	145 =
1	DINAMI X	110 =
TOTAL		255 =

Gracias por su preferencia

Imprimir

29 DE NOVIEMBRE DE 2024

M.I. ADRIAN ISAAC ORPINEL UREÑA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.-

Me dirijo a usted con relación al viaje a Samaluya, Chihuahua los días del 14 al 18 de noviembre del presente año, con motivo del estudio diagnóstico integral del área de terreno propuesta como sede permanente para ENMICE .

Como ya es de su conocimiento el joven Sebastian Rodríguez, alumno de esta Unidad Académica, sufrió un pequeño accidente, por lo que nos vimos en la necesidad de acudir a consulta médica al lugar más cercano inmediato, ya que se encontraba sangrado la base del pulgar de su mano.

Anexo al presente la factura folio fiscal 6422d02 de los honorarios médico por un importe de \$1,142.80 pesos.

Sin otro particular por el momento, me es grato quedar a sus ordenes.

ATTE:



M.I.. IVAN OSWALDO HERNANEZ LEDEZMA.

RFC emisor: KOUE670701TA2
Nombre emisor: ESTHER KORNELSEN UNGER
Folio: 56
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: CCEECA5F-7321-40D5-9F7B-7DA386422D02
No. de serie del CSD: 00001000000508869042
Código postal, fecha y hora de emisión: 31978 2024-11-21 11:17:46
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
85121502		1.00	ACT	Actividad	1,142.80	1,142.80			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSULTA MEDICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,142.80	Tasa	0.00%	0.00
					ISR	Retención	1,142.80	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,142.80
Impuestos trasladados IVA 0.00% \$ 0.00
Impuestos retenidos ISR \$ 0.00
Total \$ 1,142.80

Sello digital del CFDI:

po6f4EZDMgiwzqiPgLFPu/aCEyJng2iibbPMSnTWSWc3kZ/FdahuKHwxZTSu9e7LGQBP7bpAMlh/vuiBedvei5+1UynOe0dR92vL7YE2V56TLfegBrWCMaGrNs2dSyl2myNwXC5r8n7bwy2QI9knFTRees6xclLoC.JJclz5firo2GmGaokwkhEzz1yjktrh1w9E1D1O6olTxgvndGZE7r5xZVFdWZ2XozP/6AF7srZ2j35/gQePTDQlqyLbsSt26zqcy9mGTv5PfwXpjr7VEGpONxbEJPjo5JKgw4Ub7fLwLySboeKPO4yJ9yioGzU/WDZyp46eHP5blI7+XgVRw==

Sello digital del SAT:

dQ9iXak64+nkMP4XqhMw1/7qGAy5fC86r5fn91SaOy0GnkTGW7OvjsE+H+0/BZSbpacsqSD50Yedpwi76TkD/ILY8nfmDfGVAMWYIMX2ypNIIAF19ZYvr4nsXzxi8hOSIFowWh8CZYWnfDH4z0ozT7/f4iYXkh7LoNEDTy5DdkYLtaPbiRh6FqfHv6aWSu3g/H10JRJ+LqCFCimfzIMNIGpdaWmidbRSbXkMi259Wvb9DCK9RFXDkPnd8aim6C2o237Cc7V/FB81OBK0qglPKUGin5VQmj8kWPgh0jMRQTDCHE6VCLHzzFzGe7H6fITiQ3Z5bKsSgVyJxUTzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CCEECA5F-7321-40D5-9F7B-7DA386422D02|2024-11-21T11:18:06|SAT970701NN3|po6f4EZDMgiwzqiPgLFPu/aCEyJng2iibbPMSnTWSWc3kZ/FdahuKHwxZTSu9e7LGQBP7bpAMlh/vuiBedvei5+1UynOe0dR92vL7YE2V56TLfegBrWCMaGrNs2dSyl2myNwXC5r8n7bwy2QI9knFTRees6xclLoC.JJclz5firo2GmGaokwkhEzz1yjktrh1w9E1D1O6olTxgvndGZE7r5xZVFdWZ2XozP/6AF7srZ2j35/gQePTDQlqyLbsSt26zqcy9mGTv5PfwXpjr7VEGpONxbEJPjo5JKgw4Ub7fLwLySboeKPO4yJ9yioGzU/WDZyp46eHP5blI7+XgVRw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-21 11:18:06
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





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
KOUE670701TA2	ESTHER KORNELSEN UNGER	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CCEECA5F-7321-40D5-9F7B-7DA386422D02	2024-11-21T11:17:46	2024-11-21T11:18:06	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,142.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CASA SALUD Y FARMACIA
CAMPO 305 LOS JAGUEYES

```

*** VENTA ***
18/nov./2024 11:33 Folio:A81868
Caja: CAJAL
USUARIO

Dicloxacilina 500mg 20c      118.80
Quitadol 500 tab             24.00
Stitches first                600.00
Stitches next                 400.00
    2 x      200.00

TOTAL      $1,142.80
Su ahorro      $35.70
Efectivo      1,143.00
Su cambio      0.20
    
```