

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL**

Folio / Cheque : **689020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22,960.03		FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0002	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$857.50		FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0003	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.01		FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0004	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.50		FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0005	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,491.99		FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0006	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,197.04		FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0007	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.95		FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0008	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.06		FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
				\$22,960.03	FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0010	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$857.50	FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0011	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.01	FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0012	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.50	FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0013	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,491.99	FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0014	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,197.04	FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0015	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.95	FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0016	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.06	FF:1489F, GC MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0017	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22,960.03		FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30285, Factura: 3d952e, F 119967, JUAR 61778, S1246095,
0018	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$857.50		FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30285, Factura: 3d952e, F 119967, JUAR 61778, S1246095,
0019	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.01		FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30302, Factura: FAACH 21803, 252198, 1486, m-18513, h796
0020	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.50		FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30302, Factura: FAACH 21803, 252198, 1486, m-18513, h796
0021	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,491.99		FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30302, Factura: FAACH 21803, 252198, 1486, m-18513, h796
0022	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,197.04		FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30304, Factura: I 2551, S1246551,740589
0023	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.95		FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30304, Factura: I 2551, S1246551,740589
0024	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.06		FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30304, Factura: I 2551, S1246551,740589
0025	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22,960.03	FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30285, Factura: 3d952e, F 119967, JUAR 61778, S1246095,
0026	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$857.50	FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30285, Factura: 3d952e, F 119967, JUAR 61778, S1246095,
0027	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.01	FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30302, Factura: FAACH 21803, 252198, 1486, m-18513, h796
0028	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.50	FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30302, Factura: FAACH 21803, 252198, 1486, m-18513, h796
0029	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,491.99	FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30302, Factura: FAACH 21803, 252198, 1486, m-18513, h796
0030	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,197.04	FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30304, Factura: I 2551, S1246551,740589
0031	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.95	FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30304, Factura: I 2551, S1246551,740589



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C16802 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 10:07 a. m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL**

Folio / Cheque : **689020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0032	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.06	FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30304, Factura: I 2551, S1246551,740589
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$23,817.53		FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30285, Factura: 3d952e, F 119967, JUAR 61778, S1246095,
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,897.50		FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30304, Factura: FAACH 21803, 252198, 1486, m-18513, h796
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,741.05		FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30304, Factura: I 2551, S1246551,740589
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$23,817.53	FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30285, Factura: 3d952e, F 119967, JUAR 61778, S1246095,
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,897.50	FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30304, Factura: FAACH 21803, 252198, 1486, m-18513, h796
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,741.05	FF:1489F, GD MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL, Folio: 30304, Factura: I 2551, S1246551,740589
0039	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22,960.03		FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
J	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$857.50		FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0041	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.01		FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0042	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.50		FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0043	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,491.99		FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0044	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,197.04		FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0045	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.95		FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0046	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.06		FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0047	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22,960.03	FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0048	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$857.50	FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0049	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.01	FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0050	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.50	FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0051	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,491.99	FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0052	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,197.04	FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0053	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.95	FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0054	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.06	FF:1489F, GE MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL
0055	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22,960.03		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0056	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$857.50		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0057	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.01		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0058	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.50		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0059	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,491.99		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,197.04		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.95		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0062	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.06		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0063	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22,960.03	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0064	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$857.50	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0

Modificó: BLANCA CARRILLO

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **MUÑOZ LARGUERO JESUS MANUEL**

Folio / Cheque : **689020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.01	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0066	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.50	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,491.99	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,197.04	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0069	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.95	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0070	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.06	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$31,456.08		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
0072	1112-03-4400-001	BBV BANCOMER CTA.		\$31,456.08	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3416 Gasto por Comprobar: 0
			188,736.48	188,736.48	



Fecha y hora de consulta

17/12/2024 12:34:56 PM

Contrato

00257303

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC INGENIERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: FRONTERA NORTE

Importe de la operación: 31,456.08 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC IN GENIERIA

Titular de la cuenta: JESUS MANUEL MUNOZ
LARGUERO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 17/12/2024

Fecha de aplicación: 17/12/2024

Concepto de pago: FING REEMB GASTOS VIAJE
CAMPEONATO VEX

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1856677248

Hora de captura en el canal: 12:34:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000608931

Clave de rastreo: 002601002412170000608931

Folio de firma: 0086779024

Folio único: I401202412171234280096689020

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ROCIO2	-- %	17/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2024



Cuenta

Alias

Búsqueda:

Cuenta: [Seleccionar]

Alias: [Seleccionar]

Detalle de la Operación

Importe:

Fecha de aplicación: 17/12/2024



Concepto de pago:

Referencia numérica:

Comprobante fiscal (opcional)



Pago Interbancario - Detalle de Operación

Su operación se encuentra en el módulo de firmas.

Descripción:

FRONTERA NORTE

Estado:

Creado

Cuenta de retiro:
0141196766

Divisa:
MXP

Alias:
CHEQUERA 6766

Titular:
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC IN GENIERIA**

Cuenta de depósito:
014150567622388026

Divisa:
MXP

Alias:
17835 JESUS MUNOZ

Titular:
**JESUS MANUEL MUNOZ
LARGUERO**

Banco destino:
SANTANDER

Importe:
31,456.08

Concepto de pago:
**FING REEMB GASTOS VIAJE
CAMPEONATO VEX**

Referencia numérica:

Fecha de creación:
17/12/2024

Fecha de aplicación:
17/12/2024

RFC del tercero:

I.V.A del pago:

17 12 2024

655

JESÚS MANUEL MUÑOZ LARGUERO
Fondo: 1001

JESÚS MANUEL MUÑOZ LARGUERO: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE CAMPEONATO FRONTERA NORTE VEX STEM

31,456.08 M.N.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE INGENIERIA

Fecha: 17-12-2024 Solicitud: 725
Centro Procedencia: FACULTAD DE INGENIERIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA ACADEMICA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$31,456.08 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ELABORACIÓN CHEQUE
Para:
Trámite X

Descripción:

JESÚS MANUEL MUÑOZ LARGUERO: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE CAMPEONATO FRONTERA NORTE VEX STEM

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE INGENIERIA

Fecha: 17-12-2024 Solicitud: 725
Centro Procedencia: FACULTAD DE INGENIERIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA ACADEMICA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$31,456.08 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ELABORACIÓN CHEQUE
Para:
Trámite X

Descripción:

JESÚS MANUEL MUÑOZ LARGUERO: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE CAMPEONATO FRONTERA NORTE VEX STEM

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO

NOMBRE: Jesús Manuel Muñoz Larguero FECHA: 06/12/2024
 PUESTO: Jefe de laboratorio de Automática
 ADSCRIPCIÓN: Facultad de Ingeniería No. EMPLEADO: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Este viaje se realizó para ir a representar a la Universidad Autónoma de Chihuahua con dos equipos que participaron en el 3er Campeonato frontera norte VEX STEM en ciudad Juárez los días 3 y 4 de diciembre, se tuvo particiaacion en la categoria de robótica móvil , el equipo de robótica móvil ganó el premio de la categoría Inovation, este resumen de gastos contempla una parte de los viáticos otorgados para los jóvenes y asesores que viajamos, como resultado se obtubo el premio al mejor diseño.

