



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024 01:50 p. m.
Página | 1

Póliza: D17039 Del 31/10/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492

Beneficiario: **BAEZA TARANGO JOSE JUAN**

**Folio / Cheque : SPEI
7151**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.97		FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.00		FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.99		FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.04		FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.46		FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.01		FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.30		FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0008	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.97	FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0009	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.00	FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0010	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.99	FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0011	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.04	FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0012	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.46	FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0013	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.01	FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.30	FF:14898, GC BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0015	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.97		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24925, Factura: 5A204
0016	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.00		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24927, Factura: 78EC4
0017	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.99		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24929, Factura: 350C8
0018	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.04		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24932, Factura: 288F60
0019	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.46		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24932, Factura: 288F60
0020	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.01		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24933, Factura: 62A74
0021	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.30		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24934, Factura: A2296
0022	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.97	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24925, Factura: 5A204
0023	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.00	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24927, Factura: 78EC4
0024	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.99	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24929, Factura: 350C8
0025	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.04	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24932, Factura: 288F60
0026	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.46	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24932, Factura: 288F60
0027	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.01	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24933, Factura: 62A74
0028	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.30	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24934, Factura: A2296
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$56.97		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24925, Factura: 5A204
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$667.00		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24927, Factura: 78EC4
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$187.99		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24929, Factura: 350C8
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$295.50		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24932, Factura: 288F60
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$616.01		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24933, Factura: 62A74
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,392.30		FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24934, Factura: A2296

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
01:50 p. m.
Página | 2

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D17039 Del 31/10/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492

Beneficiario: **BAEZA TARANGO JOSE JUAN**

**Folio / Cheque : SPEI
7151**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$187.99	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio 24929, Factura: 350C8
0036	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$295.50	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24932, Factura: 288F60
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$56.97	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24925, Factura: 5A204
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$667.00	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24927, Factura: 78EC4
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$616.01	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24933, Factura: 62A74
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,392.30	FF:14898, GD BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Folio: 24934, Factura: A2296
0041	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.97		FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0042	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.00		FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0043	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.99		FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0044	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.04		FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0045	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.46		FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0046	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.01		FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0047	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.30		FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0048	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.97	FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0049	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.00	FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0050	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.99	FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0051	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.04	FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0052	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.46	FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0053	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.01	FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0054	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.30	FF:14898, GE BAEZA TARANGO JOSE JUAN
0055	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.97		FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0056	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$667.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0057	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0058	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.04		FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0059	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.46		FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0060	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$616.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0061	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.30		FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0062	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.97	FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0063	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$667.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0064	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0065	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.04	FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0066	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.46	FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
01:50 p. m.
Página | 3

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D17039 Del 31/10/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492

Beneficiario: **BAEZA TARANGO JOSE JUAN**

**Folio / Cheque : SPEI
7151**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$616.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0068	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.30	FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0069	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$483.49		FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0070	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,732.28		FF:14898, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
0071	1123-01-024527	BAEZA TARANGO JOSE JUAN		\$3,215.77	FF, GP UC 1700 CR-12049 VIATICOS JOSE JUAN BAEZA TARANGO, TORREON COAH, 11-12 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gasto por Comprobar: 2492
				<u>19,294.62</u>	<u>19,294.62</u>

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13878 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024 01:53 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 APOYO ATLETAS LIGA ABE 11-12 OCTUBRE UAL. GP Directo 1025 BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Pago: 1026

Beneficiario: **BAEZA TARANGO JOSE JUAN**

Folio / Cheque : SPEI


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$12,385.37		FF:14898, GC
0002	8220-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$12,385.37	FF:14898, GC
0003	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$12,385.37		FF:14898, GD Folio: 1025
0004	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$12,385.37	FF:14898, GD Folio: 1025
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$12,385.37		FF:14898, GD Folio: 1025
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$12,385.37	FF:14898, GD Folio: 1025
0007	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$12,385.37		FF:14898, GE
0008	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$12,385.37	FF:14898, GE
0009	8270-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$12,385.37		FF:14898, GP Directo 1025 BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Pago: 1026
0010	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$12,385.37	FF:14898, GP Directo 1025 BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Pago: 1026
0011	1123-01-024527	BAEZA TARANGO JOSE JUAN		\$12,385.37	FF:14898, GP Directo 1025 BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Pago: 1026
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$12,385.37		FF:14898, GP Directo 1025 BAEZA TARANGO JOSE JUAN, Pago: 1026
Sumas iguales =>			<u>74,312.22</u>	<u>74,312.22</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NC  Jose Juan Baeza Tarango
 PUESTO: Entrenador Auxiliar Basquet Bol Varonil FECHA: 28/10/2024
 ADSCRIPCIÓN: 1719 No. EMPLEADO: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

PAGO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUET BOL VARONIL . UACH.
 DELA LIGA ABE. JUEGO GIRA,, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA LAGUNA UAL.. QUE SE CELEBRO DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2024, PASADO

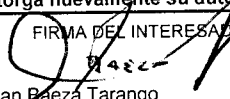
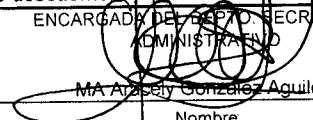
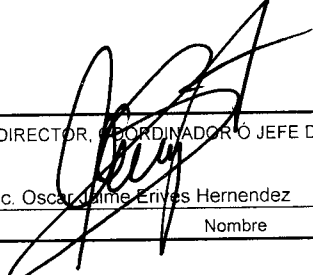
COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	apoyo atletas			
		Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
FWDM63732024	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO		\$191.88		
24840-GOP	PEQUEÑO CESARMEX		\$1,728.00		
909183	CADENA COMERCIAL OXXO		\$1,869.50		
932481	CADENA COMERCIAL OXXO		\$1,771.99		
ARCALMAF-65	ALIMENTOS RAPIDOS DE COAHUILA		\$2,648.00		
F3466	COMPAÑÍA HOTELERA DE LA LAGUNA	\$4,176.00		12,395.29	
	ENTRENADORES				
FWDM637320	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO		\$56.97		
24839-GOP	PEQUEÑO CESARMEX		\$667.00		
157529	CADENA COMERCIAL OXXO		\$187.99		
200430	CADENA COMERCIAL OXXO		\$295.50		
ARCALMAF-66	ALIMENTOS RAPIDOS DE COAHUILA		\$616.01		
F-3465	COMPAÑÍA HOTELERA DE LA LAGUNA	\$1,392.30		3,215.77	
		\$5,568.30	\$10,032.84	\$0.00	\$0.00
					\$15,601.14

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	DE FECHA	11-oct-24
CANTIDAD SOLICITADA	OPERADO	\$ 29,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	- 2024	\$ 15,601.14
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$ 13,398.86
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	CON RECURSOS PROPIOS	\$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO	ENCARGADO DEL DEPTO. SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
		
Jose Juan Baeza Tarango	MA Aracely Gonzalez Aguilera	Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez
Nombre	Nombre	Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino D.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
 04 NOV. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 28/10/2024 13:02
 Folio: 4284318-21
 Caja: 30 MODULO F.C.C.F. II
 Cajero: NANCY LIZETH GONZALEZ ALDAZ
 No. Empleado: 7 JOSE JUAN BAEZA TARANGO

Facultad: 1700 DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN
 FISICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus
 Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

