



Usr: BLANCA CARRILLO  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D2027 Del 23/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 23/dic./2024 01:24 p. m.  
Página: 2

CONCEPTO: GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3

Beneficiario: **ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC**

Folio / Cheque : **453820**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0036	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$578.84	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0037	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$531.24	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0038	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,272.45	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0039	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$471.80	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0040	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,490.72	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0041	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0042	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$578.84		FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0043	8270-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$531.24		FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0044	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,272.45		FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0045	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$471.80		FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0046	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,490.72		FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0047	8270-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0048	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$578.84	FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0049	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$531.24	FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0050	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,272.45	FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0051	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$471.80	FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0052	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,490.72	FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3

Modificó: BLANCA CARRILLO



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2024 01:24 p. m.  
Página | 3

Usr: BLANCA CARRILLO  
Rep: rptPoliza

Póliza: D20227 Del 23/12/2024

Concepto: GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3

Beneficiario: **ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC**

Folio / Cheque : **453820**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8260-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,862.97		FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0055	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$1,110.08		FF:1489F, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
0056	1123-01-010682	ORPINEL UREÑA ADRIÁN ISAAC		\$5,973.05	FF:, GP 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAMALAYUCA 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUNTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3
			<u>35,838.30</u>	<u>35,838.30</u>	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2024  
01:24 p. m.  
Página | 1

Usr: BLANCA CARRILLO  
Rep: rptPoliza

Póliza: D20227 Del 23/12/2024

CONCEPTO: GF 4400 F MI ADRIAN ISAAC ORPINEL U GASTOS DE VIAJE A SAHUALATUCAN 30 NOV AL 1 DE DIC. SEGUIMIENTO A DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL AREA DE TERRENO PROPUESTA SEDE PARA LOPS ENCUENTROS MEXICANOS DE ING, Folio Comprobación de Gasto: 3533 Gasto por Comprobar: 3

Beneficiario: **ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC**

**Folio / Cheque : 453820**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$578.84		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0002	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$531.24		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0003	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,272.45		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0004	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$471.80		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0005	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,490.72		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0006	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0007	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$578.84	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0008	8220-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$531.24	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0009	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,272.45	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0010	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$471.80	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0011	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,490.72	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0012	8220-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0013	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$578.84		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31341, Factura: 1346E3
0014	8250-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$531.24		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31341, Factura: 1346E3
0015	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,272.45		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31340, Factura: 932053, PR2779110, 20701
0016	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$471.80		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31340, Factura: 932053, PR2779110, 20701
0017	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,490.72		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31340, Factura: 932053, PR2779110, 20701
0018	8250-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31340, Factura: 932053, PR2779110, 20701
0019	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$578.84	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31341, Factura: 1346E3
0020	8240-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$531.24	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31341, Factura: 1346E3
0021	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,272.45	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31340, Factura: 932053, PR2779110, 20701
0022	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$471.80	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31340, Factura: 932053, PR2779110, 20701
0023	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,490.72	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31340, Factura: 932053, PR2779110, 20701
0024	8240-1489F-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31340, Factura: 932053, PR2779110, 20701
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,234.97		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31340, Factura: 932053, PR2779110, 20701
0026	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31340, Factura: 932053, PR2779110, 20701
0027	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,110.08		FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31341, Factura: 1346E3
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,862.97	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31340, Factura: 932053, PR2779110, 20701
0029	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$1,110.08	FF:1489F, GD ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC, Folio: 31341, Factura: 1346E3
0030	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$578.84		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0031	8260-1489F-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$531.24		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0032	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,272.45		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0033	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$471.80		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC
0034	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,490.72		FF:1489F, GE ORPINEL UREÑA ADRIAN ISAAC





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

Original

Fecha: 20/12/2024 13:49

Folio: 4311349-24

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: ADRIAN ISAAC ORPINEL UREÑA

Facultad: 4400 FACULTAD DE INGENIERIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	4,291.95

DEVOLUCION GASTOS DE VIAJE PAGANDO TARJETA DE CREDITO	5,342.95
---	----------



Total: 5,342.95

Folio: 4311349-24

00485

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 32320

**Factura: 48812241206162932053**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

921532e5-c317-4635-a5d0-9581d92939df

**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:** 2024-12-06T09:29:32

**Fecha de certificación:** 2024-12-06T10:29:33

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50131701	YOPLAIT BEBER FRESA 470 G	28.00	0.00	28.00	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 108G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50202309	VITALOE MANDARINA NARANJA 500ML	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50131701	YOG NESTLE LICUADO FSA-PLA-CER 500GR NOM	29.00	0.00	29.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	40.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	167.22
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	2.89
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	0.89
	TOTAL	171.00



**Sello digital del SAT**

dlsHNb8oIE+JKCjoAgZBUakU5Wsm6GEiqUsJP5/rPforL2CQvU/r2UJPzjv4oIzlwHn/MDw55CuP6SnWftWjvRjlm3/mYyL4zBuXS  
Vmuo2nHdVBQwExeGfRG/yLk6YPKpFlrFyOPZpGu2gT2+FW8JVICcDNn5+tXWdZF/FvT9CGHbTdwXj/1IDmtX2AGpUFNyx5Xlkj  
AteYjZwdMca0q6vEDXcG7VTWaKn+p4cqnmAk/3fNDE7gzvHe8r+XWwq+ibNxyQMdiKQqq6Ggfl0/oRqGvwqWl/eg3lUnl9e  
Rorr8TlgUq5SBwBle+3telEj/PstX9pEr3Fqw8QSIa==

**Sello digital del SAT**

MZa9EiHbC090c3cURbBHRUrzupxoXg1YmScpFGrZoluAsPZPZ1QffCkKq5GCGJ0LZM7R3HKqPA97SaZnBQOHkf+Xx0Mn5cGj  
UZDyAYshzqr9n5EAS29IPjCdbKUwtVcnSnnwxcqjF8F2jW61DV7mGQ2IMVlfrLV9oWch7CmDa1xp/n5iYK3Wj9B3AIH8viUYvCP  
mZGbrORzRz1tAwFYjRmto2O8u/S8lLqrUrMkkCjMBGmsfiqIK0xeS55U3pVXnyfQmYaziWjWz8pxhCH3eXTjk9YcIBYFznfQ9UY40  
oeVoEfbAOn8sYLQoxvjErwCqLv9cBfssmjctn0jyovlw==

**Cadena Original**

||1.1|921532e5-c317-4635-a5d0-9581d92939df|2024-12-06T10:29:33|AUR100128NN3|dlsHNb8oIE+JKCjoAgZBUakU5Wsm6GEiqUsJP5/rPforL2CQvU/r2UJPzjv4oIzlwHn/MDw55CuP6SnWftWjvRjlm3/mYyL4zBuXS  
Vmuo2nHdVBQwExeGfRG/yLk6YPKpFlrFyOPZpGu2gT2+FW8JVICcDNn5+tXWdZF/FvT9CGHbTdwXj/1IDmtX2AGpUFNyx5XlkjAteYjZwdMca0q6vEDXcG7VTWaKn+p4cqnmAk/3fNDE7gzvHe8r+XWwq+ibNxyQMdiKQqq6Ggfl0/oRqGvwqWl/eg3lUnl9eRorr8TlgUq5SBwBle+3telEj/PstX9pEr3Fqw8QSIa==|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
921532E5-C317-4635-A5D0-9581D92939DF	2024-12-06T09:29:32	2024-12-06T10:29:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$171.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O.-860523-1N4)  
**CLARA CJS**  
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

30/11/2024 22:42  
 COCA-COLA HR 600HL 1 20.00  
 FUZEYER020600 1 23.00  
 YOPALIDEBERE:SA470 1 28.00  
 LICHESTLEFAPLAI505G 1 29.00  
 AGUA NAT BOMFORT 1.5 20.00  
 AGUA NAT BOMFORT 1.5 26.00  
 CACAH.NATURAL.100 G 1 12.00  
 VITALDE MADA-RJA 1 19.00  
 Folio: 1472200 Total: \$ 171.00  
 ID: 10CH150CKLT IVA INCLUIDO: \$ 2.89  
 CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 00/100 N.N.  
 Pago Electrónico: 171.00

**EMISOR**  
 Emisor: DEVA  
 VENTA  
 AFILIACION 6356679 VENCE /  
 TARJETA \*\*\*1305  
 OBLITO  
 AUT: 172910 TOTAL N.N. \$ 171.00  
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA  
 ARQC: 0929798C4C6F7546  
 AID: A000000032010  
 PAGARE NEGOCIABLE UNILATERALMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO UNILATERALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.  
 Pago: \$ 171.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
 PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #3407 EL FUTURO, CIUDAD JUAREZ  
 CHIHUAHUA C.P. 32320  
 Telefono sin costo 61 03 20 20 20  
 Telefono sin costo 61 03 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PR2779110**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
06-12-2024

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: 2BF48F57-5074-AB40-8418-  
E3896BCC4B60

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	LC2049612998 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC2567087453 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC5520088507 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC4598152864 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

ERTIFICACION

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|2BF48F57-5074-AB40-8418-E3896BCC4B60|06/12/2024 10:23:27 a.  
m.|OjnETOWbqbxq9QSE9RtYmCPNkKN12+JoxMK4iAPQh3e0xjmsNjv6PTYxMvTYI5c2n+ufd0oPvrgxuRHPS3m3  
LjvFMOxUyndxkld2vSX41BHj7MPkod/DHq98yUs+WA2OsAX1gTpSdBWCPc6aoODgivKs2PRc4KrUdKr2L4w1  
PtpLH5lu28aKDNtW/QgVz+4+XzexcFbkqE/cVwOpqC5i9YKqr5kfg84/dajzrKOlPawYhkHaKZ/H2OH8In/tyuMcr  
JUAnSc6KEFZ3NSS1ajVOa9BcellEq2tyNJKWTKyS7JUy+twVm3T10BpZ8ZGYjka6uwLO51Ctyzj0ZOxbtQ==|00  
001000000702501858||



Sello SAT:

YkEB1CMLnrZISyKQH1ARU3N4kPqqrucHDm3ZM46CE/PjblhCE4P23cdl0aPuHZEM51zeyVii2KbE81dVk0m880  
qmK07tqomByX088Hi9AwETXlvfN0DYpDudpusYDYnmLuzKc+1AaJl1+dX3he5ECzQaZjKb3UmRsYKGI5T  
HUYRokmPXUPvbbv/O9l4iK1MU2TgBFZkwZJhSnSmQcrBZaFmrCUEMjIEQLxXfKoWRzB6a10ydoPfsDZTtzPvm  
pw6bkdVve08ZcC/9PylLsFAP2VzXEFLa6VZ7Y6wR82/lb8q0ekUQhZHXtkV09qtByPfoWcUaUeO8TTjsNIhAdg==

Sello Digital del CFDI:

OjnETOWbqbxq9QSE9RtYmCPNkKN12+JoxMK4iAPQh3e0xjmsNjv6PTYxMvTYI5c2n+ufd0oPvrgxuRHPS3m3LJ  
vFMOxUyndxkld2vSX41BHj7MPkod/DHq98yUs+WA2OsAX1gTpSdBWCPc6aoODgivKs2PRc4KrUdKr2L4w1Pt  
pLH5lu28aKDNtW/QgVz+4+XzexcFbkqE/cVwOpqC5i9YKqr5kfg84/dajzrKOlPawYhkHaKZ/H2OH8In/tyuMcrJU  
AnSc6KEFZ3NSS1ajVOa9BcellEq2tyNJKWTKyS7JUy+twVm3T10BpZ8ZGYjka6uwLO51Ctyzj0ZOxbtQ==

Fecha de Certificación  
06-12-2024 10:22:00

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

*Handwritten signature*



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

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 30/11/2024 11:26:22  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 2A  
Folio: 0049612

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC2049612998

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

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



LC2049612998



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: 0567087

Fecha: 30/11/2024 09:25:14  
Carril/Sentido:2A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2567087453

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



MC2567087453



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: 0520088

Fecha: 01/12/2024 19:32:31  
Carril/Sentido:5B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC5520088507

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



MC5520088507



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

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 01/12/2024 17:58:36  
Sentido: NORTE-SUR  
Carril: 4B  
Folio: 0598152

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4598152864

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

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



LC4598152864





## 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
2BF48F57-5074-AB40-8418- E3896BCC4B60	2024-12-06T10:22:00	2024-12- 06T10:23:27	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ERTIFICACION



Holiday Inn

**EMISOR** FACTURA CJSATC - 41053  
**Razón Social:** FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 **Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**RFC:** DBM121023M10 **Certificado:** 00001000000507006117  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha Emisión:** 2024-12-01 12:02:32  
**Dirección:** AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060 **No. Certificado SAT:** 00001000000509846663  
**Folio (UUID):** a9ba0c34-e181-40ba-b432-d26e3998445d  
**Fecha de Certificación:** 2024-12-01 13:02:34  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** CJSAT Holiday Inn Ciudad Juarez F/1616 - CJSAT Holiday Inn Ciudad Juarez F/1616  
**Lugar de Expedición:** 32617  
**Dirección:** Av. Tecnológico No. Ext.3620 Col. Partido Iglesias Juárez Chihuahua

**RECEPTOR**  
**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **RFC:** UAC681018EG1  
**Iso CFDI:** G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 31000

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Orpinel Urena, Adrian Isaac **Check In:** 2024-11-30 **Check Out:** 2024-12-01  
**Código:** 143378 **Habitación:** 217 **Reservación:** 446298

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1.0	E48	Unidad de servicio	Habitaciones	\$2,306.22	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$2,306.22 Tasa: 0.08 Importe: \$184.50 Factor: Tasa	\$2,306.22
<b>Subtotal:</b>										\$2,306.2
<b>Descuento:</b>										\$0.0
<b>IVA (0.08):</b>										\$184.5
<b>ISH:</b>										\$92.2
<b>Total Comprobante:</b>										\$2,582.9

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$2,582.9  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

32rYg/cSACDPJ254CY21xGXHeep6olJUCsYYs/NCuJIH51kQveAMQ2YBGi2GdktfUOOSdnEYq+abEe/vv6vaKJKcJpLXhEbn2py2+tuH01mcR0xYxDWsezM26Z6sFvrr1Tp39tpf7otrkMhogZ/C1VdCQuibfNhfW2yLU9t/3+CQBgkFvqiCYUFKINQBP9WPkoGZrPzpW0Fbrbtpe1VG0eDIElplH5x88Y/fdowmVHP6fDadBmqSkli/aYA6Chpw0kliv+YR4m2jt5ilhyonktgQA/BZpiYZf1tmBoiL.SzNSHjug+TqxE6CKUoBpZAUj57pg3tQSu9qSD4l8g==

**SELLO DIGITAL**

dCwSV0nbn0KjDbeLIE1MvMDE6+VhDd2OZ5eci+gg4izk56vDnmFuvJe1L2Sv1qgi9eSliketGGHXPFCHP8fDptDI2MMnLlb/pKrijmkJzEhdaaXZpAmzLr2ckqX5MFCgXMq2czmOEI77/gLDhwqcoV8cczEzxxSltdnoYlvr39+By1ukCWwPYL105EXAWwPm2qS9lr277PQcJQR4jOU8yN+PisAheXNSxYeRCIEBCh26e/D+T/IFLAG11ibV1WUzKFOvK4LIEZM35dnmzGTI94SKIC7BWdTTul5C5Jm3/lqyuczKmw//pQo63cRfnvUcjGIGieNS0uTKbg==

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

[1.1]a9ba0c34-e181-40ba-b432-d26e3998445d|a9ba0c34-e181-40ba-b432-26e3998445d|2024-12-01T13:02:34|LSO1306189R5||B2rYg/cSACDPJ254CY21xGXHeep6olJUCsYYs/NCuJIH51kQveAMQ2YBGi2GdktfUOOSdnEYq+abEe/vv6vaKj(CJpLXhEbn2py2+tuH01mcR0xYxDWsezM26Z6sFvrr1Tp39tpf7otrkMhogZ/C1VdCQuibfNhfW2yLU9t/3+CQBgkFvqiCYUFKINQBP9WPkoGZrPzpW0Fbrbtpe1VG0eDIEplH5x88Y/fdowmVHP6fDadBmqSkli/aYA6Chpw0kliv+cYR4m2jt5ilhyonktgQA/BZpiYZf1tmBoiL.SzNSHjug+TqxE6CKUoBpZAUj57pg3tQSu9qSD4l8g==|00001000000509846663|]



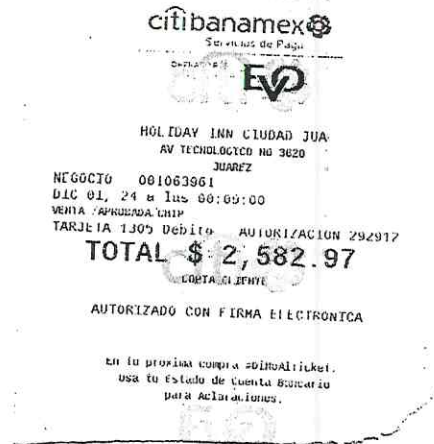
*Handwritten signature*



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A9BA0C34-E181-40BA-B432-D26E3998445D	2024-12-01T12:02:32	2024-12-01T13:02:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,582.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

RFC SRB930119769

AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de expedición: 32695

Receptor del CFDI

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
Domicilio fiscal 31000
Uso del Cfdi G03 - GASTOS EN GENERAL
Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO

Folio Fiscal

8cc8f200-1ce1-469b-bd14-de5bec1346e3

No. Certificado Digital del Emisor

00001000000513072440

No. Certificado Digital del SAT

00001000000509846663

Fecha del documento

12/1/2024 4:29:57 PM

Fecha de timbrado

12/1/2024 5:29:58 PM

Serie - Folio

WKVEI - 1313

Table with 8 columns: Clave ProdServ, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, No. Identificación, Concepto, Valor Unitario, Importe. Row 1: 15101514, 59.078, LTR, LITRO, PL/6547/EXP/ES/2015-2106051, GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS, 17.44, 1,030.24

Forma de pago

28 - TARJETA DE DÉBITO

Metodo de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra

Mil ciento diez Pesos 08/100 M.N.

Subtotal 1,030.24

IVA 08 % 79.84

Total 1,110.08

Handwritten signature

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|8cc8f200-1ce1-469b-bd14-de5bec1346e3|2024-12-01T17:29:58|LSO1306189R5|DBVf4vclAh4fRP+s4eLBLMTmApXR3n+Be4NLb3u16hzSvDmiXaTtp70ligWBB+xBavLvi4rT5OTFoKyWJoyztYzF4u2kCCXRKqmXJE30V3Row0BxarTUpS5xZP4zHlw4Ah9zaFy6jbATEMnmuOco6Qm+u1ayLjP05Vg3aWcr4kLDK8mPctglT7C12sXQ5+6RMrRMNUgFXfdZCGc5hQZQ/Lu5lkOPinAac04ovWFBawYANUnIOJT+bp/wxa+h2D1P5xom1GQJjenmgPvUD9k5//5kZ8M2eKMQAeILOk6DVw+WE0q056ulwwWIE8znzzl+9tyVsvqg9a2bsDFQPb9L7w==|00001000000509846663|]

Sello digital del CFDI

DBVf4vclAh4fRP+s4eLBLMTmApXR3n+Be4NLb3u16hzSvDmiXaTtp70ligWBB+xBavLvi4rT5OTFoKyWJoyztYzF4u2kCCXRKqmXJE30V3Row0BxarTUpS5xZP4zHlw4Ah9zaFy6jbATEMnmuOco6Qm+u1ayLjP05Vg3aWcr4kLDK8mPctglT7C12sXQ5+6RMrRMNUgFXfdZCGc5hQZQ/Lu5lkOPinAac04ovWFBawYANUnIOJT+bp/wxa+h2D1P5xom1GQJjenmgPvUD9k5//5kZ8M2eKMQAeILOk6DVw+WE0q056ulwwWIE8znzzl+9tyVsvqg9a2bsDFQPb9L7w==

Sello digital del SAT

bMHuNjQ9bXB7CYqvwgjnAqdEjW89HWapdlGCLY5e6nmGgcQSoRNngDpgGQdYyf6mhx6iQ0c6VLmTgjDxuCYkPrO96nRc9C PQ4GB6U2W1WITn4CV/0gmLYHUK+VK56DEYqobeYVWBkyjyuvyrmEPiBxieHTvcCZi9mam3XA7JyOMxFmvBeClw/ZUNBU9k lahXUNnEVrvyKulSyD6cfeC8bvXNtWDfhJkHhao+wwSCs8gk5hO29imDzQKMAub0r16mSxXGTP4pDMFh5D2/9V52TXa/Ley5e FI0D1djtgdRByis6A16BVt8BRKUDekGaFpST+dzGFv6Tt6k9W8SzzhoQ==

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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8CC8F200-1CE1-469B-BD14-DE5BEC1346E3	2024-12-01T16:29:57	2024-12-01T17:29:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,110.08	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP  
SRB930119769  
AV. JEJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470  
PUENTE ALTO, C.P. 32695  
CD. JUAREZ

Recibo Expedido en Sucursal:  
K - 20  
E.S. 9261  
PL/6547/EXP/ES/2015

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.  
SRB930119769

JUAREZ CHIHUAHUA 32695 BI

**Ticket de Compra**

Ticket 2106051 Bomba 4  
Fecha 12/1/2024 2:53:40 PM  
Producto MAGNA SIN  
Precio \$18.79  
Volumen 59.078  
Importe \$1,110.08



Escanea para facturar en WhatsApp

Original

Contacto:  
Tel: (656) 535-0370 opción 4  
WhatsApp: (656) 113-1971  
Correo: [atencionclientes@gazpro.com.mx](mailto:atencionclientes@gazpro.com.mx)  
Factura en: <https://gazpro.mx>

BBVA VENTA - APROBADA -

VISA ELECTRON 743407  
AUTORIZACION \*\*\*\*\*1305  
TARJETA  
NOMBRE 8132795  
AFILIACION E7A448D61A624A9  
ARQC A000000032010  
AID 943861933763  
REF 2  
TERMINAL 9261\_437056\_6616\_2106051  
NO. CONTROL 1,110.08  
IMPORTE 1,110.08  
VERSION 1.0.0.112

01/12/2024 02:54:22 PM  
C-L-I-E-N-T-E

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.

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora
2024-12-01T13:07:21
Fecha de consumo
1 de Diciembre de 2024
Factura
20701

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800
Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 191 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 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
Moneda: MXN

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, 0, 1.0000, 791.3800, 0.00, 791.38

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 791.38, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 126.62

Subtotal: 791.38
IVA Traslado 16.0000 % 126.62
Total: 918.00

NOVECIENTOS DIECIOCHO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

ogmpn5PjSIR+qfzd1HnppOOOSL GvmWSzJThjoR3qV1mzy3+neQUjID91hrKunzQg5InNLe/SJCebbp2eJdB9dyfCgTb+gGE8gDunvW/ud+PVJZ4Ep+FmVhJQooDk/D/0yyokSXeCBdN8nepSB8fmoUBNno3hBj56xkV+yajE4b7m45PXV4wk9F
Pq3pSQduAyGEPDpAK7eSGW/Gud+sFhQaMr1VDnqASTOjldO0YsErHeW/KaCXeM7s14HurMbGSSvvpZn5RGD3SISxGOH3rcGoKaAunUJlQe5nbx2H6F3ksRqxJjowu+JmsGE6nMp10t1ZzoO0ar1A==

Sello del SAT

r5owyaa57gq12EUgDpZCEYJpMEByVT1qC+mGokVBOTx5kmdTk2rhRtISXVFPqJh3h+h2fOoXq+4H2S7Fb1P4I+h8PDFx4FzBGF5rh2WC3V2IGE+SG+XmRjDh7DQp4VejP98Y+JwjsP5MKvPBIQzd3L6mdVBTqoomEyYgYZARhOmww
6Mv/8WIDjXmkhh0zS/HMypUtyss3vtWhLxxVcTe9q1914rqlCmP/rZ2w00NUmmQ684agUNv63wqJzPqXqTtelPoX+zjng62POI+5XKze3I04KE0HAJ+xxkLdJObZpKz3SR5oFe5VxThUJEUpmzU2z32FA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e91bc7e3-719e-4515-a2e0-ed787b5b2c53|2024-12-01T17:21:28|CAD10060RY8logmpn5PjSIR+qfzd1HnppOOOSL GvmWSzJThjoR3qV1mzy3+neQUjID91hrKunzQg5InNLe/SJCebbp2eJdB9dyfCgTb+gGE8gDunvW/ud+PVJZ4Ep+Fm
vhuOooDk/D/0yyokSXeCBdN8nepSB8fmoUBNno3hBj56xkV+yajE4b7m45PXV4wk9FpQ3pSQduAyGEPDpAK7eSGW/Gud+sFhQaMr1VDnqASTOjldO0YsErHeW/KaCXeM7s14HurMbGSSvvpZn5RGD3SISxGOH3rcGoKaAunUJlQe5nbx2H6F
3ksRqxJjowu+JmsGE6nMp10t1ZzoO0ar1A==|00001000000507247013||



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): e91bc7e3-719e-4515-a2e0-ed787b5b2c53
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-12-01T17:21:28
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: r5owyaa57gq12EUgDpZCEYJpMEByVT1qC+mGokVBOTx5kmdTk2rhRtISXVFPqJh3h+h2fOoXq+4H2S7
Fb1P4I+h8PDFx4FzBGF5rh2WC3V2IGE+SG+XmRjDh7DQp4VejP98Y+JwjsP5MKvPBIQzd3L6mdVBTqoomEyYgYZARhOmww

Handwritten signature.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E91BC7E3-719E-4515-A2E0-ED787B5B2C53	2024-12-01T13:07:21	2024-12-01T17:21:28	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$918.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

\*\*\* FACTURA \*\*\*

30nov.2024 10:00:15 Folio:FPV10611

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas

Morales con Fines no Lucrativos

BARCEL CHIP'S JALAPEÑO	60.52
50192100/Botanas	
H87/Pieza	
BARCEL CHIPS JALAPEÑO 6	20.50
50192100/Botanas	
H87/Pieza	
SA PAPA SAL 105G	43.50
50192100/Botanas	
H87/Pieza	
MO GALLETA OREO ORIGINA	23.00
50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	
H87/Pieza	
GALLETA INTEGRAL DE LA	38.50
50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	
H87/Pieza	
COCA COLA 600ML	17.67
50202306/Refrescos	
H87/Pieza	
COCA COLA 600ML	17.67
50202306/Refrescos	
H87/Pieza	
COCA COLA 600ML	17.67
50202306/Refrescos	
H87/Pieza	
LECHE (CAFETERIA)	10.34
90101700/servicios de cafetería	
H87/Pieza	
LECHE (CAFETERIA)	10.34
90101700/servicios de cafetería	
H87/Pieza	
LECHE (CAFETERIA)	10.34
90101700/servicios de cafetería	
H87/Pieza	
CHOCOLATE CALIENTE MEDI	62.93
90101700/servicios de cafetería	
H87/Pieza	
CHAI LATTE MEDIANO	67.24
90101700/servicios de cafetería	
H87/Pieza	
8 NUECES GRANDE	73.28
90101700/servicios de cafetería	
H87/Pieza	
PAN INTEGRAL VARIEDAD C	43.50
50181906/Pan de repisa	
H87/Pieza	

Subtotal 517.00

002|IVA-16% 46.00

Total (MXN) 563.00

(Quinientos sesenta y tres pesos  
00/100 m.n.).

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Folio SAT:

1D9AGAE5-677A-EF4A-A867-B61FE320AD01

Fecha certificación: 30/nov./2024 10:00:18

Certificado emisor: 00001000000515372683

Certificado SAT: 00001000000702501858

Cadena original SAT:

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
30/nov./2024 10:00:15	FPV10611

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CP: 31000  
 RFC: UAC681018EG1  
 Domicilio fiscal: 31000  
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501000266234	BARCEL CHIP'S JALAPEÑO 170 G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	60.52		60.52
7500810024553	BARCEL CHIPS JALAPEÑO 62G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	20.50		20.50
7501011167650	SA PAPA SAL 105G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	43.50		43.50
7622210833662	MO GALLETA OREO ORIGINAL 114 G 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	23.00		23.00
7503005501228	GALLETA INTEGRAL DE LA ABUELA 250G 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	38.50		38.50
75007614	COCA COLA 600ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	17.672414		17.67
75007614	COCA COLA 600ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	17.672414		17.67
75007614	COCA COLA 600ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	17.672414		17.67
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
524	CHOCOLATE CALIENTE MEDIANO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	62.931034		62.93
530	CHAI LATTE MEDIANO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	67.241379		67.24
503	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	73.275862		73.28
7501387910058	PAN INTEGRAL VARIEDAD CAREZ 50181906/Pan de repisa	Pieza H87/Pieza	1	43.50		43.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D9A6AE5-677A-EF4A-A867-B61FE320AD01|2024-11-30T10:00:18|SCD110105654|n1u6JH7r/nUibuRzMH+h/Q5dgp/mzKYGtybPGLVJHZW2X16bHLdc13P25DvwFsUWR5RPo/aP2j3OM3ZR0snCJARLgyWkIaBM3793QzLbcqQTWawfyowblEC0kN59YJ6FCk7X2hk8Cn8AUrFR/4tYUaATaXrGog2ni8Ug7zZzeQTVGJXcAX5TbvIad8jdVGuLs3xKEVvmoP5W1Hc6EJQKMIK3s9u31y2V0F39Mj1/DTYz8G+f6ooF9Gwb54kDI2V7Jzdg4Y9DbGfQNJEnKZMmy+k2KFRtjW6i8VH6o4prH5q/uXWefVQb7WadK0cyKQA4Dt b5Kz33AsQ==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

n1u6JH7r/nUibuRzMH+h/Q5dgp/mzKYGtybPGLVJHZW2X16bHLdc13P25DvwFsUWR5RPo/aP2j3OM3ZR0snCJARLgyWkIaBM3793QzLbcqQTWawfyowblEC0kN59YJ6FCk7X2hk8Cn8AUrFR/4tYUaATaXrGog2ni8Ug7zZzeQTVGJXcAX5TbvIad8jdVGuLs3xKEVvmoP5W1Hc6EJQKMIK3s9u31y2V0F39Mj1/DTYz8G+f6ooF9Gwb54kDI2V7Jzdg4Y9DbGfQNJEnKZMmy+k2KFRtjW6i8VH6o4prH5q/uXWefVQb7WadK0cyKQA4Dt b5Kz33AsQ==

Sello digital del SAT:

JocOkLhxXeMjMLDhb1v91KSzCO9SLPEotw3x42vtqApDbR9oKlwbJr98/bAmprbn4TT4vIFZc01A5LUzQdrpLxRD+FxoN653JXzgeZdgGWG7sgBibYt39sJAKb5TVJdoIGARI4muGzxYui+ZHputef/IKR/7Lpc4ekoIm0BjUhe85S18ZbUW3eSIZESy908h09eV9ffP51txGS4jm6ajaGfHlWJHfTg8DQZvkZnHC+Dx7FNArYQE7ka/AHXW9kwidVcaQDcJrEZY8068qUKtL1LjirObPgOsqLMwSeY16kuVIEZzcX/r1ZF2IzjzFj82LP80IM+ih3g==



(Quinientos sesenta y tres pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito  
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	517.00
002 IVA 16%	46.00
<b>Total (MXN)</b>	<b>563.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 1D9A6AE5-677A-EF4A-A867-B61FE320AD01  
 Fecha de certificación: 30/nov./2024 10:00:18 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



## 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
CON191009TD5	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D9A6AE5-677A-EF4A-A867-B61FE320AD01	2024-11-30T10:00:15	2024-11-30T10:00:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$563.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
 CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55  
 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630  
 Tel.6141531925

Imprimir

\*\*\* VOUCHER DE VENTA \*\*\*

Banco operador: Banorte  
 Afiliación: 8923209

30/nov./2024 09:58 Folio:PVC9532  
 Caja: CAJA 3 ANGEL

Tarjeta: \*\*\*\*\*1305  
 Tipo: DDbito/Bancomer/Visa  
 Vencimiento: 12/26  
 Autorización: 718429 (APROBADA)  
 Número de control: 110879  
 Modo de entrada: CHIP  
 AID: A000000032010  
 AName: BANCOMER VISA  
 TVR: 8080008000  
 TSI: 6800  
 TerminalID: 275375581  
 Referencia: 851003900568

IMPORTE \$563.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

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
CON191009TD5	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D9A6AE5-677A-EF4A-A867-B61FE320AD01	2024-11-30T10:00:15	2024-11-30T10:00:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$563.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
 CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
 RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925

\*\*\* VENTA \*\*\*

30/nov./2024 9:58 Folio: PVC9532

Caja: CAJA 3

ANGEL

BARCEL CHIP'S JALAPEÑO	60.50
BARCEL CHIPS JALAPEÑO 6	20.50
SA PAPA SAL 105G	43.50
MO GALLETA ORO ORIGINA	23.00
GALLETA INTEGRAL DE LA	38.50
COCA COLA 600ML	20.50
COCA COLA 600ML	20.50
COCA COLA 600ML	12.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
CHOCOLATE CALIENTE MEDI	73.00
CHAI LATTE MEDIANO	78.00
8 NUECES GRANDE	85.00
PAN INTEGRAL VARIEDAD C	43.50

Subtotal:	Impuestos:
563	60.15

TOTAL \$563.00

Tarjeta 563.00

Tarjeta: \*\*\*\*\*1305

Tipo: Débito/Bancomer/Visa

Vencimiento: 12/26

Titular:

ModoEntrada: CHIP

Autorización: 718429

OrderID: 110879

ARQC: 6D0E46E80CB67A1F

AID: A0000000032010

AName: BANCOMER VISA

TVR: 8080008000