Este viaje fue para seguir preparando a los equipos que participaran en la competencia nacional de la cual, la Universidad Autónoma de Chihuahua será cede del evento en el mes de Febrero del 2025 y ademas la preparacion para la participacion en el mundial VEX Robotics de DALLAS, Tx en el mes de Mayo. La lista de participantes se adjuntará de manera separada en un anexo.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
32695	SUN FA / NINJA RAMEN		785.00		
F119967	RESTAURANT ARIZONA		1,817.00		
JUAR 61778	ESTANCIAS EXTENDIDAS	21,012.52			
S1246095	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA		203.00		
FAACH 21803	Extra		69.50		
416600241206175000000	CADENA COMERCIAL OXXO		336.00		
1486	PRODUCTOS E L ABORADOS CQM		1,575.00		
M - 18513	CRISOSTOMO		621.00		
H 7968	GASTRONOMICA PASO DEL NORTE		3,296.01		
I 2551	Wendys		1,197.04		
S1246551	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA		231.00		
414002241211170740589	CADENA COMERCIAL OXXO		313.01		
		21,012.52	10,443.56	0.00	0.00
					31,456.08

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	<u>02-dic-24</u> DE FECHA	<u>05-dic-24</u>
CANTIDAD A REEMBOLSAR		\$ 31,456.08
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$ 31,456.08
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$ -
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS		\$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO Jesús Manuel Muñoz Larguero Nombre	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA Nombre
---	---	--



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO

NOMBRE: Jesús Manuel Muñoz Larguero
PUESTO: Jefe de laboratorio de Automática FECHA: 06/12/2024
ADSCRIPCIÓN: Facultad de Ingeniería No. EMPLEADO: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Este viaje se realizó para ir a representar a la Universidad Autónoma de Chihuahua con dos equipos que participaron en el 3er Campeonato frontera norte VEX STEM en ciudad Juárez los días 3 y 4 de diciembre, se tuvo particiaacion en la categoria de robótica móvil , el equipo de robótica móvil ganó el premio de la categoría Inovation, este resumen de gastos contempla una parte de los viáticos otorgados para los jóvenes y asesores que viajamos, como resultado se obtubo el premio al mejor diseño.
Este viaje fue para seguir preparando a los equipos que participaran en la competencia nacional de la cual, la Universidad Autónoma de Chihuahua será cede del evento en el mes de Febrero del 2025 y ademas la preparacion para la participacion en el mundial VEX Robotics de DALLAS, Tx en el mes de Mayo. La lista de participantes se adjuntará de manera separada en un anexo.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
32695	SUN FA / NINJA RAMEN		785.00		
F119967	RESTAURANT ARIZONA		1,817.00		
JUAR 61778	ESTANCIAS EXTENDIDAS	21,012.52			
S1246095	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA		203.00		
FAACH 21803	Extra		69.50		
416600241206175000000	CADENA COMERCIAL OXXO		336.00		
1486	PRODUCTOS E L ABORADOS CQM		1,575.00		
M - 18513	CRISOSTOMO		621.00		
H 7968	GASTRONOMICA PASO DEL NORTE		3,296.01		
I 2551	Wendys		1,197.04		
S1246551	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA		231.00		
414002241211170740589	CADENA COMERCIAL OXXO		313.01		
			21,012.52	10,443.56	0.00
					0.00
					31,456.08

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	02-dic-24	DE FECHA	05-dic-24
CANTIDAD A REEMBOLSAR	\$		31,456.08
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$		31,456.08
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$		-
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$		-

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

FIRMA DEL INTERESADO:
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO:
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA:

3ER. CAMPEONATO INTERNACIONAL ROBÓTICA & STEM

FRONTERA NORTE

Creatividad, innovación y destreza

COMPITE, GANA Y CALIFICA AL CAMPEONATO DE ROBÓTICA MÁS GRANDE DEL MUNDO



3-4

DICIEMBRE 2024

CENTRO DE CONVENCIONES INJECTRONIC

AV. A.J. BERMÚDEZ #2050, CD. JUÁREZ, CHIH.

CATEGORÍAS

- ROBÓTICA MÓVIL / AUTOMATIZACIÓN
- INTERNET DE LAS COSAS / INTELIGENCIA ARTIFICIAL
- AERIAL DRONE
- COMPETITION

INVITAMOS A ESTUDIANTES, EDUCADORES Y ENTUSIASTAS DE LA TECNOLOGÍA DE TODO EL MUNDO A UNIRSE A NOSOTROS EN UNA CONTIENDA EMOCIONANTE Y EDUCATIVA

ESCANEA EL CÓDIGO QR Y REGÍSTRATE



Consulta las reglas en www.academiastem.org/campeonatos

SUN FA / NINJA RAMEN

RFC emisor:	YEYZ8512082X1	Folio fiscal:	2D4DABE7-9F92-4A1D-91E7-37A3D952E
Nombre emisor:	ZHENHUI YEE YU	No. de serie del CSD:	00001000000512249509
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	32695 2024-12-03 10:22:11
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101800		1.00	E48	Unidad de servicio	676.72413	676.72			Si objeto de impuesto	
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	676.72	Tasa	16.00%	108.28
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 676.
Forma de pago:	Tarjeta de crédito	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 108.
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 785.

Sello digital del CFDI:

e4xPK+M6v85tEsq74gdaw41qooerdIhgaQV6BaFuPJUZiRx9xih6dghhNnotCG/ChVReS9SB0sNmymPEgMhoFeC2POkVPCsDO05HzCq4F3ZKWWkEoyLYx8WhQfnSEy17FU5NBV LqTIQnoKHyaMI9k8Viv+7CxNHCAozsscmpneWhH5b2JO+Di5c6D4iJJsq+t70ZHg3mYsE3QeFYQFXj/OBR+KOD9Uqq/nx9Muu5HyAN+aKXDmREBJaphsGXtm6JSF6sYLpiZq0mTe7Tv6dIVUmCpAJZtXZKFq0BAHC7O2h2r1P8iKLVdob4Pxo5KrHqFthH97YIXg==

Sello digital del SAT:

Gs5gWZd4RpqWQqCm+IOyn8+RkYLh3drEwYiFZgihRQMweW6wOglZZerwXi2VBae6ZTDHROF82PwxqGcuCjPETwM8TpFrBUK3/JCud/BzsB6vogkzOhr+O/nzCuf4itZRrpMVLrtzprEuVn6V740sAN8Mf1k/II9u6i/3my57KsGLj+61cFa/g7VVKgohtGJBAUCQkb8yIB9B49FLhG/bla+SbArXqAUmqjlyHpdJtzb9PmQXJ0zwrC+RSPRc4Mk5TAtw/Vu/1J06oEuAk9eZ3HyxYsel1xLbHw+XHWba0xBjt98if0QxIKknam2tzMgw+qPZg/3te95Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2D4DABE7-9F92-4A1D-91E7-37A3D952E847|2024-12-03T10:22:37|SAT970701NN3|e4xPK+M6v85tEsq74gdaw41qooerdIhgaQV6BaFuPJUZi xih6dghhNnotCG/ChVReS9SB0sNmymPEgMhoFeC2POkVPCsDO05HzCq4F3ZKWWkEoyLYx8WhQfnSEy17FU5NBV4miLqTIQnoKHyaMI9k8Viv+7CxNHCAozsscmpneWhH5b2JO+Di5c6D4iJJsq+t70ZHg3mYsE3QeFYQFXj/OBR+KOD9Uqq/nx9Muu5HyAN+aKXDmREBJaphsGXtm6JSF6sYLpiZq|789XTv6dIVUmCpAJZtXZKFq0BAHC7O2h2r1P8iKLVdob4Pxo5KrHqFthH97YIXg=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-12-03 10:22:37

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
YEYZ8512082X1	ZHENHUI YEE YU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D4DABE7-9F92-4A1D-91E7-37A3D952E847	2024-12-03T10:22:11	2024-12-03T10:22:37	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$785.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Factura

Emisor
RESTAURANT ARIZONA
 Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX
RFC RAR951204AK8
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 8E5291FA-4963-4112-94A1-C30D9C3C9921
Tipo de CFDI I (Ingreso)
Versión CFDI 4.0
Lugar emisión 32800
Fecha emisión 2024-12-05 11:30:19
Fecha certifi. 2024-12-05 11:30:19
Serie del CSD del emisor 00001000000704235617

Receptor

Razón Social UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Escorza No. 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, MEX
Jsos del CFDI G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe	
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$1,566.38	1	02	E48	\$1,566.379300	\$1,566.38 \$250.620688	
					Subtotal	\$1,566.38	
Forma de pago 28 Tarjeta de débito					Método de pago PUE Pago en una sola exhibición	Exportación 01	IVA 16% \$250.62
Moneda MXN	Importe en letra MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN					Total	\$1,817.00

Observaciones

Fecha del folio:2024-12-05T11:19:39 Folio:469367



Sello digital del CFDI

SNWygHJB3Rm8viMGXyibbNw/SaXJcPW70boHq4rPUuhc9R60rGSVfmU1APffdLLPJdrneYvrCMTA9jEJlKtaSWr8l+NA2ma/1jTjmuuJU5JkoRY4G5gTOdA5++VB2+pbSLfzgJoP9Cz2El9i/gxiiRkdfD+VsaVssplpkjpbVh1CXbMHLPUhjZtPlarHPikhwWCNyDGVV5kOy0PjVhTf9QjQK17kQcTxMBLW26CLBEm2GhFOPCCkd3kgPv8hICKy2SeAU57VKdeVO5/QAkj47fw/lXJpf7Ft0Jrt2jDCT7sPCshSu92ENC5HQgwDUyHss46UOAGhVVCvd3R5lQsdQ==

Sello del SAT

ThhiW1t05fXc3z8r5bjGcrU9XIXGdwwe/8pf4DqQNNHFcz9FWp7FzL82NFZOhaCCSWzQdfMrfgKZo+hAzSoi6d+6MdxEyemuOpon5ziRiadgm94nUf5U4XTs6VXr+UVkE63+FQLVhAKVpCeGpk84DJrZxJCyhKofxF+1mD/hfjObRTAJFASi9FstBdfbK0sLLmwe2RYCxZXW8HKWKhk5rp7tqzqxQhKuZ0lxGl78wjh3CT4FXJmTtQonkl/rnv7Mka7UM09gmOOGCebgpaRPrfxn63XmMpn9yMPO88prqRslQ6FGmsZh21LLzjXC1UiRfnw+7blZgEAlf9vM7Fg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8E5291FA-4963-4112-94A1-C30D9C3C9921|2024-12-05T11:30:19|PPD101129EA3|SNWygHJB3Rm8viMGXyibbNw/SaXJcPW70boHq4rPUuhc9R60rGSVfmU1APffdLLPJdrneYvrCMTA9jEJlKtaSWr8l+NA2ma/1jTjmuuJU5JkoRY4G5gTOdA5++VB2+pbSLfzgJoP9Cz2El9i/gxiiRkdfD+VsaVssplpkjpbVh1CXbMHLPUhjZtPlarHPikhwWCNyDGVV5kOy0PjVhTf9QjQK17kQcTxMBLW26CLBEm2GhFOPCCkd3kgPv8hICKy2SeAU57VKdeVO5/QAkj47fw/lXJpf7Ft0Jrt2jDCT7sPCshSu92ENC5HQgwDUyHss46UOAGhVVCvd3R5lQsdQ==|00001000000705928441|

Serie del CSD del SAT
00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E5291FA-4963-4112-94A1-C30D9C3C9921	2024-12-05T11:30:19	2024-12-05T11:30:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,817.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RESTAURANTE ARIZONA 1987
 RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
 RFC: RAR951204AK8
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
 CHIHU
 AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
 CHIHU
 AHUA
 TEL: 6566642266

MESA: JESUS
 MESERO: LORENA TORRES
 PERSONAS: 1 ORDEN: 100
 FOLIO: 469367
 05/12/2024 11:19:39 AM
 05/12/2024 11:24:36 AM
 CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ASADERO EXTRA	\$25.00
1	BURRITO DE ASADERO C	\$94.00
1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00
1	AGUACATE EXTRA	\$25.00
1	BURRITO DE CHICHARRO	\$78.00
1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00
1	AGUACATE EXTRA	\$25.00
1	BURRITO DESHEBRADA	\$101.0
0	BURRITO DE FRIJOLE	\$79.00
1	BURRITO DE ASADERO C	\$94.00
1	BURRITO CARNE SECA	\$105.0
0	BURRITO DE ASADERO C	\$94.00
1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00
1	BURRITO DE ASADERO C	\$94.00
1	BURRITO DE HUEVO CON	\$84.00
1	BURRITO DE FRIJOLE	\$69.00
1	BURRITO DE HUEVO CON	\$84.00
1	BURRITO ASADERO C/FR	\$94.00
1	BURRITO ASADERO C/FR	\$94.00
1	BURRITO DESHEBRADA	\$101.0
0		



Quédate más, gasta menos

PRESIDENTE MAZARYK 29 E-3
,MIGUEL HIDALGO
R.F.C. EEX090213T67

POLANCO V SECCION
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 11560
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

ESTANCIAS EXTENDIDAS

Folio Fiscal **ffcda39d-993a-42d3-acf4-a96a079addfe**
 Número de Certificado **00001000000507407549**
 Fecha y Hora de Emisión **2024-12-05T08:45:39**
 Serie y Folio **JUAR 61778**
 Efecto del Comprobante **I Ingreso**

LUGAR DE EXPEDICION

Ramón Rivera Lara 8651, Partido Senecu , , CHIHUAHUA, MEXICO,C.P. 32617

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	603	Chihuahua, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2024/12/02	2024/12/05	202	795877	Muñoz Jesús Manuel

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$17,510.40	\$17,510.40
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000000	\$2,801.68	
				Importe		



IMPORTE CON LETRA
VEINTIUN MIL DOCE PESOS 52/100 M.N.
 No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441

SELLO DIGITAL DEL CFDI
El contenido de este campo es un código de verificación de la información contenida en el comprobante. Este código se genera automáticamente al momento de emitir el comprobante y se utiliza para validar la autenticidad de la información contenida en el mismo.

SELLO SAT
Este campo contiene el sello digital del SAT, el cual es un código de verificación de la información contenida en el comprobante. Este código se genera automáticamente al momento de emitir el comprobante y se utiliza para validar la autenticidad de la información contenida en el mismo.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
El contenido de este campo es una cadena de caracteres que se utiliza para validar la autenticidad de la información contenida en el comprobante. Este código se genera automáticamente al momento de emitir el comprobante y se utiliza para validar la autenticidad de la información contenida en el mismo.

Subtotal	\$17,510.40
IVA 16%	\$2,801.68
ISH 4%	\$700.44
Total	\$21,012.52

Moneda MXN PESO MEXICANO
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$21,012.52

"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
EEX090213T67	ESTANCIAS EXTENDIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FFCDA39D-993A-42D3-ACF4-A96A079ADDFE	2024-12-05T08:45:39	2024-12-05T08:50:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$21,012.52	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32459

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 652539B2-8863-BC4F-92CE-B610E2C47636

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Ciente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA

S1246095

FECHA EXPEDICION

12/6/2024 12:32:24PM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsocFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Contains 6 rows of product details including items like AGUA PURIFICADA CIEL, MAZAPAN SIN AZUCAR, and BEBIDA ENERGIZANTE.

Handwritten numbers: 39.63 and 157.04

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 196.66

IVA 8.00%: \$6.34

Total : 203.00

(DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

XMLW/sxC7jepGQZCnlVtH6TdiraFQ/AaDFIsRkOIA4yoNCrg67h11K5o1bzHRAWNpqpvvHRNLc8Joz5jw6EibTnq77CuY4mw9KJa9G88ATtc+XcWrp47hW4/sGTJpZQYaNAHK4e1EAO5UR8gGq/GP6DYDUbj12y5veyDhrUckWMDdKXd1mhy51EVVD2knh8/XANRmCTYtikFkg3Cx8DYY+IMhH3/E+np17kkFPoYLjTaxQMUF0nJ2KU13jFbTS+r0VIXLfl6LscR3FqZKQ7t7QVMVrqqyPjP3WBcU34Yctj5ehfl4rG/cvK7Va6qzfwSk/mAO+dsSFirDfdrkRm1g==

Sello del SAT:

XKw8n4VaBqxXV8A4U4QXmuhkS3noGvCY1lgtlXjAi55kgbTrJ5VJ1/RVD1dbly7b2hKWjcbBnekkGVMxwst9ksr1r2g9a744HH6sa8FKieZIIQp2gJmoksffIX3gTk330AEHRjMEvJvgt5hacd4uHuXF+kv+e1ztJA2MmrRw8aUUnOubOplRFoXOpuXRSmF4y7RTqYczf6CGCvUWulsmVrR3+wqhCKVQa3adML5+gJeMmbL8LSGQEsFzm6jF6N861GmRxJNl6yz6j5BW6gJ/Nrdfc9ffjv+Z0+SBFJEO+4Z97L7dj0JDFDv44a4k532llwlWnHgn4Z7TIWuVBDQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-12-06T14:38:55

Cadena Original del Complemento:

||1.1|652539B2-8863-BC4F-92CE-B610E2C47636|2024-12-06T14:38:55|SCD110105654|XMLW/sxC7jepGQZCnlVtH6TdiraFQ/AaDFIsRkOIA4yoNCrg67h11K5o1bzHRAWNpqpvvHRNLc8Joz5jw6EibTnq77CuY4mw9KJa9G88ATtc+XcWrp47hW4/sGTJpZQYaNAHK4e1EAO5UR8gGq/GP6DYDUbj12y5veyDhrUckWMDdKXd1mhy51EVVD2knh8/XANRmCTYtikFkg3Cx8DYY+IMhH3/E+np17kkFPoYLjTaxQMUF0nJ2KU13jFbTS+r0VIXLfl6LscR3FqZKQ7t7QVMVrqqyPjP3WBcU34Yctj5ehfl4rG/cvK7Va6qzfwSk/mAO+dsSFirDfdrkRm1g==|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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
652539B2-8863-BC4F-92CE-B610E2C47636	2024-12-06T12:32:24	2024-12-06T14:38:55	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$203.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0057)

CARRETERA JUAREZ PORVENIR 8704
COLONIA PARTIDO SENECU 32459
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y C/A BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 2220.55 Atendio: MLRO HERNAND
Fecha: 3/12/2024 05:39:22 PM
FCB:5782820555

REFresco AGUA MINERAL N.R. TOFO CHICO 600ml
X: 1 \$21.00
Precio \$21.00
REFresco TWIST LIMON PENAFIEL 600ml (19368)
X: 1 \$20.50
Precio \$20.50
REFRIDA ENERGIZANTE AMPER 473ml (220622)
X: 2 \$44.00
Precio \$22.00
*AZAPAN SIN AZUCAR DE LA ROSA 21gr (212875)
X: 1 \$10.00
Precio \$10.00
*AGUA PURIFICADA CIEL 1lt (209058)
X: 1 \$29.50
Precio \$29.50
*AGUA PURIFICADA CIEL 600ml (19057)
X: 6 \$87.00
Precio \$14.50

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$203.00

Importe a pagar: DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.
Pago PINPad \$203.00
Referencia: 071751

Cambio: \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



0312242220555

Danos like en Facebook: [DelRioMx](#)
[#Superfretax](#) [@GasolinerasPetrolArco](#)

Solo cuenta con 72 horas después del último día del mes para facturar este ticket



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
TEX9302097F3	TIENDAS EXTRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5A55294-B120-45CF-89B7-364EC7B62D03	2024-12-06T13:12:46	2024-12-06T14:13:50	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$69.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TIENDAS EXTRA TEX9302097F3 Suc 4346-4346 T EXTRA
 CONSULADO PASEO DE LA VICTORIA 3954 PARTIDO SENEUC
 JUAREZ CHI 32545
 TICKET DE VENTA
 JUMEX MANGO 413ML 1 \$21.00
 JUMEX 0 POR CIENTO D 1 \$21.00
 Pm x (1) VARIADADE JUMEX \$30.00
 JUMEX 0 POR CIENTO M 1 \$21.00
 Pm x (1) P13 BEBIDAS SEL \$16.00
 ARCOWRIS GAMESA 94GR 1 \$23.50
 Total \$69.50
 Total Facturable \$69.50
 TARJETA DE CREDITO \$69.50
 ***3897 \$69.50 Aut. 765964
 Cambio \$0.00

BBVA
 AFILIACION: 1584564
 VENTA
 TARJETA: *****3897
 Mastercard
 APROBADA: 765964
 C@1
 ANQ E318273264EGAB71
 AL 1000000041010AA02
 IMPORTE: \$69.50 M.N.
 R: CAJA 1 MONICA HERNANDEZ JAQUEZ
 REF: 941649669561
 CAJA: 1
 SEC TNX : 156406

Autorizado sin firma
 NOMBRE CLIENTE:
 02/12/2024 20:33:18

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO
 USTED AHORRO \$17.80
 CAJA FOLIO CORTEVY CORTEZZ
 1 3845090 14595 5071
<https://facturaciones.com.mx/tiendasextra40/>
 lunes 2 de diciembre 2024 20:53:21
 Impreso lunes 2 de diciembre 2024 20:33:22



Factura: 416600241206175252198

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

be55acb3-0e1b-4f09-8f58-70e63c44b027

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: 2024-12-06T10:52:52

Fecha de certificación: 2024-12-06T11:52:52

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202304	JUMEX PINA COCO TETRA 475ML	19.00	0.00	19.00	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 413ML MANGO	15.00	0.00	30.00	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 0% 413ML MANZANA	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50202306	SEVEN UP LIMA LIMON 600ML NR	15.09	2.41	15.09	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	36.11	2.89	36.11	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	19.83	6.35	39.66	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50202400	JUGO DEL VALLE MANGO 500ML PET	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50202400	JUGO DEL VALLE DURAZNO 500ML PET	20.50	0.00	20.50	02
1.00 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50202311	DEL VALLE PULPY MANGO 400ML	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BUENO KINDER 43 GR BOLSA LECHE Y AVELLANAS	33.33	2.67	33.33	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	313.82
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	16.62
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	5.56
	TOTAL	336.00



Sello digital del SAT

UaGxfGdXMrQnU0lfYwg+F7+WLVc39guR4bsGPihMfbGgMYnjzhEYbahufnKB2T6mBFSjWkcNECXBOKZU6NUtWPUydzgHR2UwCA94UNT13LfaEPfi+L79HgOXO/mxh8OY3auckfL8pwjq1/BtLhTsn59Npx+J9JttAZ+jCclaru/Ftb476zAX2FDLQm3LM8Qi4FpgnQOoKy7UAao6CFiuOzAdb5jMyeU8r0xy9GIGgN7lm4oQv8P04wGcz1oWwJ1SGDnosy6TKmQMqoo0OZ0j9t1HR7EigQcstYE70pphCxZznehC+RCFGM3jyb/AaNEQuSgEvRfnxzOT0tA==

Sello digital del SAT

ag3gBG8qjNK7PsjDxhyjxE1mT5VXcoN6Nsu3wd1QWd3oZINPwUFUbvWvEviPFIN3RYh9nWqFQ+PBE708mVM2FD5HIMtANGQEvoqbl2usft/D7ijq2Mm0CWos7cAOo6NjzlcYfhZDSTogUD8qcGqhfdiVPrPetL6RjIwjcfoSjPKOMQZqBpWpPhcKB5D47XqQfjQ6VvZSFNVROh4d8xRwKxO2qzMUlpXjm56NWEgY5cd+KItv+SijF9yS7wOK88QsuofjTgSuoCKlRIRboCvtR1gnuzcdeG2UpTpc6EBUcDM97mGGdMjHvKzaMtrgDpKUS/U5LvjZFkxoAQHA==

Cadena Original

||1.1|be55acb3-0e1b-4f09-8f58-70e63c44b027|2024-12-06T11:52:52|AUR100128NN3|UaGxfGdXMrQnU0lfYwg+F7+WLVc39guR4bsGPihMfbGgMYnjzhEYbahufnKB2T6mBFSjWkcNECXBOKZU6NUtWPUydzgHR2UwCA94UNT13LfaEPfi+L79HgOXO/mxh8OY3auckfL8pwjq1/BtLhTsn59Npx+J9JttAZ+jCclaru/Ftb476zAX2FDLQm3LM8Qi4FpgnQOoKy7UAao6CFiuOzAdb5jMyeU8r0xy9GIGgN7lm4oQv8P04wGcz1oWwJ1SGDnosy6TKmQMqoo0OZ0j9t1HR7EigQcstYE70pphCxZznehC+RCFGM3jyb/AaNEQuSgEvRfnxzOT0tA==|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
BE55ACB3-0E1B-4F09-8F58-70E63C44B027	2024-12-06T10:52:52	2024-12-06T11:52:52	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$336.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial, S. de R. L. de C. V. (CCO-860523-1N4)
 Edición No: Numero 1235 colonia talleres Monterrey, Nuevo Laredo C.P. 64488
 Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades

Clave	Fecha	Horario
1	05/12/2024	11:50
JUNEX 413HL MANGO		17.00
225519 2 2 x Junex 413		-2.00
DUO HAPIL TIRRE		39.00
JUNEX 413HL MANGO		17.00
225519 2 2 x Junex 413		-2.00
JUNEX 08 413HL MANGA		17.00
JUNEX PHALOCO 473HL		19.00
7-OP 600 HL		17.50
CUA COLA 8H 660HL		20.00
PULPY BEROSES HT		37.00
CHOC KANDER BUE M330R		36.00
COCA F A LATA 355HL		23.00
COCA F A LATA 355HL		23.00
JUGO RE PULPY 400HL		17.00
PULPY 1 660 460HL		17.00
DELVALI DORADO 3500R		20.50
DELVALI MANGO 500R		20.00
FOLY 08 095325		336.00
IVA (INCLUIDO): \$ 16.62		
Total:		\$ 336.00

IVA (INCLUIDO): \$ 16.62

ES 66379
Efectos FISIC
VENTA

RF: 411231
 ***2897
 AUT: 615188

TOTAL H.M. \$ 336.00
 C01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARUC: ARUC: 562AB1013F035648
 AID: AID: 46060000041100AR0Z
 PAGARE NEGOCIABLE ORIGINADO POR INSTITUCIONES DE CREDITO, POR ESTE PAGARE SE ORIGINO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL PROYECTANTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 336.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: AMARU, CHIHUAHUA
 CARRETERA RIQUEL AMARU #212-A AMARU, AMARU
 CHIHUAHUA C.P. 32800

sat@atencionalclienteoxxo.com
 Telefono sin costo 01 63 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Emisor: PRODUCTOS ELABORADOS CQM PEC2009097U7 INDEPENDENCIA 1 B Matamoros Centro, CP: 87300, Matamoros, TAMAULIPAS, México Lugar de Expedición: 87300 TAMAULIPAS Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EGI Código postal: 31000 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal: 23eef235-8b67-45ce-9e8e-ba46a09fa283

Fecha / Hora de Emisión: 3/12/2024 - 14:55:07

No. de Certificado Digital: 00001000000706249669

Exportacion: 01 - No aplica

Table with columns: Producto, Cantidad, Unidad, Concepto(s), Precio U, Importe. Includes subtotal and total amounts.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN Total: \$1,575.00

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... Sello Digital del CFDI... Sello Digital del SAT... Fecha / Hora de Certificación: 3/12/2024 - 14:55:07

Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000509846663

RFC del PAC: LSO1306189R5

Handwritten signature in blue ink.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PEC2009097U7	PRODUCTOS ELABORADOS CQM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
23EEF235-8B67-45CE-9E8E-BA46A09FA283	2024-12-03T14:55:07	2024-12-03T14:55:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,575.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

CRISOSTOMO
RFC: CRI070122829

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32528
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: M - 18513
Fecha: 3/12/2024 14:21:45
Tipo de cambio: 1.0000

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: C.P. 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00	H87 - Pieza	90101503	BURRITO #1	37.96	0.00	IVA - 9.11	113.89
2.00	H87 - Pieza	90101503	BURRITO # 2	51.85	0.00	IVA - 8.30	103.70
2.00	H87 - Pieza	90101503	BURRITO #10	60.19	0.00	IVA - 9.63	120.37
1.00	H87 - Pieza	90101503	BURRITO #4	54.63	0.00	IVA - 4.37	54.63
2.00	H87 - Pieza	90101503	BURRITO #9	20.37	0.00	IVA - 3.26	40.74
1.00	H87 - Pieza	90101503	BURRITO #3	45.37	0.00	IVA - 3.63	45.37
1.00	H87 - Pieza	90101503	BEBIDA #1	35.18	0.00	IVA - 2.82	35.18
2.00	H87 - Pieza	90101503	POSTRES	30.56	0.00	IVA - 4.89	61.11

Importe con letra

SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 574.99
Impuestos Traslados: 46.01
Total: 621.00

Observaciones:

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000707495541
Folio fiscal: COFA6063-3811-4803-B171-14DAF7417A72
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Diciembre 4 2024 - 14:16:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MnLU0rVbq0iPkprx7Z2OAl0z7UVgU+QKk6gNuqizS2OeR06JzAsRup33s0E7NQjw99MMY+pFnto+dqkOAW79iY
fIiBz0oiqfJrEgr8XsrsOgoU5KMH4n3d096pvVGHfocenGWkrjJKW58TrIkZTJ3fN5qSYJ+++0uLaOY080SPo
Tq5zrNdJdkh31eMigF4USSoRr13FjXSa67u0Gfhi9gz9CKk5Hm2zasryV/OyMM2Hcv9saukcipSaqhG3q3Zn
dbgwsD1YsolsC+UbvwwAIPfvQz8OhSQy0Tgmy67wabN3YBQj/2gNX+lmh+6khY26rWLNcT65CyRH7lqVWvcw==

Sello del SAT

I2ybZvbQ0mZGKjk7E51CRVgiooJXT2h5Rn7QQgZcxenQwFIdZ2m8JX55pjw4HIDlyTsLZN7DLSre8ZeP
4Efl8W0V3HfD/4iPqiOuEXO4ixkAVZfdeR4QEsedkxOcxAzx5NLkYpNu8AJbMeWwLilQYLp+rmNFI
uXKEXa/InTuTYaCfB/Whgbc3/3+215Li8yiZ14CjMoQMqdv4x7fQ5qgPnW6WNIBQ8I/3wyWSJ7Q+vMjQ
oz3xhq68M1h7PEXSePLYXmPm0qx0WMIgWUrUpzxpwoe2uNGBDsHtGy2bUEXbnPfcq46Bq3MLbgXRgd7m
upy60GBHCil7zZ1hIjk/Zg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||COFA6063-3811-4803-B171-14DAF7417A72|2024-12-04T14:16:49|MAS0810247CO|MnLU
0rVbq0iPkprx7Z2OAl0z7UVgU+QKk6gNuqizS2OeR06JzAsRup33s0E7NQjw99MMY+pFnto+dqkOAW79
iYfIiBz0oiqfJrEgr8XsrsOgoU5KMH4n3d096pvVGHfocenGWkrjJKW58TrIkZTJ3fN5qSYJ+++0uLa
OY080SPoTq5zrNdJdkh31eMigF4USSoRr13FjXSa67u0Gfhi9gz9CKk5Hm2zasryV/OyMM2Hcv9sauk
cipSaqhG3q3ZndbgwsD1YsolsC+UbvwwAIPfvQz8OhSQy0Tgmy67wabN3YBQj/2gNX+lmh+6khY26rW
LNcT65CyRH7lqVWvcw==|00001000000709182898||

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
CRI0701228Z9	CRISOSTOMO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C0FA6063-3811-4803-B171-14DAF7417A72	2024-12-03T14:21:45	2024-12-04T14:16:49	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$621.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



GASTRONOMICA PASO DEL NORTE

RFC: GPN120301DR0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturaciongpn@grupobeh.com

Fecha y Hora
2024-12-06T09:03:19

Fecha de consumo
5 de Diciembre de 2024

Factura
H 7968

Domicilio Fiscal: AV. ABRAHAM LINCOLN No. 1002 COL. LA PLAYA CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio de Emisión: AV. EJERCITO NACIONAL No. 8397 Int. A-1 PARTIDO IGLESIAS PLAZA NACIONAL JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32528

Datos del Cliente

Cliente: 1158909
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. # 996096
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101500	E48	SERVICIO	1.0000	3051.8600	0.00	3,051.86

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe		
01	3,051.86	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	244.15		
Subtotal:						3,051.86		
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos 01/100 MXN						IVA Traslado	8 %	244.15
Total:						3,296.01		