13,398.86

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 45 \$13,398.86

Total: \$13,398.86

Folio 4284318-21

00419

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



for 7-5 ju02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO

Folio Factura Interno: FWDM 6373202410120200185159015026800
Folio Fiscal: 58837dfd-d1d6-4640-9e5b-077d9cd24135
Tipo de comprobante: Ingreso
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000707083214
Lugar, fecha y hora de expedición: 35018 2024-10-13 12:34:29
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Version: 4.0
Exportacion: 01 No Aplica

Domicilio fiscal: WDM990126350 AVENIDA (AV.) SUR 5801 SIN NUMERO SAN ANTONIO DE LOS BUENOS BAJA CALIFORNIA 22563
Domicilio sucursal: FRANCISCO VILLA 601 LOCAL 7 RINCONADAS HAMBURGO GOMEZ PALACIO DURANGO 35018 store6373@waldos.com

Receptor: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 603 Gastos en general. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Ticket: T50268 Caja: 02
Fecha: 12/10/2024 Cajero: 185159
Tienda: 6373

Table with 8 columns: ClaveProdServ, Noidentificacion, Descripción, Unidad de medida SAT, Unidad de medida Interna, Cantidad, Precio unitario, Importe. Includes items like PURA AGUA 1LT, COCA COLA PET 600ML, and SPRITE PET 600 ML.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al Pago

Subtotal: \$176.16
Descuento: \$0.00
IVA 0%: \$0.00
IVA 16%: \$15.72
Total: \$191.88

Moneda: MXN Peso Mexicano
Importe con letra: Ciento noventa y uno mxn 88/100.-

Sello Digital del CFDI:

ZRtdFIWhct67gHwa26yGZ1vQXN00C/pX5r6CD0/+SZbDilnZcatDDB5klsYxUhJCTbhw/cYI/IFX/TemFTLbXQ/t+zmnBtuGI7YdsBUyHrMDLp0UWOHb2s0DwtFHyNfY8Yuo3wkwAbdQTHg9aVZ2Ktpe1rTvtYIH4K1ctT8nFxDml4H3ADyOSH3uanYGta3GpNjV4n+G1j5Ht+b+uY8iNoVjD+vhi53EoXEba5p7HgQAw/DQNdk2YQS0J57AXk7jgO0kMGFE+mklvXvRUbARjIXMXXwPaST06gNepszYIicJKCs74ajVhbLzdlZaEqdC3zP76LP6Gwly3A==

Sello del SAT:

d0O5mXZ8cEuyO8yvbIVEVQNDde3OTF+pYBwnJRnjkJWjAMzOjzq5w2JP9RfXEJt+u2lOc5QRdggfZHVYIpe4qdnFKsNxxCiiz3R4bMBK9gYjxNLUQnibwyz1mdWDOZk0IAA4PndBAEYSTYierVdUkSAEQnST2yJvHEv1sqYflzXtwWs4dE4jpaD0a4flOa8m1d1kp0NUomXfD1382M7d2v/ph8w/JASwmtJBTfiuQm++sF6uKL2hSuEcJ4KYE95Z37GpdgchzJITeEMyQnimU+jouAgWGU5HbW99wMXXs3002omr8L49SREOJa2UeA8vpNK+WmRQSMHixVlxw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 2024-10-13 12:32:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|58837dfd-d1d6-4640-9e5b-077d9cd24135|2024-10-13T12:32:07|ZRtdFIWhct67gHwa26yGZ1vQXN00C/pX5r6CD0/+SZbDilnZcatDDB5klsYxUhJCTbhw/cYI/IFX/TemFTLbXQ/t+zmnBtuGI7YdsBUyHrMDLp0UWOHb2s0DwtFHyNfY8Yuo3wkwAbdQTHg9aVZ2Ktpe1rTvtYIH4K1ctT8nFxDml4H3ADyOSH3uanYGta3GpNjV4n+G1j5Ht+b+uY8iNoVjD+vhi53EoXEba5p7HgQAw/DQNdk2YQS0J57AXk7jgO0kMGFE+mklvXvRUbARjIXMXXwPaST06gNepszYIicJKCs74ajVhbLzdlZaEqdC3zP76LP6Gwly3A==|00001000000707083214||



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
WDM990126350	WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58837DFD-D1D6-4640-9E5B-077D9CD24135	2024-10-13T12:34:29	2024-10-13T12:32:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$191.88	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir


OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
a0a8cd4d-0d24-4011-bb59-90a97683a047
LUGAR EXPEDICIÓN
35018
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-10-13T12:26:19
FOLIO - SERIE
24840-GOP
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000505932126

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 3609
EFECTO DE COMPROBANTE
(1) Ingreso

EMISOR

RECEPTOR

PEQUEÑO CAESARMEX RFC: PCA0810272Y0 DIRECCIÓN: FUNDADORES 4001, INTERIOR 706, COLONIA DEL PASEO RESIDENCIAL 7 SECTOR, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64909, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: FRANCISCO VILLA 601, INTERIOR LOCAL 31, COLONIA RINCONADAS HAMBURGO, GOMEZ PALACIO, DURANGO, DURANGO, C.P. 35018, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio	2403904	1.0000	SERVICIO	CONSUMO EN RESTAURANTE	\$1,489.66	\$0.00	\$1,489.66

IMP. TRASLADADOS	BASE: 1,489.66 IMPUESTO: IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 238.34
IMPORTE CON LETRA (UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MXN 00/100 MXN)	DESCUENTO \$0.00
	SUBTOTAL \$1,489.66
	IVA 16.00 \$238.34
	TOTAL \$1,728.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|a0a8cd4d-0d24-4011-bb59-90a97683a047|2024-10-13T12:26:20|LSO1306189R5|CC5g9heccVan8pPplqk|YyAMS5aQJqrkTTtoDccRXV3vBT6S+spXasPryD14ZG2LeMONsmwfkYxw123JYl6QrJccurctSvOkQDup8IDws3b65m3H9ZSkgovPHk0CKJ2YVrY60ZBF7BYMNADQCz2T2KE8Fw9U0dywV9NVEb+Ib8O4rMqzXDc3YLYXh9b1P9gNBg0SMk60/AONsF30aQXC8QUaKqBSH99exF2GKFP9ZQyN11z140OR/rfRULbTbrUUnhgP90KGDDdGX1qnBvJp0WDY+sexktrPqIK1H0NBYPFDM1x6+qxknX7gb7gbHHpLFXCBDg==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI:
CC5g9heccVan8pPplqk|YyAMS5aQJqrkTTtoDccRXV3vBT6S+spXasPryD14ZG2LeMONsmwfkYxw123JYl6QrJccurctSvOkQDup8IDws3b65m3H9ZSkgovPHk0CKJ2YVrY60ZBF7BYMNADQCz2T2KE8Fw9U0dywV9NVEb+Ib8O4rMqzXDc3YLYXh9b1P9gNBg0SMk60/AONsF30aQXC8QUaKqBSH99exF2GKFP9ZQyN11z140OR/rfRULbTbrUUnhgP90KGDDdGX1qnBvJp0WDY+sexktrPqIK1H0NBYPFDM1x6+qxknX7gb7gbHHpLFXCBDg==

Sello del SAT:
P73f4yy3h05ICgqLsdKp7y8HBvX41yIBKhatHjTr152zTrYnk4pLqJdPdr+KwcAZPFfY1YwW6sppnckirt/HgHwCYI8gHOQUun3jmJBLlVJNSGMkHA+m2fZwARNG8VwNvN03UOMHWAe6SIRFIMKR11ABU7KwQXLHhV37YmqaZLVQ8ctA8B8q47E/Z1rz5cxkmfZClnus28qahN8qEEpbzzybNpx7ZLHv4a2NuH4Rc07Z2ZUKVM3BoZ/vee0qNUiJ3D+OIOXIMYbVzbXgimUMG+3Cevhzz58BAsLwNN3a7+WsgGyLxyq0Fq0DY9WYx6tUbg==

Fecha y hora de certificación:
2024-10-13T12:26:20

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

9



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
PCA0810272Y0	PEQUEÑO CAESARMEX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A0A8CD4D-0D24-4011-BB59-90A97683A047	2024-10-13T12:26:19	2024-10-13T12:26:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,728.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33984

Factura: 416310241014042909183

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b3b726fa-51ad-4ee1-99fe-38eb6d38b461

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-13T21:29:09

Fecha de certificación: 2024-10-13T22:29:10

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202304	JUGO CLAMATO 473 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202309	GATORADE PONCHE 1 LT	32.76	5.24	32.76	02
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ORIGINAL 124G	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50161800	AIR HEADS XTREMES 57 GR	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50161800	NERDS UVA FRESA 46.7G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50161800	PULPARINDOTS 10 PZS DE LA ROSA	11.57	0.93	11.57	02
1.00 EA	50192100	KACANG INCOGNITA 67GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192100	TOSTIELOTE 79GR	25.00	2.00	25.00	02
2.00 EA	50192100	SABRITAS LIMON 64GR	20.83	3.33	41.67	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	25.00	2.00	25.00	02
4.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCO BLANCO 12P 126G FLOW MLA	14.81	4.74	59.26	02
2.00 EA	50192100	POP QUESO CHEDDAR 45G	17.59	2.82	35.19	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PINGUINOS ED ESPECIAL SABOR CHOCOLATE BLANCO 8P 160G	41.67	3.33	41.67	02
1.00 EA	50181900	CHOCO ROLES BLACK 2P 80G CC MLA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS CREMA Y ESPECIAS 160GR	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS FH 145GR	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC FH 160GR	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50202304	UNICO FRESCO ARANDANO TETRA 475 ML	19.00	0.00	19.00	02
2.00 EA	50202304	JUMEX PRISMA 12/475ML PICA MANGO	15.00	0.00	30.00	02
2.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	25.00	4.00	50.00	02
3.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	38.89	9.33	116.67	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 600ML	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER POWER C 500ML	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 600ML	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202400	JUGO DEL VALLE MANGO 500ML PET	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50131700	LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 600ML	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50131700	UHT SABORIZADA CHOCOLATE 450ML	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	50202306	DEL VALLE FIZZ 600ML LIMON	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50202301	E-PURA AGUA NATURAL BOT PLAST 2L	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	12.00	0.00	12.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50192100	CARNE SECA LA HACIENDA 60G	64.00	0.00	64.00	02
1.00 EA	50161800	SALVAVIDAS GOMITAS 5 SABORES PZ	31.48	2.52	31.48	02
2.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	25.00	0.00	50.00	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 166GR	13.89	1.11	13.89	02
2.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	25.00	0.00	50.00	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS LA OLIVA BLUEBERRY ATOMS 48GR	21.30	1.70	21.30	02
2.00 EA	50161800	AIR HEADS XTREMES BITES 57G	22.22	3.56	44.44	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192303	SOLERO MOUSSE SABOR LIMON HOLANDA 75 ML	36.00	0.00	36.00	02
2.00 EA	50192303	PALE NESTLE GALACTEA 37GR	15.00	0.00	30.00	02
1.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 200G	45.37	3.63	45.37	02
1.00 EA	50181905	OREO WHITE FUDGE 152.8G	36.11	2.89	36.11	02
2.00 EA	50181905	OREO 10C DESTINY	25.00	4.00	50.00	02
1.00 EA	50192100	ICEE ROPES 50G	31.94	2.56	31.94	02

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	1753.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	26.27
	TASA IEPS 8 %	90.23
	TOTAL	1869.50



Sello digital del SAT

Qly74v10BjAXC6U1abXLoZojhD7logz7B4jQDJRKvbYyqeGtNEcYx8PXxd0B3Ug+zKy5JF1muCXPx8oq3A2GTBhCqr8vXUkLDC
Rlkjzcv1wOebadABIQbs9JAYVDHh+zQHjJed9D1BxfELUUFvoU5ESc+qjxslx1Y3bJNWwFPHMuV7NgGdn6FhGWGjRk8EaqUOpjq
zt0Yo12zyQkR9iUgWtiK7rGD3YboGkLxcWqaSyuCvCT1chaMxKsghdIPTxL5JNopm9WjgEltSsULzKBZn/SESHF7xrRNYGiZuEQK
bz2+hIESIGLr5LIWhwjaoBwkZ4GG8QCJEM1ojxFHtw==

Sello digital del SAT

QFK6DZ93LxvwBq11OPrsxbIRC8xdBBgkNYE/qEvREQuS/9ObQiyllK39oxrR9JQ6nKQxyFG+n93E99658TuMZGhrsEo4iIVQRy
Uy7AMEYCLkeiYOW5ZRRSarvPbvWAjs51ltNdEts8n0g+JcwZrZ2yTMTvbz21EbwZbGB2M3XzXje1+7tibuV6eVCzWwxxPzTBiPB
+ISs0ruF+SXF6+IEXTd5VhZDijdY0MJVYMDCM7J/pyxcKbjH4db4Wf9H2o45RpjOG5tgCLVA+ITmKBVcDfhyDsPo9pmMia9ZL4
PQzLmll+oe6AasyOsDY5h4b1QKGjHe2zh0O5TXJ1ig==

Cadena Original

||1.1|b3b726fa-51ad-4ee1-99fe-38eb6d38b461|2024-10-
13T2:29:10|AUR100128NN3|Qly74v10BjAXC6U1abXLoZojhD7logz7B4jQDJRKvbYyqeGtNEcYx8PXxd0B3Ug+zKy5JF1muC
Px8oq3A2GTBhCqr8vXUkLDCRlkjzcv1wOebadABIQbs9JAYVDHh+zQHjJed9D1BxfELUUFvoU5ESc+qjxslx1Y3bJNWwFPHMuV7
NgGdn6FhGWGjRk8EaqUOpjqzt0Yo12zyQkR9iUgWtiK7rGD3YboGkLxcWqaSyuCvCT1chaMxKsghdIPTxL5JNopm9WjgEltSsULz
KBZn/SESHF7xrRNYGiZuEQKbz2+hIESIGLr5LIWhwjaoBwkZ4GG8QCJEM1ojxFHtw==|00001000000505750848||

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

4

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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
B3B726FA-51AD-4EE1-99FE-38EB6D38B461	2024-10-13T21:29:09	2024-10-13T22:29:10	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,869.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33131

Factura: 413243241012150932481

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4fc5e776-8bb4-4e3c-9f6f-5b3b397f3cc4

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: 2024-10-12T08:09:32

Fecha de certificación: 2024-10-12T09:09:33

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objetomp
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES QUESO 124G	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50192100	PRINGLES HABANERO 124G	48.15	3.85	48.15	02
2.00 EA	50181900	POP TARTS BLUEBERRY 96GR	19.44	3.11	38.89	02
1.00 EA	50161800	PELON PELONETES JUMBO 65G	21.30	1.70	21.30	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	24.07	3.85	48.15	02
1.00 EA	50181905	CREMAX VAINILLA 171G	35.19	2.82	35.19	02
1.00 EA	50181905	CHOKIS GAMESA 76G	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 82GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	DORITOS FH 82GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	DORITOS DIN 70GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR SENZO CHOCOTELLA CST 93GR	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS LIMON 64GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 61GR	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC SAL 160GR	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC FH 160GR	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT MANGO 1.5LT	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 105GR	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	32.76	5.24	32.76	02
2.00 EA	50201712	TE HELADO LIPTON 1LT	21.55	6.90	43.10	02
2.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	26.85	4.30	53.70	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50192100	KARAMELADAS POP BARCEL 120 GR	28.70	2.30	28.70	02
2.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	28.70	4.59	57.41	02
2.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	24.57	7.86	49.14	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL LIMONADA 600 ML NR	16.81	2.69	16.81	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	20.00	0.00	40.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02
3.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	12.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KJM 625ML	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA SOLERO CITRUS LIMON	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50161800	SKWINKLOTE	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50192100	SKT GUMMIE WB 36/10/50 GR	27.78	2.22	27.78	02
6.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	25.00	0.00	150.00	02
1.00 EA	50161800	SKW CHUNK PEGBAG CS 1/12/130G MX	60.65	4.85	60.65	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 166GR	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50221200	BERRY NUTS GRIEGO 25 G	11.97	3.03	11.97	02
1.00 EA	50192100	RELLETON MANGO 35G	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	31.48	2.52	31.48	02
2.00 EA	50192303	PALETA NESTLE LAPIZ DE COLOR SABOR GROSELLA-NARANJA 40/48G NAL	17.00	0.00	34.00	02
3.00 EA	50192303	PALE NESTLE GALACTEA 37GR	15.00	0.00	45.00	02
2.00 EA	50192100	TAKIS ORIGINAL BARCEL 80G	25.00	4.00	50.00	02
1.00 EA	50161800	HALLS YERBABUENA 25.2GR	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 24.75G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 105 MENTA 13.6G	10.34	1.65	10.34	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE KINDER 50 GR	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BUENO KINDER 43 GR BOLSA LECHE Y AVELLANAS	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50181900	BOLSA DONITAS CHOCOLATE HOSTESS 305 GR	58.33	4.67	58.33	02

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago

SUBTOTAL
TASA IVA 0 %

1652.23
0.00

01 - Efectivo

TASA IEPS 8 %
TASA IVA 16 %
TOTAL

90.18
29.58
1771.99



Sello digital del SAT

Dgy7GNzo7KSgd40up15Z7j79yeH2nIQ+sysaqQZ9SweKKnsw8BjhijwXNIsTcTGF70NVWmgTjFRmI5JlynthENiavpucnDsKqwnIV54hmxBwz9P4E/uvaU3rWQ793wnsNf9MtCpmYoQSDpiRoOTkDpMvIwBhieHXbdEYghFYsvmO5IiU49fwnRo840Ln3/zUUVp66RtVPO/WCMi5BmadI58KANmtjGyflLbH3GuvVBVPmve22DYpfsCNazcQib+NSsTy85tiFcqXE/yHtdkyUeOevn0Tt0WXUZ6G891mzhMiWzqRj9e//0/BO+nq2RP36ntoiaqYO7krHkKH9A==

Sello digital del SAT

wDuxq5tng1NfNB7n+K+l7nBGi43fUVDuHOXmb0Qn0RCIXGZNitzkPXs1EsYM/gjHMkzf5eG77RfnpH4raCrOHXnPI4zotywsYjs9qLujMbEifQ0QQx6CFDKfj2jOdIICFWuK/Dv3b938bSexoxSIZBqdClyjOFesyQeLHLUvRP7e3LQ6iGk0BRAXAVRdnFpjeGEjeVMW9w4pb4/9psDjVoLCOoocPAMvBjB7/OM7si4AintkxmUOBtm7thC11jukjkdUUI4A1+F8/M26ziWmdyMP2wqOoVGX0pjQovZ/ZvVO0ZTIGNF9zpp/fgH0xIRKeTV3quPZi8T/UwPA==

Cadena Original

||1.1|4fc5e776-8bb4-4e3c-9f6f-5b3b397f3cc4|2024-10-12T09:09:33|AUR100128NN3|Dgy7GNzo7KSgd40up15Z7j79yeH2nIQ+sysaqQZ9SweKKnsw8BjhijwXNIsTcTGF70NVWmgTjFRmI5JlynthENiavpucnDsKqwnIV54hmxBwz9P4E/uvaU3rWQ793wnsNf9MtCpmYoQSDpiRoOTkDpMvIwBhieHXbdEYghFYsvmO5IiU49fwnRo840Ln3/zUUVp66RtVPO/WCMi5BmadI58KANmtjGyflLbH3GuvVBVPmve22DYpfsCNazcQib+NSsTy85tiFcqXE/yHtdkyUeOevn0Tt0WXUZ6G891mzhMiWzqRj9e//0/BO+nq2RP36ntoiaqYO7krHkKH9A==|00001000000505750848||

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

[Handwritten signature]

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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
4FC5E776-8BB4-4E3C-9F6F-5B3B397F3CC4	2024-10-12T08:09:32	2024-10-12T09:09:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,771.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ALIMENTOS RAPIDOS DE COAHUILA

ARC180823KX9
BOULEVARD (BLVD.) MANUEL PEREZ TREVIÑO, 26080, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, México
General de Ley Personas Morales (601)

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal, No. CSD, Serie/Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, and Expedido en.

Table with 2 columns: CLIENTE and DATOS GENERALES COMPROBANTE. Client info includes RFC, Name, and Domicilio. Comprobante info includes Forma pago and Método pago.

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, and Importe. Row 1: Consumo de alimentos del ticket 00346562 del 2024-10-11, \$2,282.76, IVA 16% \$365.24, \$2,282.76.

Summary table with 2 columns: Label and Amount. Includes CANTIDAD EN LETRAS, Subtotal (\$2,282.76), IVA 16% (\$365.24), and Total (\$2,648.00).

Ticket: ARCALM-00346562



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441
PAC: PPD101129EA3
Fecha y Hora Certificación: 2024-10-12T08:58:15
Sello Digital del Emisor: opBuvlVqmlAsUTEysZUit5/k8PfdLXLATniCylLwvsyJDSi2TmoFaSQmYgmdrgxoZg2rBHLf2KxndBjsMF9oHeqF1...
Sello Digital del SAT: H9evjEAsCieKjPHt9B2uzGKfsulNSDlxJHb6dALebZ3JuUdmaMR1qJxVYtaxRAH9mtAvRpQq9ZJrbS1D6k/6Kcl1l...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|6D257A3D-2288-48A0-8F78-C87B2694E488|2024-10-12T08:58:15|PPD101129EA3|opBuvlVqmlAsUTEysZUit5/k8PfdLXLATniCylLwvsyJDSi2TmoFaSQmYgmdrgxoZg2rBHLf2KxndBjsMF9oHeqF1nYWN0TiO5UqMR7NomokO4ZDcJT8wEcyM3N7IYjdvuqSeP4F9vtcvq8x6lWlppgRChPN04vYyFQTrJfNsurT91VPW4SBVShW6os1WzflhuaxxrvVmB0+4e+CCT6F3cqIzmAg9rpK7QCC4LfcSWnYzkt3Lz7H6MdNF8hBaa6T+7tmFr1Mjbu7yMnDQrh9wWW1JtpFCgMm71pFSqkL9BvCoKfmu8e7Q5EYYOTSB2/OfuZnZ04Aie/hwJhg1wCQ==

Handwritten signature of the operator.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

9

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
ARC180823KX9	ALIMENTOS RAPIDOS DE COAHUILA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D257A3D-2288-48A0-8F78-C87B2694E488	2024-10-12T08:57:42	2024-10-12T08:58:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,648.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

  Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

COMPANIA HOTELERA DE LA LAGUNA

HLA970121F11



Torreón Aeropuerto Galerias

FACTURA

Folio fiscal: 23CB7CBB-A384-49FD-93C2-9426B56AEB49 ✓
 Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441
 Fecha y hora de certificació 10/12/2024 8:51:36 AM

Lugar y Fecha de Elaboración

Mexico, COAHUILA DE ZARAGOZA 2024-10-12T08:45:59

No. Certificado: 00001000000511987013

Serie y folio interno Front Desk F - 3466

HAMPTON INN TORREON C.P.:27019
 (601) General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Datos del Huesped	
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ✓	Nombre Huesped	MARTIN CHUFFE ✓
R.F.C.:	UAC681018EG1 ✓	Fecha Llegada:	11-10-2024 ✓
Domicilio Fiscal:	31000 ✓	Fecha Salida:	12-10-2024 ✓
Método de pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición ✓	Folio Opera/Num. Cheque	84638197 ✓
Forma de pago:	[28] Tarjeta de Débito - NO IDENTIFICADO ✓	No. Habitación:	502 ✓
Regimen Fiscal:	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓		
Uso de CFDI:	(603) Gastos en general ✓		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
3.00	HABITACION (90111800) ✓	SERVICIO	\$ 1,170.00	\$ 3,510.00

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

CGR5EgeGgKPybCdGTSWltv7ty7mRET9Q9+JgYNT7thsWbhdJMKFkaHskAVINcZL6YWym+iVX9TIEnugNiYyRA70bk
 sqCxheALuGplFhMVHmOGfeEDO4lbGwWRL8piaFa5wOChIMUYUdx93csUubjhbduMe+xuiF9DYqv/nPcQ0f98vccy
 28vSQvuojn6MyedOk0ZPmUmTkCu8cAJ6qEdVFEIFQcl38LTg8avlLoINB25m7rfQsXbHy6oA4YO1Fijit0LKD4GUhvZg
 zPiD5NFTDz/CfaPZ2uKELLV0YTLBQwYIizQc6/MkVDBX6zSgE5ah05dgnXFB7GqMdcyaoMYw==

Sello SAT

Vxgz22qSPzjJdiM4V1gPB49LzBYfvcAyXx90zduSeviT8lgKbDvRHL07vlj3NHN57AGarxikwDxwm5ePeY2fE7xsJ
 7CmiFohlFrgbqSg226yol4fKIVn+s7M++0ffzHgGaoEWQzMUtHJSP0mMOhr2SnhzLs4lo3cOI8e5Q52cpd5k6L1U/rqu5
 BkT/nNTA7v2rZcxlmmHBe+dV6zVCMsMXpnk6M2rVTS4oHQ9kaXD3PXzaCLEYAcuPkXLzEfrCcbBB2ji7fi7fMMKx/
 ipn1Wf/II21EV0Cwc82xIBhRqgAls3dVO3CbFDK2hm48sRTlvHtduntZaz7D9Qg==

SUBTOTAL	\$ 3510.00
I.V.A 16%	\$ 561.60
I.S.H 3.00 %	\$ 105.30
SANAMIENTO AMB	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 4176.90
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 4176.90



Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|23CB7CBB-A384-49FD-93C2-9426B56AEB49|2024-10-12T08:51:36|PPD101129EA3|CGR5EgeGgKPybCdGTSWltv7ty7mRET9Q9+J
 gYNT7thsWbhdJMKFkaHskAVINcZL6YWym+iVX9TIEnugNiYyRA70bksqCxheALuGplFhMVHmOGfeEDO4lbGwWRL8piaFa5wOChIMUYU
 dx93csUubjhbduMe+xuiF9DYqv/nPcQ0f98vccy28vSQvuojn6MyedOk0ZPmUmTkCu8cAJ6qEdVFEIFQcl38LTg8avlLoINB25m7rfQsXbHy6
 oA4YO1Fijit0LKD4GUhvZgzPiD5NFTDz/CfaPZ2uKELLV0YTLBQwYIizQc6/MkVDBX6zSgE5ah05dgnXFB7GqMdcyaoMYw==|000010000
 00705928441||

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten signatures and initials]

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
HLA970121F11	COMPA&IA HOTELERA DE LA LAGUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
23CB7CBB-A384-49FD-93C2-9426B56AEB49	2024-10-12T08:45:59	2024-10-12T08:51:36	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,176.90	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO

Folio Factura Interno: FWDM 6373202410120200185159015026900
Folio Fiscal: 89ab806c-4a7f-4135-bd11-dc8aedb5a204
Tipo de comprobante: Ingreso
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000707083214
Lugar, fecha y hora de expedición: 35018 2024-10-13 12:32:42
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Version: 4.0
Exportacion: 01 No Aplica

Domicilio fiscal

WDM990126350
AVENIDA (AV.) SUR 5801 SIN NUMERO
SAN ANTONIO DE LOS BUENOS
BAJA CALIFORNIA 22563

Domicilio sucursal

FRANCISCO VILLA 601 LOCAL 7
RINCONADAS HAMBURGO GOMEZ PALACIO
DURANGO
35018
store6373@waldos.com

Receptor:

UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA G03 Gastos en general. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

31000
juanjobata@yahoo.com.mx

Ticket: 150269 Caja: 02
Fecha: 12/10/2024 Cajero: 185159
Tienda: 6373

Table with columns: ClaveProdServ, Noidentificacion, Descripción, Unidad de medida SAT, Unidad de medida Interna, Cantidad, Precio unitario, Importe. Rows include COCA COLALIGHT 600 ML, COCA COLA PET 600ML, and SPRITE PET 600 ML.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al Pago

Moneda: MXN Peso Mexicano
Importe con letra: Cincuenta y seis mxn 97/100.-

Subtotal: \$49.11
Descuento: \$0.00
IVA 16%: \$7.86
Total: \$56.97

Sello Digital del CFDI:

RFaEuGMWtTU8acW45lvZaHyo2b7F0F16tvpMw1KZ8mk7qmvNho0YCCzxEDaq2AzT5Fd8YNAIuBS1KeCRBk8koUZrRUEZ0/K9hGvC3apjJnq+UimUn8DoWhEHIEwbfwOChCt6GbSSXDgEzM9wEmaF9GT48ZeeXTgsNPUEIsFU9WZD3LmG8rQbbopCLTxT3yVeY+WFqXUZS8429knaNtgABemOCecGeLYIF71QnTFcGu0os/ocBT1OHPQLOaiaulul1sq5HMsmUmLHTXj+KIDROAM/bQE9I53Zqw3B9Yh40eSTXzhHGvV75UmbHnkmaGgr9vSGS/0N8s32j4sJQ==

Sello del SAT:

QuEEIm6iQTthnimJ5jU47Wf2/2bayxe1jkbQdW7YcwVPCdPcOmkVQbYOCqn1Y340tre29JUMZs7InNO05UEgmss/WkzN4dVsAD8qfvsLTDkl/3z7QVESLujJnTBJ/1MfUzfcga+zqitAEZVEuAstKQK7TJODILCtzo357SMrTmG6V2ESNVK7nTEYFVHcHIGQp+Lp7Ccg73j1lBvr+u4t7Cl/RSgN9lcvxuEPu/6B5aP2T1raupwng48uoFKKwcrHO1QxYV1wBdSQ3xZvLGOzlhqH7KYLrXMOCDNqR90imT88PGmqGz/sRZ7fTAeLVTofDImPJerHspi7SsWw==



No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 2024-10-13 12:30:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|89ab806c-4a7f-4135-bd11-dc8aedb5a204|2024-10-13T12:30:19||RFaEuGMWtTU8acW45lvZaHyo2b7F0F16tvpMw1KZ8mk7qmvNho0YCCzxEDaq2AzT5Fd8YNAIuBS1KeCRBk8koUZrRUEZ0/K9hGvC3apjJnq+UimUn8DoWhEHIEwbfwOChCt6GbSSXDgEzM9wEmaF9GT48ZeeXTgsNPUEIsFU9WZD3LmG8rQbbopCLTxT3yVeY+WFqXUZS8429knaNtgABemOCecGeLYIF71QnTFcGu0os/ocBT1OHPQLOaiaulul1sq5HMsmUmLHTXj+KIDROAM/bQE9I53Zqw3B9Yh40eSTXzhHGvV75UmbHnkmaGgr9vSGS/0N8s32j4sJQ==|00001000000707083214|

Handwritten signature and initials

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
WDM990126350	WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
89AB806C-4A7F-4135-BD11-DC8AEDB5A204	2024-10-13T12:32:42	2024-10-13T12:30:19	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$56.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 5886cbbc-36e4-4420-9924-992dd2578ec4
 LUGAR EXPEDICIÓN
 35018
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2024-10-13T12:24:11
 FOLIO SÉRIE
 24839-GOP
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000505932126

FORMA PAGO
 28 TARJETA DE DÉBITO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 3609
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

EMISOR

PEQUEÑO CAESAR MEX RFC: PCA0810272Y0 DIRECCIÓN: FUNDADORES 4001, INTERIOR 706, COLONIA DEL PASEO RESIDENCIAL 7 SECTOR, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64909, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: FRANCISCO VILLA 601, INTERIOR LOCAL 31, COLONIA RINCONADAS HAMBURGO, GOMEZ PALACIO, DURANGO, DURANGO, C.P. 35018, PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio	2403909	1.0000	SERVICIO	CONSUMO EN RESTAURANTE	\$575.00	\$0.00	\$575.00

IMP. TRASLADADOS BASE:575.00 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:92.00

IMPORTE CON LETRA (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MXN 00/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$575.00
	IVA 16.00	\$92.00
	TOTAL	\$667.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1]1.115886cbbc-36e4-4420-9924-992dd2578ec4[2024-10-13T12:24:12L.S01306189R5]ZkqmrUeq1o*J6C2QpISNW/wAEE9h+hYIF6sgtyCsG6K1PBEQb[B]j15NwpeyI94DEWsxHV9P3J8EoPAIGpCtskSHTzTCYsksob6cJwv12QsR6XQVpXP5Qes9eomAJhgagT+FzTs3QxALtMLLoPUOJLD6IOYF1ufmal7ZxGHDGX9npbWrie5JfiquvBRkw11Wu2R17uTLXAq0luzpBBbDE00IRMIKWRxKsW2ot3XcOmwu3JGJ2ADcCZ473NXPgO6CvFzdM+PNk87Ew6sBqDS++JvqPyR63JUuQ1qP269yWJ4QVD/hE/xZCWTrXULV7PggF5E9c6dZv+1sg==[00001000000509846663]]

Sello Digital del CFDI:
 ZkqmrUeq1o*J6C2QpISNW/wAEE9h+hYIF6sgtyCsG6K1PBEQb[B]j15NwpeyI94DEWsxHV9P3J8EoPAIGpCtskSHTzTCYsksob6cJwv12QsR6XQVpXP5Qes9eomAJhgagT+FzTs3QxALtMLLoPUOJLD6IOYF1ufmal7ZxGHDGX9npbWrie5JfiquvBRkw11Wu2R17uTLXAq0luzpBBbDE00IRMIKWRxKsW2ot3XcOmwu3JGJ2ADcCZ473NXPgO6CvFzdM+PNk87Ew6sBqDS++JvqPyR63JUuQ1qP269yWJ4QVD/hE/xZCWTrXULV7PggF5E9c6dZv+1sg==

Sello del SAT:
 OTchtUeIdMUIOUdDsolT5kJP1Rn9dObsPVXY3+Krb9/6BcEtfZUJ941cCdjnsoFQIOZJdPZATYFIqBBVUSS+6G9BkourAno3Lid62gWMa+FtJ6N1ceXHtTcKUV7/3ye2K3aFOVmb2k3nBKwSYEJC9xX3KtH6MDCSf5OeS7VsDRFRY5t2E1sHsbDMKPLw+V4oOhOirJV18pWGHazK/nTx4SBPA1PD/d8Fmhcb2GnsikPGz1ZdXqAx8s43a8I0JubL0v0o+idpXCmC9LJQJE4UJn5S9vG2A+yqWCM+zMUwAVMqwoi7uZDEk0qEZmAWAnw==

Fecha y hora de certificación:
 2024-10-13T12:24:12

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signatures]

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
PCA0810272Y0	PEQUEÑO CAESARMEX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5886CBBC-36E4-4420-9924-992DD2578EC4	2024-10-13T12:24:11	2024-10-13T12:24:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$667.00	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33984

Factura: 416310241014043157529

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d57ed306-3235-48dc-afcd-a783ff4350c8

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: 2024-10-13T21:31:57

Fecha de certificación: 2024-10-13T22:31:57

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objetolmp
1.00 EA	50192100	KARATE MIX 140GR	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS CREMA Y ESPECIAS 64GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE LIMON 12P 126G FLOW MLA	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	80141706	MAGNUM REMIX CHILI 85ML	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 600 ML.	11.50	0.00	11.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	176.22
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	11.77
	TOTAL	187.99



Sello digital del SAT

A0d6YuH+RVw87PyHHw9gH3blrRBNI+zc5f3DQpdcz/G7F63WjSibUjblABsvsNxuoxzMghpSgxWgcv3CwY2lftYorU/HF2Lw9mPN9OBtoDvzkBZSBe4VUEhNaJOOJxal4w9f+2dGoCdOy2HWp8qM0ah17mq1iuvteDtA6pz9uyW57aw0gNC8RRYTo22gT8XvMyANF7xvTtNY98/9vSub4x5cLZCASKzI21fGh7H4xk/rSUSskV534Dam+AQ6nwaBxyfzaw4Kq4aCufoV9f2Fo1ISHePeLjBn/nLUceI4imKG4m9Zlgt/o+gDM+ybQ8NkGh4o6GnSzvhLj0VjlpXA==

Sello digital del SAT

ofwAe1geZXAce2ENpKdpKvnNX839xv3mE02FqA9/M9rc6W/zhUzM2orpn/wo3qVM/Ut/ZqKLRaf3lcR6f8Kr+hwfKwa11Ejjo0YTD15cbVSt4q9usXeGoo87gJwUOpupXrMcYOE1IMLOJBCZKuTuK7WEqaDF2khorzPTF9CGgv4ATm5X1BL3z5LPG4RAVYN4aqlET7HCQdyl4Rs+lksSbjq0DhrrVY1625G86uBMqGoc07Eq3ZnH1dahAh31Pjob16rxrYKj5Wurpw62dhHLLZuWnloKv6DWqpi4vULtMoRRXKtP3DoGo+4sD4ju5B/y6wTX2IT1oF6wug==

Cadena Original

||1.1|d57ed306-3235-48dc-afcd-a783ff4350c8|2024-10-13T22:31:57|AUR100128NN3|A0d6YuH+RVw87PyHHw9gH3blrRBNI+zc5f3DQpdcz/G7F63WjSibUjblABsvsNxuoxzMghpSgxWgcv3CwY2lftYorU/HF2Lw9mPN9OBtoDvzkBZSBe4VUEhNaJOOJxal4w9f+2dGoCdOy2HWp8qM0ah17mq1iuvteDtA6pz9uyW57aw0gNC8RRYTo22gT8XvMyANF7xvTtNY98/9vSub4x5cLZCASKzI21fGh7H4xk/rSUSskV534Dam+AQ6nwaBxyfzaw4Kq4aCufoV9f2Fo1ISHePeLjBn/nLUceI4imKG4m9Zlgt/o+gDM+ybQ8NkGh4o6GnSzvhLj0VjlpXA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signatures]

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
D57ED306-3235-48DC-AFCD-A783FF4350C8	2024-10-13T21:31:57	2024-10-13T22:31:57	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$187.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33131

Factura: 413243241012151200430

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

de1dbdca-45b3-4095-9cbf-b0010e288f60

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: 2024-10-12T08:12:00

Fecha de certificación: 2024-10-12T09:12:01

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA CON PASAS LA PETITE BRETONNE 100G	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SWTCH 51GR	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE AVELLANA 12P 126G FLOW MLA	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE DOBLE CHOCOLATE 12P 126G MLA	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50201712	TE HELADO LIPTON 1LT	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 355ML NR PET	11.64	1.86	11.64	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH BLANCO JAMON Y 2 QUESOS 165G	43.97	7.04	43.97	02
1.00 EA	50181905	DORADITAS NUEZ 1P 127G FLOW TR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192303	SANDWICH CRUNCH STICK 55 GR	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 600 ML.	11.50	0.00	11.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	267.50
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	12.96
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	15.04
	TOTAL	295.50



Sello digital del SAT

auqGZjVnmOgiw38xcuqE7twzmo6j4pTU95D9WNC/W7keZ6rG2MI3YiSgR9BmBc3bLQIBdJrBy+XwMGC07FTKBCr3lae4L/t8Yg3jStC1Pa0+TGxHrXqIFwMNQsqTOHIAoKqUE8IYXFR95Wq5isVXE72CLz1hYMdHdFZnVmdU9xRqS7dlrNE1qpG5hnZwn3yO/rPN4wE8IUlsGWA7I5H7zIgy0jus5HUds3UHQj8qEuiAdxMj78+EqrAdayQxX3t3F9S2p/00/ehREzhXAeme6/CZzb0ZF5IASqXmRGV9eHqXjz8lqDDzXmpQ/x4MiCfuAuEwAPjbeAtE6zcS6/g==

Sello digital del SAT

eYjcESptfY+JxRF7aPOqcypX7NyDoy1kYAurF1HeZUUDfmAmHyd7EBnrjLhYkz/hbjzTOWRHZMLvORDgcnXuWjonn/ouRdVwVpWUy33bGZ+3gCogDAB50egsQD/DnuUvYnXrY200QRN7C/DBL0ujjHCyMNB0j0bf0pCjwRD72PKM74M96WsgTBBsI0ipKOKGX11oCLPlxQzCwGkaii0lsr1Hh50+CFZAQsBWroHTBaeikrWelsxPvb6sWj3afNjHjKXwfbGOGpygaasrFVYsZHQonYBHCvZID598RLX4yr7Zjv5YNfQDoA/cvEt661DrSEapeMwq1GA8A==

Cadena Original

||1.1|de1dbdca-45b3-4095-9cbf-b0010e288f60|2024-10-12T09:12:01|AUR100128NN3|auqGZjVnmOgiw38xcuqE7twzmo6j4pTU95D9WNC/W7keZ6rG2MI3YiSgR9BmBc3bLQIBdJrBy+XwMGC07FTKBCr3lae4L/t8Yg3jStC1Pa0+TGxHrXqIFwMNQsqTOHIAoKqUE8IYXFR95Wq5isVXE72CLz1hYMdHdFZnVmdU9xRqS7dlrNE1qpG5hnZwn3yO/rPN4wE8IUlsGWA7I5H7zIgy0jus5HUds3UHQj8qEuiAdxMj78+EqrAdayQxX3t3F9S2p/00/ehREzhXAeme6/CZzb0ZF5IASqXmRGV9eHqXjz8lqDDzXmpQ/x4MiCfuAuEwAPjbeAtE6zcS6/g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



[Handwritten signature]

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
DE1DBDCA-45B3-4095-9CBF-B0010E288F60	2024-10-12T08:12:00	2024-10-12T09:12:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$295.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

  Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ALIMENTOS RAPIDOS DE COAHUILA

ARC180823KX9
BOULEVARD (BLVD.) MANUEL PEREZ TREVIÑO, 26080, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, México
General de Ley Personas Morales (601)

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal, No. CSD, Serie/Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, and Expedido en.

Table with 2 columns: CLIENTE and DATOS GENERALES COMPROBANTE. Client info includes RFC, Nombre, Uso CFDI, Domicilio, and Régimen. Comprobante info includes Forma pago, Método pago, and Exportación.

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, and Importe. Row 1: 90101503, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 00346563 del 2024-10-11, \$531.04, IVA 16 % \$84.97, \$531.04.

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 01/100 MXN

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields: Subtotal (\$ 531.04), IVA 16% (\$ 84.97), Total (\$ 616.01).

Ticket: ARCALM-00346563



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441
PAC: PPD101129EA3
Fecha y Hora Certificación: 2024-10-12T09:03:49
Sello Digital del Emisor: ikQU9sCV/AkWZQWGC...
Sello Digital del SAT: DOeOtA8QedBTQXfsM9ZjbtSvqHQzSWRckjWE2dI8/O3N63ZzP7U8m6ujkHb7uIXjFgik1+EndVCakMMTpkkUm6L...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|143AC65F-84BA-48D0-9A86-409F8B162A74|2024-10-12T09:03:49|PPD101129EA3|ikQU9sCV/AkWZQWGC...||

Handwritten signatures and initials.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
ARC180823KX9	ALIMENTOS RAPIDOS DE COAHUILA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
143AC65F-84BA-48D0-9A86-409F8B162A74	2024-10-12T09:03:16	2024-10-12T09:03:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$616.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

COMPA&IA HOTELERA DE LA LAGUNA

HLA970121F11



Torreón Aeropuerto Galerias

FACTURA

Folio fiscal: OAAF0CA2-E859-4FD3-A4AD-5C0DE18A2296
 Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441
 Fecha y hora de certificación 10/12/2024 8:50:00 AM

Lugar y Fecha de Elaboración

Mexico, COAHUILA DE ZARAGOZA 2024-10-12T08:44:24

No. Certificado: 00001000000511987013

Serie y folio interno Front Desk

F - 3465

HAMPTON INN TORREON C.P.:27019

(601) General de Ley Personas Morales

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1.00	HABITACION (90111800)	SERVICIO	\$ 1,170.00	\$ 1,170.00

IMPORTE CON LETRA: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

EL3bMOviNT+htuLDg8oKQPZHa8R1JhLImTBzOUMfzZ/HKmygqLBwHwd8OmDoAvZRs2CfKOX+vTpvI6jWTBR5uZ+YrI/A085+8EuyjrBNP/rqGEJBcsEk74c8jMlq0oN1Dxh9Zc75K/wiybGF93HK6dkHOIoyUEZrTSMrdhW5A8xj8ag4v2hgdIcwmVW4FEX4JZLnHQpOIZ8osr7ytq1xgJPmKYVg3asRSdZEQpUARlcVl28/ROsZkZdZ7OUX6/mlBESFStWFatZ0TzRn3tVtCMcOwLsisZic1FgkmSTiJxkz1XLLEvB1py+/CdtqzrcvSiKKqFZYhaS9AyOD++GKQ==

Sello SAT

jSsx4yJPlyNI8RtdXk99+Imuyf8yZB/USHW7iBZZ4SsQyz2eOI3rcRIJDkelxNy9S9aIFnMYXgWIERpy5I4uxayrp0lmaCflcFEUw2buAPnB67CUcWf+ZUUv1arR7J6QnbUgR7Knujqk2t5fRR2obDztkASQr0XDJa1Co0QGvUOTdP4uybgTxLs/dW/HLdX6ATbnDnHo28Sy84sNwe55aP43KXK1Vr6q6av66LdXmztLu2FJhFy2Y6ikwIUEENIGJ+VzqR5eLDpVfHqIePpQtV3nAlrI68ehimOhUvOijRY3O6XXQ16HRtdPxpjwX08w5Tivay/ehRn8f8VbNcA==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|0AAF0CA2-E859-4FD3-A4AD-5C0DE18A2296|2024-10-12T08:50:00|PPD101129EA3|EL3bMOviNT+htuLDg8oKQPZHa8R1JhLImTBzOUMfzZ/HKmygqLBwHwd8OmDoAvZRs2CfKOX+vTpvI6jWTBR5uZ+YrI/A085+8EuyjrBNP/rqGEJBcsEk74c8jMlq0oN1Dxh9Zc75K/wiybGF93HK6dkHOIoyUEZrTSMrdhW5A8xj8ag4v2hgdIcwmVW4FEX4JZLnHQpOIZ8osr7ytq1xgJPmKYVg3asRSdZEQpUARlcVl28/ROsZkZdZ7OUX6/mlBESFStWFatZ0TzRn3tVtCMcOwLsisZic1FgkmSTiJxkz1XLLEvB1py+/CdtqzrcvSiKKqFZYhaS9AyOD++GKQ=|00001000000705928441||

SUBTOTAL	\$ 1170.00
I.V.A 16%	\$ 187.20
I.S.H 3.00 %	\$ 35.10
SANAMIENTO AMB	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 1392.30
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1392.30



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
HLA970121F11	COMPA&IA HOTELERA DE LA LAGUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0AAF0CA2-E859-4FD3-A4AD-5C0DE18A2296	2024-10-12T08:44:24	2024-10-12T08:50:00	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,392.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:

\$ 1032.-

POR CONCEPTO DE:

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION.

MOTIVO O EVENTO:

VISITA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

REGULAR LIGA ABE

LUGAR:

TURKIN CANULA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$ 1032.-

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Luis Angel Soto Laya

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

FCA

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:

1032.11

POR CONCEPTO DE:

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

MOTIVO O EVENTO:

Visita A.C.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

Roz Reguizal 192 A.C.

LUGAR:

MISION COAHUILCA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

1032.11

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Miguel Angel Alarcón Flores

MATRÍCULA:

-

RFC y CURP:

-

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Miguel Alarcón

ESCUELA O FACULTAD:

FCCF

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:
POR CONCEPTO DE :

\$ 1032.11
HOJERAJE Y ALIMENTACION

MOTIVO O EVENTO:

VISITA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

ROL REGALAN 14m ABE

LUGAR:

TORREON COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$ 1032.11

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Rodolfo Gonzalez Delgado

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

5

61

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

[Signature]
FCA

ESCUELA O FACULTAD:

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:
POR CONCEPTO DE:

1032.11
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

MOTIVO O EVENTO:

VISITA ABI

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

Rol Regular An. Acad.

LUGAR:

Torreón Coahuila

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

1032.11

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Andres Manuel Torib Nunez

MATRÍCULA:

-

RFC y CURP:

-

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Contaduría y administración

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:
POR CONCEPTO DE :

\$ 1032.-
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

MOTIVO O EVENTO:

VISITA ABE.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

ROL REGULAR 1ra ABE.

LUGAR:

TORREON COAHUILA.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$ 1032.-

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

CÉSAR ALONSO GAMEROS LEYVA

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

ingeniería

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:
POR CONCEPTO DE:

\$1032.11
Hospedaje y Alimentación

MOTIVO O EVENTO:

Visita Adv.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO
LUGAR:

Res. Requena 1ra Adv
FOLKSON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$1032.11

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Marcelo Muñoz Nevárez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Marcelo MN

ESCUELA O FACULTAD:

FCA

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:
POR CONCEPTO DE:

\$ 1032.-

Hospedaje y Alimentación

MOTIVO O EVENTO:

Visita Adm.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

ROL REGUIAR Liga Adm.

LUGAR:

TOLLEON COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$ 1032.-

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Luis David Quezada Rodríguez

MATRÍCULA:

-

RFC y CURP:

-

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

[Firma]

ESCUELA O FACULTAD:

FCCF

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 1032.-11

POR CONCEPTO DE: HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

MOTIVO O EVENTO: VISITA ABZ

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: ROL REYERAZ 119A ABZ.

LUGAR: TORREON (COAHUILA)

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.): \$ 1032.-11

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: San Cristoban Apodaca Roscio

MATRÍCULA: -

RFC y CURP: -

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO: [Signature]

ESCUELA O FACULTAD: IN 4

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 1032.-

POR CONCEPTO DE: HOSPEDAJE y ALIMENTACION

MOTIVO O EVENTO: VISITA ABL.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO: ROL Regular Liga ABL.

LUGAR: TORREON COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.): 1032.-

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Alejandro Cervantes

MATRÍCULA: -

RFC y CURP: -

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO: [Signature]

ESCUELA O FACULTAD: Faciatec

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:
POR CONCEPTO DE:

\$ 1032.11.
HESPERIDY Y ALIMENTACION.

MOTIVO O EVENTO:

VISITA ABE.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

Red Revival Liga ABE.

LUGAR:

TORREON (COAHUILA)

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

\$ 1032.11

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Jaime Alberto Chavez Navarro

MATRÍCULA:

-

RFC y CURP:

¿

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Facultad de Ingeniería

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:
POR CONCEPTO DE:

1032.
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

MOTIVO O EVENTO:

VISITA ABE

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

ROL REGULAR 119A ABE

LUGAR:

TORREON COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

1032.11

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Ricardo Abraham Saenz Chacón

MATRÍCULA:

-

RFC y CURP:

-

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Ricardo Saenz

ESCUELA O FACULTAD:

FCA

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 12-10-2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE:
POR CONCEPTO DE:

1032.11.

HEROAJE Y ALIMENTACION.

MOTIVO O EVENTO:

VISITA ANO.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO

ROL REYUAL 19a Abr.

LUGAR:

TORREON COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

11-10-2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

12-10-2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

1032.11

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Luis Ángel Chávez M.

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Luis Chávez M.

ESCUELA O FACULTAD:

FACIATEC

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS