



Usr: breddy mariñelarena
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15140 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
10:20 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083

Beneficiario: **CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO**

**Folio / Cheque : SPEI
7199**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,242.81		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0002	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.37		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0003	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.99		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0004	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.51		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0005	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,231.00		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0006	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.99		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0007	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.02		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0008	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,118.99		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0009	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$577.00		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0010	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0011	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0012	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0013	8240-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0014	8220-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,242.81	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0015	8220-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.37	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0016	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.99	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0017	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.51	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0018	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,231.00	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0019	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.99	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0020	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.02	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0021	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,118.99	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0022	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$577.00	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0023	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0024	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0025	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0026	8220-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489U, GC CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0027	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,242.81		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22413, Factura: 8300
0028	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.37		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22413, Factura: 8300
0029	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.99		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22400, Factura: 07BAF2
0030	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.51		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22400, Factura: 07BAF2
0031	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,231.00		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22402, Factura: 59C915
0032	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.99		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22407, Factura: 5BC4F4
0033	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.02		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22407, Factura: 5BC4F4



Usr: brenddy marifelarena
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15140 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
10:20 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083

Beneficiario: **CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO**

Folio / Cheque : SPEI
7199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,118.99		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22408, Factura: F2439
0035	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$577.00		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22410, Factura: F4FD1
0036	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22411, Factura: 440E8
0037	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22412, Factura: 7B364
0038	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22412, Factura: 7B364
0039	8250-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22403, Factura: ABD46
0040	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,242.81	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22413, Factura: 8300
0041	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.37	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22413, Factura: 8300
0042	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.99	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22400, Factura: 07BAF2
0043	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.51	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22400, Factura: 07BAF2
0044	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,231.00	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22402, Factura: 59C915
0045	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.99	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22407, Factura: 5BC4F4
0046	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.02	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22407, Factura: 5BC4F4
0047	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,118.99	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22408, Factura: F2439
0048	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$577.00	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22410, Factura: F4FD1
0049	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22411, Factura: 440E8
0050	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22412, Factura: 7B364
0051	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22412, Factura: 7B364
0052	8240-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22403, Factura: ABD46
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$220.50		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22400, Factura: 07BAF2
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,231.00		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22402, Factura: 59C915
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$537.01		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22407, Factura: 5BC4F4
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,118.99		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22408, Factura: F2439
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$577.00		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22410, Factura: F4FD1
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$677.00		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22411, Factura: 440E8
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$499.00		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22412, Factura: 7B364
0060	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22403, Factura: ABD46
0061	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,280.18		FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22413, Factura: 8300
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,231.00	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22402, Factura: 59C915
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,118.99	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22408, Factura: F2439
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$577.00	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22410, Factura: F4FD1
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$677.00	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22411, Factura: 440E8
0066	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22403, Factura: ABD46
0067	2112-1-003182	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO		\$1,280.18	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22413, Factura: 8300
0068	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$220.50	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22400, Factura: 07BAF2
0069	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$537.01	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22407, Factura: 5BC4F4



Usr: brendy mariñelarena
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15140 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
10:20 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083

Beneficiario: **CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO**

**Folio / Cheque : SPEI
7199**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$499.00	FF:1489U, GD CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO, Folio: 22412, Factura: 7B364
0071	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,242.81		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0072	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.37		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0073	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.99		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0074	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.51		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0075	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,231.00		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0076	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.99		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0077	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.02		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0078	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,118.99		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0079	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$577.00		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0080	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0081	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0082	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0083	8260-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0084	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,242.81	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0085	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.37	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0086	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.99	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0087	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.51	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0088	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,231.00	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0089	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.99	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0090	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.02	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0091	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,118.99	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0092	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$577.00	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0093	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0094	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0095	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0096	8250-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489U, GE CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO
0097	8270-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,242.81		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0098	8270-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37.37		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0099	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.99		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0100	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.51		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083



Usr: brenddy mariñelarena
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15140 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
10:20 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083

Beneficiario: CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO

**Folio / Cheque : SPEI
7199**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,231.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0102	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.99		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0103	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.02		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0104	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,118.99		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0105	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$577.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0106	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$677.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0107	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0108	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0109	8270-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0110	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,242.81	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0111	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37.37	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0112	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.99	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0113	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.51	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0114	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,231.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0115	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.99	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0116	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.02	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0117	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,118.99	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0118	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$577.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0119	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$677.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0120	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
10:20 a. m.
Página | 5

Usr: brenddy mariñelarena
Rep: rptPoliza

Póliza: D15140 Del 01/10/2024

Concepto: GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083

Beneficiario: **CARREON ORTEGA EDWIN ANTONIO**

**Folio / Cheque : SPEI
7199**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0121	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0122	8260-1489U-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0123	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,603.99		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0124	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0125	2112-1-003182	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$1,280.18		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0126	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$1,256.51		FF:1489U, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
0127	1123-01-011597	CARREON ORTEGA EDWIN		\$7,768.68	FF:, GP UF 5200 CR-10547 VIATICOS ANTONIO CARREON ORTEGA, CD. JUAREZ 12-13 SEP, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 2470 Gasto por Comprobar: 2083
				<u>46,612.08</u>	<u>46,612.08</u>



Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 7753126E-29B2-4821-B1A4-4E747F5F4FD1
 Tipo de CFDI I (Ingreso)
 Versión CFDI 4.0
 Lugar emisión 32800
 Fecha emisión 2024-09-12 09:14:28
 Fecha certific. 2024-09-12 09:14:29
 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
 Uso del CFDI G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$497.41	1	02	H87	\$497.413800	\$497.41 \$79.586208

Forma de pago	Método de pago	Exportación	Moneda	Subtotal	Importe
01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición	01	MXN	\$497.41	
Importe en letra	QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN			IVA 16%	\$79.59
				Total	\$577.00

Observaciones

cha del folio:2024-09-12T08:40:50 Folio:442885



Sello digital del CFDI

ShcekYgmQts8wGlyNoYVtdOnM93Stf3TsZ3g0hgHxSENTEo8P9DfQw8ISz8dc4zxbPzoDBXuxbFs70Outp6hbV7AAE5VDL+qs7ycuqrrigTd
 vMZ97xwnJsSzzmxTu8i81IFkoGscbpvZRSpVCW1k4ESa8cliwmBt6feuglcQjDE26IAPnfbmrfkULF6qivJFU2M5qNmZMSdUU7LncmXprwc
 UW9JrFeAAGmBXFc2aEF+vRY6U9yP3A7NYm3Nio9KsYrTXh4WuwQ7EYeW9KKNrXjS6EwY8HgK3SH99tZMnfT4L4j2t6JgfcZ2KUhWWM
 EGTlUUiEkSec/UOz8ac9v/g==

Sello del SAT

cBpQu7rvdr9uwtVhs6DSXCrBgbWw7pURXbvESAOeQ6AfoYVhdYU1gydcBTITUHr9xVkhPC8C/eXvKacCGLwswiYbXOMIsAfraFTq6Q
 1bVjh79K/loMirrkTP0LMYdX5Pnrs98BnQLkTXZ5B2fy7kmMOIH5ZsQv9luBgk8h++oa70/De/YH5p8yRMwudYFs2csWI6esLzaw92KJYU4/
 2V8BgTsq6QdLOOUy/9JB44DhZooFUhVKBHWF2lwNdWsPzuoatsY3P4XIY+A8Rh0vSlz9d3+82SI2j6/8+XPvcajLjZKRD/921+EH5nlzDN
 V0HDyCwHRkib2azFYAWOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7753126E-29B2-4821-B1A4-4E747F5F4FD1|2024-09-12T09:14:29|PPD101129EA3|ShcekYgmQts8wGlyNoYVtdOnM93Stf3TsZ3g0
 hgHxSENTEo8P9DfQw8ISz8dc4zxbPzoDBXuxbFs70Outp6hbV7AAE5VDL+qs7ycuqrrigTdvMZ97xwnJsSzzmxTu8i81IFkoGscbpvZRSpVC
 W1k4ESa8cliwmBt6feuglcQjDE26IAPnfbmrfkULF6qivJFU2M5qNmZMSdUU7LncmXprwcUW9JrFeAAGmBXFc2aEF+vRY6U9yP3A7NY
 m3Nio9KsYrTXh4WuwQ7EYeW9KKNrXjS6EwY8HgK3SH99tZMnfT4L4j2t6JgfcZ2KUhWMEGTlUUiEkSec/UOz8ac9v/g==|00001000000
 705928441||

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
7753126E-29B2-4821-B1A4-4E747F5F4FD1	2024-09-12T09:14:28	2024-09-12T09:14:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$577.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA

FOLIO: 33232

Emisor:
CONSORCIO GALLO DE MEXICO
CGM110824239

18 1811 ZONA CENTRO, CP: 87300,
MATAMOROS, TAMAULIPAS, México
Lugar de Expedición: 32310 CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
UAC681018EG1

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

Folio Fiscal:
49a96f10-efd4-4dd8-9e72-a587a759c915

Fecha / Hora de Emisión:
12/9/2024 - 17:18:07

No. de Certificado Digital:
00001000000701864680

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO EN FRONTERA 8 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$1,139.82, Tasa: 0.080000, Importe: \$91.18	\$1,139.82	\$1,139.82
Subtotal:					\$1,139.82
IVA 8%:					\$91.18
Total:					\$1,231.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

Total:

\$1,231.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|49a96f10-efd4-4dd8-9e72-a587a759c915|2024-09-12T17:18:07|LSO1306189R5|SwGIJqVaZ2hrYo48hujir42dp2Pta01KgeODOaxCvDXHbHi3ZLug+ZPb9CKoRbeF1OSVOlpKpM3BaBbLpCON2oBtzgX8cGDGegfr7d+JX7NeCastwhjcGvIrrRFmL0n2KI5uE/dsSIWTjqcX05Bnb+U1y4WpO/jc4MKr70RW4OXrlh6o/aR9YqC2Jfb/v201e23q26eM3hwsfmfOjLBZJ8DbcNuhsNMEcF7J6kQQBwEqjU9yegjchcl++3i2jk5qMXrRZSfxAZvJT++2v+55p2R9zrVEI4MsU0A252sxYehwfuFHBnwjll/KznnqREqIBC5h4UvSKW0NEB8IYLGAJBW==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

SwGIJqVaZ2hrYo48hujir42dp2Pta01KgeODOaxCvDXHbHi3ZLug+ZPb9CKoRbeF1OSVOlpKpM3BaBbLpCON2oBtzgX8cGDGegfr7d+JX7NeCastwhjcGvIrrRFmL0n2KI5uE/dsSIWTjqcX05Bnb+U1y4WpO/jc4MKr70RW4OXrlh6o/aR9YqC2Jfb/v201e23q26eM3hwsfmfOjLBZJ8DbcNuhsNMEcF7J6kQQBwEqjU9yegjchcl++3i2jk5qMXrRZSfxAZvJT++2v+55p2R9zrVEI4MsU0A252sxYehwfuFHBnwjll/KznnqREqIBC5h4UvSKW0NEB8IYLGAJBW==

Sello Digital del SAT

jRV/EXhEya8h/EmFsy+ZXj2QX04p1FbWHaNLuoec4w8aRb7ZJW2Zi+RfeNdCaeyP5p7qq6P7OuPqwyg2sBlqDu/GUneqzgoPB OZ6lBm5jHdMfln6ftHElmcCrspFu722kLOYEfBve+ZS5o9Yu0Wch4DoXE2LnsCXbhR6h0tpygXYORSNaRi8Ft+m7g+4n/plk8puxry sQSe68TuQC/QelXgc/yZj9T2k+chfC33/rZENyWM3B2MR7Mkw5NuPN76lp+MFwCupfnQM/A4aMpBGB40fkX1PVjzjNwOx4l gAa0Hi7Djee5h0O4NNHGTFz2CSlta7COg+ETVHIs6poOmuA==

Fecha / Hora de Certificación:
12/9/2024 - 17:18:07

Número de Serie Certificado del
SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CGM110824239	CONSORCIO GALLO DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
49A96F10-EFD4-4DD8-9E72-A587A759C915	2024-09-12T17:18:07	2024-09-12T17:18:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,231.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240918182834882

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b1653941-a9db-43ad-8755-705f1607baf2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-09-18T11:28:34

Fecha de certificación: 2024-09-18T12:28:35

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	PAY LITTLE DEBBIE 85 GR BOLSA AVENA Y CREMA	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202311	20OZ CAPUCHINO MOKA	28.88	4.62	28.88	02
1.00 EA	50202311	20OZ CAPUCHINO CANELA	28.88	4.62	28.88	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS ENIGMA 2P 80G FLOW MLA	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50181900	CHOCO ROLES PARTY 2P 85G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	37.93	6.07	37.93	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	197.08
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	8.11
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	15.31
	TOTAL	220.50



Sello digital del SAT

C1VGxuEnNUVeVatdIP4N/SQ671RgvtXdhqS18ucDah+jhapDrvYd00+AWR19vmrPqvoBifue6coY7fg/8THdgl5DkgxilRa215ExSsZ.Ox3W0f8iUq9EwZ3Vc2Xo3qBrGB5jqCz8AKr4Cq2ppF9WWWPF4kuNvaOBh/2AKDTH2eXKN3K1x5WAVxG+HnHbHOPNSQy nOD2FVNk8JTJ6ZIOWwL9Yt0qaLWdzFIBiLa+yXW8zbfY6kV1Q2HTXy93N5tG8rWUj46C20wTodr4O097EW0UDFjcvIBTZAsrdsdeSg8YxOgsHhCK7WYANjeqZGjWA8sPvCDUt+mqRe0jVoyAEA==

Sello digital del SAT

b7vhrCm3X8gwoKa5b8eGsNPR4q7cjYPL15bBf4wLcPuVTrFuhm/31I2Ho6ayk/FCQRer+JfdIQ2u+3OfMoijjR0Mvas6bYid3CsyZ lombj/B8IKO1PPTwQ1SjEkq66RFdrwhUO+FAPLKYSiKly7ztbUwBixLDC/qnl4LQtNETDbeGVTF3MZhu9BDg5o7Lr1lpERSypM/z qcg1fa+C5Pzdj9b4/OsshkU4D7/vcXMzYlntmQn5fQxpelQzrEn0pLi4F+6CNVxrq9cyU9kBBpGLjeYsevsMnBrC9/ODCZLkdZt PA8OgW/vy6OLbAdMqn3mR+cNvbLZ/02u4ZeVkvQ==

Cadena Original

||1.1|b1653941-a9db-43ad-8755-705f1607baf2|2024-09-18T12:28:35|AUR100128NN3|C1VGxuEnNUVeVatdIP4N/SQ671RgvtXdhqS18ucDah+jhapDrvYd00+AWR19vmrPqvoBifue6coY7fg/8THdgl5DkgxilRa215ExSsZ.Ox3W0f8iUq9EwZ3Vc2Xo3qBrGB5jqCz8AKr4Cq2ppF9WWWPF4kuNvaOBh/2AKDTH2eXKN3K1x5WAVxG+HnHbHOPNSQynOD2FVNk8JTJ6ZIOWwL9Yt0qaLWdzFIBiLa+yXW8zbfY6kV1Q2HTXy93N5tG8rWUj46C20wTodr4O097EW0UDFjcvIBTZAsrdsdeSg8YxOgsHhCK7WYANjeqZGjWA8sPvCDUt+mqRe0jVoyAEA==|00001000000505750848||

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1653941-A9DB-43AD-8755-705F1607BAF2	2024-09-18T11:28:34	2024-09-18T12:28:35	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE

Fecha y Hora
2024-09-13T09:46:19
Fecha de consumo
13 de Septiembre de 2024
Factura
LB1 871

RFC: CEN1105046H9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6564173248 E-mail: info@barrigas.com

Domicilio Fiscal: MANUEL GOMEZ MORIN No. 7814
CAMPESTRE
CHAPARRAL Y CAMPEROS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Domicilio de Emisión: MANUEL GOMEZ MORIN No. 7814
CAMPESTRE
CHAPARRAL Y CAMPEROS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Datos del Cliente

Cliente: 840
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ESCORZA No. 900
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 20008
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Table with 6 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 1,962.03, IVA, Tasa, 8.00%, trasladado, 156.96

Subtotal: 1,962.03
IVA Traslado: 8%, 156.96
Total: 2,118.99

DOS MIL CIENTO DIECIOCHO Pesos 99/100 MXN

Sello Digital del CFDI

L9VNpP1MfrFnlqnxv/gw+OD+WcQrdMEDMAWUvV6Dxpjnt7SFGSxOHsAjx3opTF2uRVvBIFtuSxmEvpZDm5IOvOLSUmOT6pA4VLFBgYybZx0q+qSh2kbW6V1NZWnrZRRKHXZ2gGTzc8MLvgG2YCO5BYWrasvSdBatZMN0SvDpFv599eULH9xJFuhsJ713BlmXs8Y+C+U0cCgKRv713lqG20c5fkwXzvM4hRgcSnbY1F4VGMjdmIKaDYBeFagvWY6En76em3xZ0EzV3okQ11vIOAyo18M+HOaPannRW60KXfT7rjMNVgBBJGaHA==

Sello del SAT

PHTmiOA6X6pqndOt2HWJNgqRxf7XHa+KIHYtsIU1BoMJs41yQT+59QKBHTKGIH5FWy+3llL362lzFAEhiLmBylsuVQvqVTB2MyZwCUIRk4Ux/LU18K8XG6ISyPthvpZwpndskUX936u0jocxt9q1YrmojLVQMwG0XOK

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]b70918b5-631e-4b20-9ff8-bfc84c6f2439[2024-09-13T11:46:39][CAD100607RY8][L9VNpP1MfrFnlqnxv/gw+OD+WcQrdMEDMAWUvV6Dxpjnt7SFGSxOHsAjx3opTF2uRVvBIFtuSxmEvpZDm5IOvOLSUmOT6pA4VLFBgYybZx0q+qSh2kbW6V1NZWnrZRRKHXZ2gGTzc8MLvgG2YCO5BYWrasvSdBatZMN0SvDpFv599eULH9xJFuhsJ713BlmXs8Y+C+U0cCgKRv713lqG20c5fkwXzvM4hRgcSnbY1F4VGMjdmIKaDYBeFagvWY6En76em3xZ0EzV3okQ11vIOAyo18M+HOaPannRW60KXfT7rjMNVgBBJGaHA==][0000100000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): b70918b5-631e-4b20-9ff8-bfc84c6f2439
No. Certificado: 00001000000507237220
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-13T11:46:39
Lugar de Expedición: 32460
Sello SAT: PHTmiOA6X6pqndOt2HWJNgqRxf7XHa+KIHYtsIU1BoMJs41yQT+59QKBHTKGIH5FWy+3llL362lzFAEhiLmBylsuVQvqVTB2MyZwCUIRk4Ux/LU18K8XG6ISyPthvpZwpndskUX936u0jocxt9q1YrmojLVQMwG0XOK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CEN1105046H9	CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B70918B5-631E-4B20-9FF8-BFC84C6F2439	2024-09-13T09:46:19	2024-09-13T11:46:39	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,118.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Factura: 416600240918183444619

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b41228be-21c3-4a4f-822d-f8f35a5bc4f4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-09-18T11:34:44

Fecha de certificación: 2024-09-18T12:34:45

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: CALLE 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	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 124G	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50192100	PRINGLES HABANERO 124G	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50181900	POP TARTS BLUEBERRY 96GR	19.44	1.56	19.44	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	5.52	34.48	02
1.00 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	32.76	5.24	32.76	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50192303	PALETA HOLANDA CHEMISSE PINA COCO 65 ML	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	18.97	3.04	18.97	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	39.35	3.15	39.35	02
2.00 EA	50192303	MAGNUM CLASICA 90ML	40.05	6.41	80.09	02
1.00 EA	50192303	PALETA NESTLE CRUNCH SABOR COOKIES AND CREAM 16/62G NAL	37.96	3.04	37.96	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS CLASICOS 65G CTR RIC	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50181900	DEVILS VAINILLA HOSTESS 108G	30.56	2.44	30.56	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	486.75
Forma de Pago	TASA IEPS 0 %	27.64
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	22.62
	TOTAL	537.01



Sello digital del SAT

EnytcfoAUAHYAcCVYpeiF6JCVUtyaASH3WTeyverErzqSkoCzjtvFuNmz1FXEmbq7+pha6ZCRlnzBP3GHYfNhd5yL3JG0jAS+F7H0uNdljUIXoC3oHkWmS2uB8+Zt35tHAKsKOEoyt1qFzXR1P5pP+nnp9uLYgI5P8md/xTXslpj2SD7ITBid24KaWcibBx4PusHoqqk2UCi7z57Z74S7/PnRkwwbjaO4noo/4XUCMZG9M/oMeoksbi0S7qQy5nE2QGgzdgz2+AILh9FicPa/GI+1w1qK1NeprWzAe8GZW9AmvfRolaZVU1WymnlzVr0m2D/B+v+3qBtblwGG3w==

Sello digital del SAT

JD2Lyyo6SSCPA74jA0Atd4C5ZDYLoskAI43QP71Co8p0mevMBKD1Dy3pGa/CZ7/HfrYffaRricALleH9e5pOGTSwDOjBdpzqarDSsqh4CD4X8d6sm2wR8WtkKkyuS4puKxrvP17BOMhnykWTmacMEZckx+xp1Umi5Gltncp+peunXhY6uAxyzVWt1dYL8RH6r5FobDKB7LemhUDLCoaXISVd8C70cFVQhZcU1MRfgUAPEkfstUoXioYcLO079SvVQJArX30haP17uusmGBhZovgsbwj+J9LewujGavHjLghYIPWHy4m3tmV7BTLJWOSjzb6c3D5LrNstWtw==

Cadena Original

||1.1|b41228be-21c3-4a4f-822d-f8f35a5bc4f4|2024-09-18T12:34:45|AUR100128NN3|EnytcfoAUAHYAcCVYpeiF6JCVUtyaASH3WTeyverErzqSkoCzjtvFuNmz1FXEmbq7+pha6ZCRlnzBP3GHYfNhd5yL3JG0jAS+F7H0uNdljUIXoC3oHkWmS2uB8+Zt35tHAKsKOEoyt1qFzXR1P5pP+nnp9uLYgI5P8md/xTXslpj2SD7ITBid24KaWcibBx4PusHoqqk2UCi7z57Z74S7/PnRkwwbjaO4noo/4XUCMZG9M/oMeoksbi0S7qQy5nE2QGgzdgz2+AILh9FicPa/GI+1w1qK1NeprWzAe8GZW9AmvfRolaZVU1WymnlzVr0m2D/B+v+3qBtblwGG3w==|00001000000505750848||

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B41228BE-21C3-4A4F-822D-F8F35A5BC4F4	2024-09-18T11:34:44	2024-09-18T12:34:45	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$537.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2592472

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
17-09-2024

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: 9189EF29-EEED-6F46-8ABC-
0A92E9AABD46

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	MC4722394573 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC4476333199 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3903572616 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3380744255 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

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|9189EF29-EEED-6F46-8ABC-0A92E9AABD46|17/09/2024 08:48:06 a.
m.|BoXZ4ulQDaWXZbhlJlvcf97bx4j5p5GGQNqHuMSdNrdZ2idY41vsVyKH6puusuDhI9aLbmCK6rSEKtmz6UnVl
DiloBcdtNYdiey5rpH0uFyjdjLI09AGSyAkHlvdRNaC912GmcDsBdG72XfpjF3m7VOIURRNfCT6QgndtXw8sFj82
mQQ+OqXJjltm96AqglPd75TKPtbaO8UnzzXYbChvDvHkSzok6CNb/n8GTAAb1hIZMXm/DmWOpCcAYNdgc78m
Y+MMDJDf9PjB0YDwAanPuAwM489dOsCFS+id7tmsxTyQ+XM5JHJTASF7T0LKy8FBa3Aug8VVDIbNlcJHl8Vv
A==|00001000000702501858||



Sello SAT:

IFZpn0Nt6oYeCWRZQnSy80vA9h1sN81s1GDn9YaxWdCit2oNOup559eIzHk3ROMcM2nDyJF1/mkLX4Jk1QkhP
eP9EWOyQgVvgiRgKGJ3rDvWvAyrdwag9MP+PO/eoDro2odwskYGRXy3hicCHLSuKdahNbxwOrswRTznKk8pau
WA+60PYKOUj1N3RYJSA6Y49nXHF50sQXrBQof7n86GjcJezly0ZogfvLFKAC8DO2ErWQUTPC5B6dfasLribqV
XBivGcdC00uu84V0zbd3A5+Mmj26GUGc0jLCxYT/IHC5s4rewi2Rr9XmQjR+VGpiM8bZrxyjobCo8T3Rujlrmw==

Sello Digital del CFDI:

BoXZ4ulQDaWXZbhlJlvcf97bx4j5p5GGQNqHuMSdNrdZ2idY41vsVyKH6puusuDhI9aLbmCK6rSEKtmz6UnVIDilo
BcdtNYdiey5rpH0uFyjdjLI09AGSyAkHlvdRNaC912GmcDsBdG72XfpjF3m7VOIURRNfCT6QgndtXw8sFj82mQ
Q+OqXJjltm96AqglPd75TKPtbaO8UnzzXYbChvDvHkSzok6CNb/n8GTAAb1hIZMXm/DmWOpCcAYNdgc78mY+M
MDJDf9PjB0YDwAanPuAwM489dOsCFS+id7tmsxTyQ+XM5JHJTASF7T0LKy8FBa3Aug8VVDIbNlcJHl8VvA==

Fecha de Certificación
17-09-2024 08:44:11

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9189EF29-EEED-6F46-8ABC- 0A92E9AABD46	2024-09-17T08:44:11	2024-09- 17T08:48:06	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32440

Factura: 410326240918185922596

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e0d1ebe0-445f-4fc0-adbd-123e0457b364

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-09-18T11:59:22

Fecha de certificación: 2024-09-18T12:59:23

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: CALLE 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	SALSA BOTANERA VALENTINA 370 ML BOTELLA PICANTE	24.00	0.00	24.00	02
1.00 EA	50181900	EMPANADAS INTEGRALES ESBELTITAS LA INTEGRAL 200 GR BOLSA FRESA	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50192100	DORITOS PIZZEROLA 61GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 146GR	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 120GR	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50202304	UNICO FRESCO 960ML UVA ARANDANO	44.00	0.00	44.00	02
2.00 EA	50202400	DEL VALLE PET N MZA 1LT	23.50	0.00	47.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02
2.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	39.35	6.30	78.70	02
1.00 EA	80141706	PALETA MEGA BROWNIE 64GR	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS CLASICOS 65G CTR RIC	22.22	1.78	22.22	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		474.70
Forma de Pago	SUBTOTAL	0.00
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	18.00
	TASA IEPIS 8 %	6.30
	TASA IVA 8 %	499.00
	TOTAL	



Sello digital del SAT

eqwQD/+EXwP7MLavMAIqCunPRuBqcSuljCLC899sV5y3s358xaBwZucf/6c0rYqBLvKaSPDoFdeeu82h/oY8bg/BWSiWfYjt1C+f
vUFhEM1irsjwdQuZzjXOdgUbQ+HsN4XeRj9NG8wSsdqaYgX9C1iINNaCt8rXjipj3FhBhxs8IO9jdjxsf19ASeop9mfzBHxtYtyELG
8ASpOdh+cBYJSQmlpV6zBzMidAjpW2h2cU6xRBmkYmNedwRBM0DkuOjgTobTT5u3ypWUTMQaW3jIk79dYPHCnTKLADycgY1
ZzQbMP9gm8/QgL0rSx+uRLUXuMrwE9ttll+3kO3clg==

Sello digital del SAT

XNouI7j2cMjYBooPTNqsix3Ukj6ilpD0Mh7hsJbcpZ1+5e0FPf/pgKYnNlgPmyMVkNLXIAfC07ALJpf83rb6fSc1rtpqbxwgbomk
pLi+5QfvjkqNBeb69niare+0Zt8ILQkHb02Lo7wWw41NByMSco3eKwGvnuGWjhdct5Q5oMvMbqI0uKbjaPkz/Ctery6Lm8obLeb
nHPasrt5c6gyQVAnzyiaillN/jqbZnL0w6nGfgEFJ+JxdB2+IHEgXGQsleisQqK9zJcWuYxf/WQeXetOocEbPKdGrFGXKOfvba4Hpg6
yBC/cGjjz9Ah1aOqF99INjsFX3S75XbjpPAA==

Cadena Original

||1.1|e0d1ebe0-445f-4fc0-adbd-123e0457b364|2024-09-18T12:59:23|AUR100128NN3|eqwQD/+EXwP7MLavMAIqCunPRuBqcSuljCLC899sV5y3s358xaBwZucf/6c0rYqBLvKaSPDoFdeeu82h/oY8bg/BWSiWfYjt1C+fVUFhEM1irsjwdQuZzjXOdgUbQ+HsN4XeRj9NG8wSsdqaYgX9C1iINNaCt8rXjipj3FhBhxs8IO9jdjxsf19ASeop9mfzBHxtYtyELG8ASpOdh+cBYJSQmlpV6zBzMidAjpW2h2cU6xRBmkYmNedwRBM0DkuOjgTobTT5u3ypWUTMQaW3jIk79dYPHCnTKLADycgY1ZzQbMP9gm8/QgL0rSx+uRLUXuMrwE9ttll+3kO3clg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E0D1EBE0-445F-4FC0-ADBD-123E0457B364	2024-09-18T11:59:22	2024-09-18T12:59:23	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43
CARR. PANAMERICANA, No.
KM 330 141.38
CD.JUAREZ,SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
C.P. 32730, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (E 205099), FOLIO FISCAL (95744a28-f5bc-404d-88ea-9396884b8300), and LUGAR DE EXPEDICION (32000).

Table with 3 columns: FECHA (2024-09-13), HORA (12:47:25), R.F.C. (UAC681018EG1), and WSO CFDI (G03 Gastos en general).

Table with 2 columns: CLIENTE 185 (Regimen Fiscal: 603) and UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (ESCORZA 900, CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000).

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 68.4590 LTR Litros, FL130756XPESES2016-5633911, 15101514 32011, PEMEX MAGNA ® (Despacho 5853911-0), \$17.355189, \$1,188.12, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

YBUC4Fmn1YwCSun/R1NQ84QxSxlfmsgrhflep82hvf/JmR1iNIZzuWbQgP+8U1+g8gSKvbycdkgwowcGnLRwVtQ2lletY5dh1C9z81toiCMs7XzDY+blEg1uBPpTQY0xQh4edwVrWhJmPj8yxA5XKAoCRL04+VePnh1e9+IWwFYKvWYM/biuhZ0RpluBbJ4yR8I27vrWBLi3anuRlqhR5qY3wS8i/FvcfNK2zuJ8E3J1zS0UM2hScUqj2Va/Lfvd+FWbXtywxla+aGaW+Dbcm4jsn+dMuZb3c80B6KxjguRrSSJQ2DqrfwLk7dmbd0PAPdzUepeI/Qite+vBRWlg==

Sello del SAT:

RgxzEyh1nXTglAoV9RGpa3Ytg2U9COztKsvrlHp9olvGY4FY/c3pHHKpinjfr14JLkLiMtTCtNH8aOd67TGim5z6+MxvIF9Osm73Va9ygw1FA2nL4UhOzhR0UEOQy7/60vDlIRfqNn uimF5GY0P0v0Lsx41lotstXNhBG2luFKMmzpJpn034CM3E2ljeGrXrZ1osryBKpsnz4xllzvitw9jH+CytZtSidfzq1Xs/W9M1k2rj9LLBK6VIHRXh9kTeu5YccVxGsiSpK3IWzAsfu/74+3 q/egrFeV+ExN/0lu/2oj+MYG8//QIjBWNWyMEmGEKsU8LV4PApaIYZBbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|95744a28-f5bc-4c4d-88ea-9396884b8300|2024-09-13T12:47:31|EDI101020E99|YBUC4Fmn1YwCSun/R1NQ84QxSxlfmsgrhflep82hvf/JmR1iNIZzuWbQgP+8U1+g8gSKvbycdkgwowcGnLRwVtQ2lletY5dh1C9z81toiCMs7XzDY+blEg1uBPpTQY0xQh4edwVrWhJmPj8yxA5XKAoCRL04+VePnh1e9+IWwFYKvWYM/biuhZ0RpluBbJ4yR8I27vrWBLi3anuRlqhR5qY3wS8i/FvcfNK2zuJ8E3J1zS0UM2hScUqj2Va/Lfvd+FWbXtywxla+aGaW+Dbcm4jsn+dMuZb3c80B6KxjguRrSSJQ2DqrfwLk7dmbd0PAPdzUepeI/Qite+vBRWlg==|0001000000506267356|

Importe en letras:

(un mil doscientos ochenta pesos 18/100 M.N.)



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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$1,188.12), I.V.A. 8.00% (\$92.06), and TOTAL (\$1,280.18).



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
CASS370724E43	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
95744A28-F5BC-404D-88EA-9396884B8300	2024-09-13T12:47:25	2024-09-13T12:47:31	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,280.18	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

D3FB6D08-69A3-479B-A173-D7420BA440E8

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-09-13 13:47:20

Fecha certific.

2024-09-13 13:47:21

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, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	02	H87	\$583.620700	\$583.62
	IVA 16%, Base: \$583.62					\$93.379312

Forma de pago

01 Efectivo

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Moneda

MXN

Subtotal

\$583.62

IVA 16%

\$93.38

Importe en letra

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Total

\$677.00

Observaciones

Fecha del folio: 2024-09-13T13:33:45 Folio: 443326



Sello digital del CFDI

OQ4GI+MrLgGtUrZp0cr85je5nE1WIQYcINdoj+3LAYr9cIJOILQMDPhXV+nO1NRn7x6/ITefixK2ilm6qLsC300d1amwyMJKPPSU2RoefxO
 TwlTOHa6GW2gLfNxeTzx3uU9wUGNXqIXDwgzasXCKvy/k7YmKXpl7KWKo6Z94q/A5B6pQDptfOGqmkPvC+J7IGW/UkktkjoFr0c1NevFL
 9yZcMvfmBSxyNO5w5wmlLE+uka5I0i2aGOEo5FVgeFT6Cr+g0RI/o/z1yRdeRQCEajjzeaFFUOFxZEvC/KIAjnoNUqb32D/uTBKc6TKXHyX
 jKBQQKD3bYeyTkG/hQ==

Sello del SAT

QMTBkmBP+ezboTAB5xii09XzVQulUoaYZ/Tp6PktKeL4+C22Wyu6BtiHg18YISRw3Tyw9A+4u01lwO1WH9jsA7O9KWwhw7DLSSUI+HXfZ
 bF/dTQeFJCO+NO47ZqpaAtB5Dv9InzyGJokF0D1dz1n8Za0nt9I7sNXcm52oSAKfUSFO166CuTJTbRhGUX0zgwJuKISE3fBbnZfR+sV3UI
 R/YJm2hV9ULYy79nK/I9H6RRnmMdH9XiOpCn6halosbzt8PMLaosJcrZIRjPfd1oxy1V3fhFCeBpy68Ac/KZvTVQLI7dgN5+JEFuSUGrtAxNv
 ecFU0Ms1G1Yb8Gz2pVQsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|D3FB6D08-69A3-479B-A173-D7420BA440E8]2024-09-13T13:47:21|PPD101129EA3|OQ4GI+MrLgGtUrZp0cr85je5nE1WIQYcINdoj
 +3LAYr9cIJOILQMDPhXV+nO1NRn7x6/ITefixK2ilm6qLsC300d1amwyMJKPPSU2RoefxOTwlTOHa6GW2gLfNxeTzx3uU9wUGNXqIXDw
 gzasXCKvy/k7YmKXpl7KWKo6Z94q/A5B6pQDptfOGqmkPvC+J7IGW/UkktkjoFr0c1NevFL9yZcMvfmBSxyNO5w5wmlLE+uka5I0i2aGO
 Eo5FVgeFT6Cr+g0RI/o/z1yRdeRQCEajjzeaFFUOFxZEvC/KIAjnoNUqb32D/uTBKc6TKXHyXjKBQQKD3bYeyTkG/hQ==|00001000000705
 928441|]

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
D3FB6D08-69A3-479B-A173-D7420BA440E8	2024-09-13T13:47:20	2024-09-13T13:47:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$677.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 09/10/2024 10:27

Folio: 4273480-2

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

No. Empleado: :DWIN ANTONIO CARREON
 ORTEGA

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,601.32

DEVOLUCION GASTOS EFECTIVO \$1,601.32



Total: \$1,601.32

Folio: 4273480-2

0051

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



for 7.5 Jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1