Sello Digital del CFDI

UCY.../VhYeBarHnt0ZC4nA1ajb2w7DM6L5c01N3jKA08M7JapgnMJQmTG85v8UPhMcQwMM20eJthjAhSu3hpZz9a01jzL6bvPP3TKTfHunVqocB041QuTzPmOCXDAGM610NjUhh7jPE4AniQzZn4EZwd1qM549+Uw9vFYlBewL5Gjdw.../0BfId6Sagac8p/Ccn6pnkYg+5EcvTX5mtocHYOcNYO+bKIHc3c2dNaY/FMes9JnbgppbTBE3XTDUdzwWJm7o+JX3mSJ0cNjHwW83+qzMGHk55S1/TU9E9D9y74eZR+mkV8K7efjJlmk.JQ=

Sello del SAT

sWhJOKxYNUJhjrjCQdLPPJBG8UJb0T7vCMINm9yz9AQ/dOnOixco6wNAwJuWo0JLILP52pw895LBCYo2VEYmfmBQ+woBfK+uBB+h92WzyEorXsfm0bhLUXZnxytNAjxct2y6rzhzIG8o3TBFuNm3SjCvKyUFWYqptM65H7c9/BxWtw8AeQqj.../RVFO5XcYRDPUnmP+Zia0RCrug1KeP+zf15cK1TaIKaqQpkGLnTnuwK+nq119jEsrB9BIAALFMkhsVGH0JiZiUjS6n68UQYRagN2aRjJ2HfifbZiTaByQZpBhyGFKUgUJZQJrtw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1;171ed0034-e821-47ba-ed58-378c5520ba0a|2024-12-06T12:03:31|CAD10050RY8|UCYBYUx0VhYeBarHnt0ZC4nA1ajb2w7DM6L5c01N3jKA08M7JapgnMJQmTG85v8UPhMcQwMM20eJthjAhSu3hpZz9a01jzL6bvPP3TKTfHunVqocB041QuTzPmOCXDAGM610NjUhh7jPE4AniQzZn4EZwd1qM549+Uw9vFYlBewL5Gjdw.../0BfId6Sagac8p/Ccn6pnkYg+5EcvTX5mtocHYOcNYO+bKIHc3c2dNaY/FMes9JnbgppbTBE3XTDUdzwWJm7o+JX3mSJ0cNjHwW83+qzMGHk55S1/TU9E9D9y74eZR+mkV8K7efjJlmk.JQ=|000100000507247013|]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 71ed0034-e821-47ba-ed58-378c5520ba0a
No. Certificado: 00001000000707400587
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-12-06T12:03:31
Lugar de Expedición: 32528
Sello SAT: sWhJOKxYNUJhjrjCQdLPPJBG8UJb0T7vCMINm9yz9AQ/dOnOixco6wNAwJuWo0JLILP52pw895LBCYo2VEYmfmBQ+woBfK+uBB+h92WzyEorXsfm0bhLUXZnxytNAjxct2y6rzhzIG8o3TBFuNm3SjCvKyUFWYqptM65H7c9/BxWtw8AeQqj.../RVFO5XcYRDPUnmP+Zia0RCrug1KeP+zf15cK1TaIKaqQpkGLnTnuwK+nq119jEsrB9BIAALFMkhsVGH0JiZiUjS6n68UQYRagN2aRjJ2HfifbZiTaByQZpBhyGFKUgUJZQJrtw=



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
GPN120301DR0	GASTRONOMICA PASO DEL NORTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71ED0034-E821-47BA-AD68-378C5520BA0A	2024-12-06T09:03:19	2024-12-06T12:03:31	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,296.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



WILD ROOSTER EJERCITO NACIONAL
GASTRONOMICA PASO DEL NORTE SA
GPN120301DR0
EJERCITO NACIONAL 8397
PARTIDO IGLESIAS
CD JUAREZ CHIH 32528

FECHA: 05/12/2024 00:22
MESERO: MEZA GARAY ANGEL EMMANU
MESA G/1

CLIENTES: 11 TICKET # 996096
=====

JARRA DE LIMONADA	\$ 121.00
JARRA DE LIMONADA	\$ 121.00
RANCH EXTRA	\$ 15.00
RANCH EXTRA	\$ 15.00
CHAROLA BONELESS WILD	\$ 695.00
-BONELESS 1 KG	
-ALAS 500	
-PAPAS FRITAS 500GR	
CHAROLA BONELESS WILD	\$ 695.00
-BONELESS 1 KG	
-ALAS 500	
-PAPAS FRITAS 500GR	
950g CHUPACABRAS	\$ 345.00
BEEF NACHOS	\$ 269.00
BEEF NACHOS	\$ 269.00
BEEF NACHOS	\$ 269.00
WILD DOG	\$ 119.00
JARRA DE LIMONADA	\$ 121.00
JARRA DE LIMONADA	\$ 121.00
JARRA DE LIMONADA	\$ 121.00

SUBTOTAL \$ 3051.86
IVA \$ 244.14

TOTAL \$ 3296.00

=====

DOLAR \$ 173.47
EN WILD ROOSTER
LA PROPINA NO SE COBRA,
NOS LA GANAMOS CON ESFUERZO!

WENDYS

CRE230706T48

601 - General de Ley Personas Morales

AV 16 DE SEPTIEMBRE No. 309, CENTRO, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32000

Teofilo Borunda No. 8681, Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua, Mexico C.P. 32618

Correo:

FACTURA	I 2551	Fecha y hora:	3/Diciembre/2024 10:17 PM
Folio Fiscal (UUID):	4643507e-5bac-40ae-856d-9317be2a1edc		
Datos del cliente			
No. Cliente:	TK-00587	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
R.F.C.:	UAC681018EG1	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	31000	Exportación:	01 - No aplica
		Moneda:	MXN
		Orden de compra:	10141
Nota: Factura generada desde Ticket-E, Sucursal Cd Juarez Las Misiones			

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	1,518.8908	486.9600	1,518.8908

Partida:	Base:	Impuesto:	Factor:	Tasa:	Tipo:	Importe:	Subtotal:	
1	\$ 1,031.93	IVA	Tasa	16.00%	Trasladado	\$ 165.11	\$ 1,518.89	
							Descuentos:	\$ 486.96
							Subtotal con descuento:	\$ 1,031.93
							IVA Traslado:	16.00% \$ 165.11
							Total:	\$ 1,197.04

MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE Peso Mexicano 04/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0][[2551|2024-12-03T22:17:14.04|0000100000701788754|1518.89|486.96|MXN|1197.04][01|PUE|32618|CRE230706T48|CALEX RESTAURANTE S|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|1.0000|E48|SERVICIO|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS|1518.8908|1518.8908|486.9600|02|1031.9308|002|Tasa|0.160000|165.11|1031.93|002|Tasa|0.160000|165.11|165.11]]



Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
No. Certificado: 00001000000701788754
No. Certificado del SAT: 00001600000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 12/4/2024 1:19:25 AM
Lugar de expedición: 32000

Sello del SAT

CVKTItyZycB/GGMHsEY
 +vz9DRSnbUCFBHbHDJcE GnPWg5ZLr/bW5FWS eASk0wtA7SNyLazXepYXWth7wWkb2hABWbIQ 7
 hH5LyJjWpghIabR GHPVtU ZTeG S9GT Xmg gikhq16xol16bin59bfTIEWPL7WwCuAbmSgPBG sHUpajK6I
 ZtqrJun1+0S Opfv6CwTVjnz6zeZJK 5aBbL
 +MINIG Q 7f7D zjwUmp5HAgxLNdEn5djUWMahVT5zBjzntWZQk1ZywnncE grmbnmgg7nk7JNiabBws7Nw

Sello Digital del CFDI

fRY3RE7h7FMuA90BecEYGYa/Se6VFWRHDTXhAeDhK4ye4bXZ5aV3wFMIWcuwMcWipjNcsA2bU4U
 WO5IMMf9ppHse7HbG2+JyNOc8CTRZNO \$wZLprZdsz8Z55bideUzOXDgEa0ZbLZpwD8qCcNRwtVpft
 LQcHs6C4VdfnSg dM7Dxb69RSxVn2w f6ITtdJyzkmt5ZiwTFPyzDE 1Lj0qD HhtyPzKCGN5KUY2JpQUk.)
 PwWpLQsmrk6SX/1kO qubnO AuZregn5tLuNDmqd0nr9OIMLIATvuSOLS6+vfXc5rxXfcbNPwfXzn
 FR2eY4W9QKHEC4WsqdrHg==



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32662

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: A3981112-C848-E644-9B38-80E17EE2256B

Tipo de Comprobante | INGRESO

V4.0

Ciente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA

S1246551

FECHA EXPEDICION

12/9/2024 9:06:22AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Contains 10 rows of product details including items like AGUA PURIFICADA, FRUTAS MIXTAS, YOGHURT, NECTAR, etc.

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

Subtotal: 229.56

IVA 8.00%: \$1.44

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Total : 231.00

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

TwcamW7OocFxUJoGTLWanomRqFjKaH0bRVbYDmYc+yrZbrump+i6TrFRMNXNQIUxP+yDhZLGmp9VJKheQKsrRRA5w3WIIZW1apXijVZOvRXUAaXB1...

Sello del SAT:

iLxhikbA1tnwZAZFmbg6nRYpV2c98OIlkFj250kphenKvNc98qC7BAckgNVDID5yqLVkJn+GJp4tgabeFRz5QvOsm4fbxPdpF3bvBkJ+bJSJGUqf3UilgmXw3D...

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-12-09T11:12:53

Cadena Original del Complemento:

[|1.1|A3981112-C848-E644-9B38-80E17EE2256B|2024-12-09T11:12:53|SCD110105654|TwcamW7OocFxUJoGTLWanomRqFjKaH0bRVbYDmYc+yrZbrump+i6TrFRMNXNQIUxP+yDhZLGmp9VJKheQKsrRRA5w3WIIZW1apXijVZOvRXUAaXB1...



Factura: 414002241211170740589

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

05675bf8-ebf7-4cc3-bccd-69eb25309e9b

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: 2024-12-11T10:07:40

Fecha de certificación: 2024-12-11T11:07:41

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	DORITOS INCOGNITA 223GR	62.96	5.04	62.96	02
00 EA	50181900	PASTELITOS ENROLLADOS CON RELLENO ROLLO MARINELA 75 GR BOLSA CREMA Y FRESA	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY PINA MARINELA 110G	43.52	3.48	43.52	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO FRESCA NR 400 ML	12.07	1.93	12.07	02
1.00 EA	50202400	JUGO DEL VALLE MANGO 500ML PET	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50193000	GERBER JR MANGO MONOSABOR 110G	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S COOKIES & CREAM 43 GR BARRA	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	14111704	PAPEL HIGIENICO AZALEA 1PZ	13.36	2.14	13.36	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	32.87	2.63	32.87	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	290.93
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	18.01
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	4.07
	TOTAL	313.01



Sello digital del SAT

QIOUEISKAcecpD+/AOP4tgtG2QHfyp9qaucijvxHeN1x3wCLP9MEB7w+mrxvp9TDVDFgTu6T6RUpt1csS8n10pRuQJZCSQjvFnt6Mn0wTOxq6Gx/4+wmPjfgC82ccTubG4xeDMM25OurC9rW+1xWugfHrj3ITpi5s001ziAf9idu0GgOfgkjpgXMCNObjcjo8TujKLMF5LAAJY7i5zfVKRsugDFj6kUKjnDlIbDxZKTkfKcj+RfpeUs6vOepk3Leav5kDwcnPcao12X52rorziWeSFE6m0bo2vVDBGdZS9WwYukiLgGj5gij04mHX+E3K37Kbx56m90y1nP15w==

Sello digital del SAT

dv+/W990btzjEDOG1jMhaPPueNuldNo1vmAoBm2H6UDbywM3hTvFkkW6Txc0EOuXTZdMBG/9XqbU0LfmCmN/OSIK14VqWTwFw15w34K8EGtbz60TY/zfC25MpxWkjltsdkOv8ETZshNQ76ZbajWog5D3oT9mXgclw3wji4Tj1+q8Zj96yL3VKThCzMM23SqvIBLyht5hofjQvPxZEtulo3/HqVaxAXXBQimG2Gsan3yXcYXjc8b33e1b79hdkuw6mSF++p2CAQjOaYRMXEqUAu1f01o3W4f27GNI+oICV6pSGjTtuQ3VC+hdyG4V0QiRACLTBbj0TOR8x5lzGvUQ==

Cadena Original

||1.1|05675bf8-ebf7-4cc3-bccd-69eb25309e9b|2024-12-11T11:07:41|AUR100128N3|QIOUEISKAcecpD+/AOP4tgtG2QHfyp9qaucijvxHeN1x3wCLP9MEB7w+mrxvp9TDVDFgTu6T6RUpt1csS8n10pRuQJZCSQjvFnt6Mn0wTOxq6Gx/4+wmPjfgC82ccTubG4xeDMM25OurC9rW+1xWugfHrj3ITpi5s001ziAf9idu0GgOfgkjpgXMCNObjcjo8TujKLMF5LAAJY7i5zfVKRsugDFj6kUKjnDlIbDxZKTkfKcj+RfpeUs6vOepk3Leav5kDwcnPcao12X52rorziWeSFE6m0bo2vVDBGdZS9WwYukiLgGj5gij04mHX+E3K37Kbx56m90y1nP15w==|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
05675BF8-EBF7-4CC3-BCCD-69EB25309E9B	2024-12-11T10:07:40	2024-12-11T11:07:41	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$313.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir