



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18542 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión: 29/nov./2024 01:09 p. m.
Página: 1

Concepto: GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767

Beneficiario: **ORTEGA CORDOVA SONIA**

Folio / Cheque : SPEI
0053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,307.45		FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.01		FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.02		FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.57		FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.01		FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.99		FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.01		FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0012	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,307.45	FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0013	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.01	FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.02	FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.57	FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0017	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0018	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0019	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.01	FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0020	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.99	FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0021	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.01	FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0022	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GC ORTEGA CORDOVA SONIA
0023	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,307.45		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27861, Factura: 6B52
0024	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.01		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27861, Factura: 6B52
0025	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.02		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27862, Factura: E6A83
0026	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27863, Factura: E8C2A
0027	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.57		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27864, Factura: F31BA
0028	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27865, Factura: E8247
0029	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27865, Factura: E8247
0030	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.01		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27866, Factura: 80427
0031	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.99		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27868, Factura: 7B5D
0032	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.01		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27868, Factura: 7B5D
0033	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27870, Factura: 67A03

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18542 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
01:09 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767

Beneficiario: **ORTEGA CORDOVA SONIA**

**Folio / Cheque : SPEI
0053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,307.45	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27861, Factura: 6B52
0035	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.01	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27861, Factura: 6B52
0036	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.02	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27862, Factura: E6A83
0037	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27863, Factura: E8C2A
0038	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.57	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27864, Factura: F31BA
0039	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27865, Factura: E8247
0040	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27865, Factura: E8247
0041	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.01	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27866, Factura: 80427
0042	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.99	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27868, Factura: 7B5D
0043	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.01	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27868, Factura: 7B5D
0044	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27870, Factura: 67A03
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,496.46		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27861, Factura: 6B52
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$660.02		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27862, Factura: E6A83
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$759.00		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27863, Factura: E8C2A
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,347.57		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27864, Factura: F31BA
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$310.00		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27865, Factura: E8247
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$188.01		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27866, Factura: 80427
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$81.00		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27868, Factura: 7B5D
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$625.00		FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27870, Factura: 67A03
0053	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$310.00	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27865, Factura: E8247
0054	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$188.01	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27866, Factura: 80427
0055	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		\$7,496.46	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27861, Factura: 6B52
0056	2112-1-002867	7-ELEVEN MEXICO		\$81.00	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27868, Factura: 7B5D
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$660.02	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27862, Factura: E6A83
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$759.00	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27863, Factura: E8C2A
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,347.57	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27864, Factura: F31BA
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$625.00	FF:14898, GD ORTEGA CORDOVA SONIA, Folio: 27870, Factura: 67A03
0061	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,307.45		FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0062	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.01		FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0063	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.02		FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0064	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0065	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.57		FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0066	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0067	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0068	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.01		FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0069	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.99		FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18542 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
01:09 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767

Beneficiario: **ORTEGA CORDOVA SONIA**

**Folio / Cheque : SPEI
0053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.01		FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0071	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0072	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,307.45	FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0073	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.01	FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0074	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.02	FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0075	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0076	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.57	FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0077	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0078	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0079	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.01	FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0080	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.99	FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0081	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.01	FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0082	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GE ORTEGA CORDOVA SONIA
0083	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,307.45		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0084	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0085	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0086	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0087	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.57		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0088	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0089	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0090	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0091	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0092	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0093	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0094	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,307.45	FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT-03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D18542 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 01:09 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767

Beneficiario: **ORTEGA CORDOVA SONIA**

**Folio / Cheque : SPEI
0053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0096	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0097	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0098	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.57	FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0099	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0100	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0101	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0102	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0103	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0104	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0105	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXO	\$498.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0106	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE	\$7,496.46		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0107	2112-1-002867	7-ELEVEN MEXICO	\$81.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0108	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,391.59		FF:14898, GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
0109	1123-01-014387	ORTEGA CORDOVA SONIA		\$11,467.06	FF: GP UC 1700 CR-12760 VIATICOS SONIA ORTEGA, SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY N.L, 31 OCT- 03 NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3148 Gasto por Comprobar: 2767
				68,802.36	68,802.36

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C15473 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
01:20 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 APOYO ATLETAS BASQUETBOL FEMENIL LIGA ABE, SALTILLO, COAHUILA Y MONTERREY. GP Directo 1172
ORTEGA CORDOVA SONIA , Pago: 1173

Beneficiario: **ORTEGA CORDOVA SONIA**

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	\$30,900.06		FF:14898, GC
0002	8220-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$30,900.06	FF:14898, GC
0003	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$30,900.06		FF:14898, GD Folio: 1172
0004	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$30,900.06	FF:14898, GD Folio: 1172
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$30,900.06		FF:14898, GD Folio: 1172
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$30,900.06	FF:14898, GD Folio: 1172
0007	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$30,900.06		FF:14898, GE
0008	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$30,900.06	FF:14898, GE
0009	8270-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$30,900.06		FF:14898, GP Directo 1172 ORTEGA CORDOVA SONIA , Pago: 1173
0010	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$30,900.06	FF:14898, GP Directo 1172 ORTEGA CORDOVA SONIA , Pago: 1173
0011	1123-01-014387	ORTEGA CORDOVA SONIA		\$30,900.06	FF:14898, GP Directo 1172 ORTEGA CORDOVA SONIA , Pago: 1173
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$30,900.06		FF:14898, GP Directo 1172 ORTEGA CORDOVA SONIA , Pago: 1173
Sumas iguales =>			<u>185,400.36</u>	<u>185,400.36</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS**

NC

SONIA ORTEGA CORDOVA

FECHA: 04/11/2024

PUESTO: ENTRENADORA BASQUET FEMENIL

No. EMPLEADO:

ADSCRIPCIÓN: 1710

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL FEMENIL ASISTIO AL JUEGO DE TEMPORADA DE LA LIGA A B E (ASOCIACION DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL)
QUE SE CELEBRO DEL 1 AL 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN SALTILLO, COAHUILA Y MONTERREY NUEVO LEON RESPECTIVAMENTE
PERDIENDO LOS 2 JUEGOS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
APOYO ATLETAS					
6729	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA		\$2,640.07		
31570	OXXO		\$1,718.02		
8793	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS		\$3,036.00		
44990	OXXO		\$3,079.49		
39913	OXXO		\$1,251.49		
14656	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS		\$2,540.00		
4785	GASTRONOMIA PECA		\$5,390.28		
99700	HOTEL HAMPTOM	\$11,244.71			
APOYO ENTRENADORES					
99701	HOTEL HAMPTOM	\$7,496.46			
6730	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA		\$660.02		
8794	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS		\$759.00		
4786	GASTRONOMIA PECA		\$1,347.57		
44690	OXXO		\$310.00		
54507	OXXO		\$188.01		
14557	7-ELEVEN MEXICO		\$81.00		
14655	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS		\$625.00		
		18,741.17	23,625.95	0.00	0.00
					42,367.12

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.

REFBNTC00025453 DE FECHA

29-oct-24

CANTIDAD SOLICITADA

OPERADO

\$ 50,500.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

\$ 42,367.12

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)

\$ 8,132.88

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA

2024

SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

\$

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

CON RECURSOS PROPIOS

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

SONIA ORTEGA CORDOVA

Lic. Patricia Sánchez Aguilera

Lic. Oscar Eloy Espino D

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino D

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

28 NOV. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 26/11/2024 11:32
 Folio: 4299850-13
 Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMN
 Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ
 No. Empleado: SONIA ORTEGA CORDOVA

Facultad: 1700 DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN
 FISICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	8,132.88

PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4x \$8,132.88

Total: \$8,132.88

Folio: 4299850-13

0049

*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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UUID (FOLIO FISCAL) 85F06941-8452-4798-AFC1-0CE0CD1DDFC1 SERIE Y FOLIO F 6729
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000507671735 FECHA DE EXPEDICIÓN 31/10/2024 10:22:55 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000509846663 FECHA DE CERTIFICACIÓN 31/10/2024 11:22:55 a. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
REGIMEN FISCAL: 621: Incorporación Fiscal

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
FORMA DE PAGO: 04: Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO: Contado
OBSERVACIONES: Folios -> 31/10/24: 45344.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 33720
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE		
1.00	90101501	45344	C62	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$2,275.92		\$2,275.92		
OBJETO IMPUESTO: 02: Si objeto de impuesto					BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE	
TRASLADOS					002: IVA	\$2,275.92	Tasa	0.160000	\$364.15

IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE	
TRASLADOS	002: IVA	\$2,275.92	Tasa	0.160000	\$364.15

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eos4PNn1likSOT6+nELmbr5AhZr1NT2qI9HamHV9BXDwZEqGhrlFRGuezsfuvPNk7DzZmLXgSXB3FbU0wXtLQdHgKW2f6sATjBJjag+xjlajitkJFCTnanDg2FjTizh8vI2uzQo6LaPdafLg+X+jwBTBU70tIs//ImpIRxoKwwc8dumGyhNt53xhdOK+mSlsnYfZqPIWmpok8rhHrqAR9dcjDygrgoI9eEjb+mZfenUqaOG87ULjeFhGA/ke3Hr5DPqtnT79i4fO5tQYRhnFYQNdPPn4ZPPHY7TXi67kekftuAEL3J9NFEwxSHbLvDgFWjz49W0PFEgWQOhpG8IA==



SUBTOTAL \$2,275.92
IMPUESTOS TRASLADADOS \$364.15
TOTAL \$2,640.07
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS, 7/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL SAT

P5Yno+EjJdE3q6ZGGxnB/sVeZBe7djGwQO5FsdH9gabVk7DM0uxhWD8SIQj1bnpKFXy6Ft8kyWUyDg9g5pGg0fZhpEbXfcNYKPOBxBOiwpqhrTqm m m zJ5GaSATx5URv6JTDCh1KF XyaJ+CzV0vK0r6syK4zE7n9lpv8/VGB4nSKTJB1maxyoDNqrP8X+LnCpEKJ8o5VQCGRcclmqv/gleno4i5u8we6hdxs721Wpvz6uhM4HosD9njPHFORjo5cUlbiO8sCpW20k5+BqnUCfWCTKc2dCyILtgSJWY17jELwVdtbwxOMbLYJ++j/M5DDtAUfV55eybjsfTKb9R5ZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]85f06941-8452-4798-afc1-0ce0cd1ddfc1|2024-10-31T11:22:55[LSO1306189R5]eos4PNn1likSOT6+nELmbr5AhZr1NT2qI9HamHV9BXDwZEqGhrlFRGuezsfuvPNk7DzZmLXgSXB3FbU0wXtLQdHgKW2f6sATjBJjag+xjlajitkJFCTnanDg2FjTizh8vI2uzQo6LaPdafLg+X+jwBTBU70tIs//ImpIRxoKwwc8dumGyhNt53xhdOK+mSlsnYfZqPIWmpok8rhHrqAR9dcjDygrgoI9eEjb+mZfenUqaOG87ULjeFhGA/ke3Hr5DPqtnT79i4fO5tQYRhnFYQNdPPn4ZPPHY7TXi67kekftuAEL3J9NFEwxSHbLvDgFWjz49W0PFEgWQOhpG8IA==|0000100000050984663

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.



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
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
85F06941-8452-4798-AFC1-0CE0CD1DDFC1	2024-10-31T10:22:55	2024-10-31T11:22:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,640.07	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 25200

Factura: 3530194241104135731570

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

88afcb5b-eda2-44b6-b4bf-f94c9bc44edd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-04T06:57:31

Fecha de certificación: 2024-11-04T07:57:32

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018E1

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
2.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ADOBADA 124G	45.83	7.33	91.67	02
4.00 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA LA PETITE BRETONNE 100G	20.83	6.67	83.33	02
1.00 EA	50192100	LOMBRIZ NEON LUCKY GUMMYS 96G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181905	CHOKIS PAKETON GAMESA 142.5 G	39.81	3.18	39.81	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR SENZO 117G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50181900	BIGOTES CAJETA 1P 80G TR	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS TIA ROSA 120 GR BOLSA VAINILLA Y CHOCOLATE	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	16.67	2.67	33.33	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS 175GR	44.44	3.56	44.44	02
2.00 EA	50192100	TOSTITOS XFH 175G	44.44	7.11	88.89	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS FH 145GR	49.07	3.93	49.07	02
1.00 EA	50192100	CRUJITOS 120GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS COLMILLO 31GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 960ML DURAZNO	29.00	0.00	29.00	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 413ML MANZANA	19.00	0.00	19.00	02
1.00 EA	50131701	YOG LALA BEB FRESA-MORA 220 GR	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	34.48	5.52	34.48	02
2.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	34.26	5.48	68.52	02
2.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	26.85	4.30	53.70	02
1.00 EA	50181900	MINI PINGUINO 25G	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	36.21	5.79	36.21	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50131700	SNACK DANMIX BOTE HERSHEY'S 110G	25.50	0.00	25.50	02
1.00 EA	50131701	YOGHURT BEBER LICUADO FRESA PLATANO 470	29.00	0.00	29.00	02
1.00 EA	50131701	YOPLAIT BEBER FRESA 470 G	28.00	0.00	28.00	02
1.00 EA	50131701	YOPLAIT BEBER 470G PINA COCO	28.00	0.00	28.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.00	0.00	36.00	02
2.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	20.00	0.00	40.00	02
1.00 EA	50202311	DEL VALLE PULPY MANGO 400ML	18.00	0.00	18.00	02
3.00 EA	50131700	NESQUIK CHOCOLATE 330 ML	17.00	0.00	51.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH BLANCO JAMON Y 2 QUESOS 165G	43.10	6.90	43.10	02
1.00 EA	50161813	M&M'S CHOCOLATE 43.8 GRMS	23.61	1.89	23.61	02
3.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	24.33	0.00	73.00	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 625ML	36.00	0.00	36.00	02
4.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	14.50	0.00	58.00	02
1.00 EA	50181905	OREO WHITE FUDGE 152.8G	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50161800	TRIDENT EVUP 185 EXTRA STRONG 30.6G	25.86	4.14	25.86	02

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL
TASA IEPS 8 %
TASA IVA 0 %
TASA IVA 16 %
TOTAL

1619.17
76.50
0.00
22.35
1718.02



Sello digital del SAT

c11R0KyP/kwrWXQnxyOMfE+EyYBz3US+lc4+0xKbp7ATjloDW5AaAE/TpjGZfc7Gy6zbtYz6SrzDtHdqeeC9c3CMGS1uPpTP9Qy6clHgrSDGiM7s7xzhZnCFfqePX+NzQ1QPksD8c68epK5i4xZNEpYB2xovfh7cVIV0bt0XDv7iBpsxcQiyRHn7UrpTYxNovgaFw3W+ovpJGDznKBDJ39ANKUsm2Xaq/eSxhcCjOTw0pUIEOyyOEmY1S773uHeQh7+wNVsmwCuAA0pyvAMrDevF7yl7tQv150bXRZumRABjDPv9tsly2ya5IM3K23nC7fcvikoCj0EuBFbzlpQ==

Sello digital del SAT

JEWsYuTwAzvTnLj0qIDH81Zv5YNBGBGgxp/0pHGu9cpwdSAuVBkXLMWRhul4/i2j2vLO+yNDw59AizniGGiHTV+OKcx4A47b8ze7VzUAd5weGamE8ZjRHEB/KAgDUfra7vja8ghqCDW75bOal0RZljwNeMeZxjTRIHTGzDtDjnxnecg2uVKI1kFNhALMHwGyrJapqPNaqavbGEgrm8qOfZhjxc6S72b6TUfEhkoAZLH9HZbXgoWBTLqQFZxpXhcHVWxaoUGQNfFMO1FxpNyIp8YrrqUdw1QTxRS5nDw8YYMOyesoQD5fjuCKSaBmXsIRxv8XKMskxx9DV3r7+5g==

Cadena Original

||1.1|88afcb5b-eda2-44b6-b4bf-f94c9bc44edd|2024-11-04T07:57:32|AUR100128NN3|c11R0KyP/kwrWXQnxyOMfE+EyYBz3US+lc4+0xKbp7ATjloDW5AaAE/TpjGZfc7Gy6zbtYz6SrzDtHdqeeC9c3CMGS1uPpTP9Qy6clHgrSDGiM7s7xzhZnCFfqePX+NzQ1QPksD8c68epK5i4xZNEpYB2xovfh7cVIV0bt0XDv7iBpsxcQiyRHn7UrpTYxNovgaFw3W+ovpJGDznKBDJ39ANKUsm2Xaq/eSxhcCjOTw0pUIEOyyOEmY1S773uHeQh7+wNVsmwCuAA0pyvAMrDevF7yl7tQv150bXRZumRABjDPv9tsly2ya5IM3K23nC7fcvikoCj0EuBFbzlpQ==|00001000000505750848|

***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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
88AFCB5B-EDA2-44B6-B4BF-F94C9BC44EDD	2024-11-04T06:57:31	2024-11-04T07:57:32	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,718.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Boulevard Nazario S Ortiz Garza 2345 - L 305, Dentro del Centro Comercial Galerias Saltillo Saltillo, Municipio/Delegación: Saltillo Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25279

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FJ-8793

Fecha

2024-10-31T21:27:59

Folio fiscal

8774D817-266E-438C-A856-9EC88B159560

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación

2024-10-31T22:28:01

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510159751

Método de pago

PUE

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Exportación

01 No aplica

Table with 8 columns: CANTIDAD, UM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, OBJ. IMP., IMPORTE. Row 1: 1.00, E48, 90101501, Consumo en restaurante, \$ 2,617.24, \$ 0.00, 02, \$ 2,617.24



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (\$ 2,617.24), IVA 16% (\$ 418.76), Total (\$ 3,036.00)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signatures and stamps.

Lista de tickets facturados

Tienda Ticket

Monto en letras **TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Large handwritten signature at the bottom right.



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
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8774D817-266E-438C-A856-9EC88B159560	2024-10-31T21:27:59	2024-10-31T22:28:01	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,036.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35120

Factura: 1229109241104140244990

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

59608093-e34f-4882-b8d6-95a9ea8598c3

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-04T07:02:45

Fecha de certificación: 2024-11-04T08:02:45

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ORIGINAL 124G	50.93	4.07	50.93	02
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 124G	50.93	4.07	50.93	02
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ADOBADA 124G	50.93	4.07	50.93	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA LA PETITE BRETONNE 100G	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA PALETA TWISTER 70ML	27.00	0.00	27.00	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDOTS SANDIA 30 GR	10.65	1.70	21.30	02
1.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE MANGO 28GR	12.50	1.00	12.50	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181905	CREMAX VAINILLA 171G	39.81	3.18	39.81	02
2.00 EA	50161800	ROCKALETA MANCHA T 50 GR	14.81	2.37	29.63	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 185GR	45.83	3.67	45.83	02
2.00 EA	50192100	DORITOS DINAMITA CHL 220 GR	32.41	5.18	64.81	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES SWTCH 185GR	51.85	4.15	51.85	02
1.00 EA	50192100	TAKIS BLUE 75G	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50181900	BIGOTES TR CHOCOLATE 1P 80G	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181900	BIGOTES CAJETA 1P 80G TR	24.07	1.93	24.07	02
3.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	63.89	15.33	191.67	02
1.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR	21.30	1.70	21.30	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	16.67	2.67	33.33	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS BOLLITAS 110GR	49.07	3.93	49.07	02
2.00 EA	50192100	CHEETOS FH 145GR	49.07	7.85	98.15	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS POFES 110GR	49.07	3.93	49.07	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC FH 160GR	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 105GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 960ML MANGO	23.50	0.00	23.50	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 960ML NARANJA	23.50	0.00	23.50	02
1.00 EA	50131700	UHT LALA LIGHT 1L UEDGE WCAP	34.50	0.00	34.50	02
2.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	34.26	5.48	68.52	02
1.00 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 330 GR BOTE: PINA	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 600ML	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 600ML	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02
3.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	24.57	11.79	73.71	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50131700	LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML	22.00	0.00	22.00	02
3.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	17.00	0.00	51.00	02
3.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	36.00	0.00	108.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIM 625ML	36.00	0.00	36.00	02
3.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	36.00	0.00	108.00	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.48	2.52	31.48	02
3.00 EA	50192100	FRUTOS SECOS MIX 70G	28.70	6.89	86.11	02
1.00 EA	50202301	WATER PEOPLE AGUA DE MANANTIAL ALCALINA 1000 ML.	27.00	0.00	27.00	02
2.00 EA	50192100	HEY GUMMYS ACIDITAS 75G	23.15	3.70	46.30	02
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA VAINILLA 60G	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PINGUINOS TUBO 8PZ 160GR	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 625ML	36.00	0.00	36.00	02
2.00 EA	50161800	PICAGOMA FRESA VERO 12 GR	2.78	0.44	5.56	02
1.00 EA	50161800	ALMOHADITA DE CAJETA TITO CAJETTO 30GR	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	24.14	3.86	24.14	02
2.00 EA	50202304	BONAFONT KIDS MANZANA 300 ML	13.00	0.00	26.00	02
2.00 EA	50192303	HOLANDA SOLERO PARADISE FRUTOS ROJOS 25X94ML	36.00	0.00	72.00	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA HEL MORDISKO CLAS VAIN 24X105ML	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	50192303	SANDWCH NESTLE TANDEM SABOR VAINILLA 24/73G NAL	31.00	0.00	31.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA NESTLE SABOR FRESA 25/83G NAL	31.50	0.00	31.50	02
1.00 EA	50161815	BUBBALOO PLATANO 5.1G	2.59	0.41	2.59	02

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

1.00 EA	50161815	BUBBALOO TUTTI FRUTI 5.1GR	2.59	0.41	2.59	02
5.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	63.89	25.56	319.44	02
1.00 EA	50192100	TAKIS ORIGINAL BARCEL 80G	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750 ML BOTE	21.00	0.00	21.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	25.00	02
1.00 EA	50181905	OREO DARK FUDGE 165G	46.30	3.70	46.30	02
1.00 EA	50181905	OREO WHITE FUDGE 152.8G	36.11	2.89	36.11	02
2.00 EA	50161813	NUTELLA B-READY	18.98	3.04	37.96	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE KINDER 50 GR	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50161800	MANGOMICHAS MIGUELITO 54G	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO ROL DE CANELA HOSTESS 113 GR	31.02	2.48	31.02	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO DANISH MORA AZUL HOSTESS 120G	31.02	2.48	31.02	02

PUE - Pago en una sola exhibición		2896.35
Forma de Pago		
28 - Tarjeta de débito		
	SUBTOTAL	2896.35
	TASA IEPS 8 %	157.22
	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	25.92
	TOTAL	3079.49



Sello digital del SAT

Qig02lzBkTiZ E88Z9zX9QLDGx/roEMJ0gP6FeZ + ZRknNsTPwTDAM5mKSHx4suPbyFehMGg5g0Ekhp2m5YEhkoLklgXkaLZwQq1Mi+ iEcNrC5IPibQA7hNh9+ YUUIFNCKUUEIWMnY+ /bZG3PukAbL3N0RfAN12B3xgzWqIRH23LSgWcwjgdVOuc5Irb8KbO6eapCIOhaLVcyu0HZ4Ut7KnRDWlCHfYnrZ + z4EPCIVITNpPebHweK3F0Sik0k+ kP1xYbjaGOTFutvGpGwpvWMXquU6jsFRo3KnlUGG4eivNE3wAGPT2JKVSH99wxIWf8VP1nhznYrGGXYgRi7mGdA==

Sello digital del SAT

C6KC+ 2xeqEdnnBb2wQvPwAq4WAourtpX4RH0V8j3bQ347C0bLL+ FtI1h99UWjUhg9obyargzt46PZtMBqvV3wwk7TDwB99j3dgWlqkzy/MRZ OnYNo49r4Runok371vWw+ RZv9l/pFGTUxRSsO4Us9FF6MzDXSEAjh20dqr7EcBDJO4XY3Aih5GfKwkbW5wwPagaSNCK0YVPHbBcdVnZNDNtrT443zCzkvefIDVJ9LrZTHvaldEm1JHzGC0Mbg6quFOtobP4Pe82T2llqKoU7F6d1WLqyS1+ ZccezA4jbjwtBmOQFm7esvDtqIKx2ByyUgmMR/GPfcZ + U8TAA==

Cadena Original

||1.1|59608093-e34f-4882-b8d6-95a9ea8598c3|2024-11-04T08:02:45|AUR100128NN3|Qig02lzBkTiZ E88Z9zX9QLDGx/roEMJ0gP6FeZ + ZRknNsTPwTDAM5mKSHx4suPbyFehMGg5g0Ekhp2m5YEhkoLklgXkaLZwQq1Mi+ iEcNrC5IPibQA7hNh9+ YUUIFNCKUUEIWMnY+ /bZG3PukAbL3N0RfAN12B3xgzWqIRH23LSgWcwjgdVOuc5Irb8KbO6eapCIOhaLVcyu0HZ4Ut7KnRDWlCHfYnrZ + z4EPCIVITNpPebHweK3F0Sik0k+ kP1xYbjaGOTFutvGpGwpvWMXquU6jsFRo3KnlUGG4eivNE3wAGPT2JKVSH99wxIWf8VP1nhznYrGGXYgRi7mGdA= =|00001000000505750848|

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59608093-E34F-4882-B8D6-95A9EA8598C3	2024-11-04T07:02:45	2024-11-04T08:02:45	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,079.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 35210

Factura: 1228867241101042739913

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

79254fd6-22d8-43c8-8a83-a0aefc7836c5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-31T21:27:39

Fecha de certificación: 2024-10-31T22:27:40

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: 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
2.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ORIGINAL 124G	45.83	7.33	91.67	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA LA PETITE BRETONNE 100G	20.83	3.33	41.67	02
1.00 EA	50161800	SALSAGHETI KS SANDIA	32.87	2.63	32.87	02
1.00 EA	50192100	LOMBRIZ NEON LUCKY GUMMYS 96G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MC FH 185GR	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50192100	DORITOS DINAMITA FH 220 GR	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	63.89	5.11	63.89	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS MAMUT GAMESA 44G	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS BOLITAS 110GR	49.07	3.93	49.07	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS FH 145GR	49.07	3.93	49.07	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC FH 160GR	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	34.48	5.52	34.48	02
1.00 EA	50161800	JOLLY RANCHER FRUTAS SUAVE DSPL 20/12/25.8G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 600ML	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	24.57	3.93	24.57	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	17.00	0.00	34.00	02
2.00 EA	50161800	AIR HEADS XTREMES BITES 57G	21.30	3.41	42.59	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50192303	CORNETTO BROWNIE&VAINILLA HOLANDA 190 ML	46.00	0.00	46.00	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	39.81	3.18	39.81	02
2.00 EA	50192303	SANDWICH NESTLE TANDEM SABOR VAINILLA 24/73G NAL	31.00	0.00	62.00	02
2.00 EA	50192303	PALETA CRUNCH 61GR	37.96	6.07	75.93	02
1.00 EA	50192303	PALETA KIT KAT MILK REF 71GR	31.48	2.52	31.48	02
2.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 260G	63.89	10.22	127.78	02

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

1162.87

0.00

68.62

20.00

1251.49



Sello digital del SAT

MVThgNkBXWCKTUx67zi3sbQlupQ3yAEXIEen4/NHM1rWE+P8mN0rg4BeP34nUdQzVnb8wbaVw9prqrMjRVYk2vMnwGK+VW5wO4ZgGGyjbA3w7ByhRlytNXXE3jGBrUWkmWx77Ei+fikUYy8LyYfa0zKj8qVXMLWEQwXmhcgPky5Gi1NhCVOMvE6Bco80WPr t/pHbfeRwJBDpiHrwjMSVbN55Yq3tX1Rm+0TARjym2qBtZALwzI53Kg6BAPSfhqR7ejWpoETIAfC+B0PXqL43L1MSVbUuUcfsq7rLgWP7jKdPpdWRfeA6swGX7mlizB+VSZLYt7d+pszQ9Mg==

Sello digital del SAT

uVLT5WxeYChYrzcNt+3lGnXYHWW0XeoDtuHt3GxGzdaa2RiAn7yC9S7jxTo8EbtANnta+RBL4M7xh7Ogozsx4nc6PyhwbZi4R NZBwbPliw85pchIRZVu6r+jsAO39mlhZ.ZAtOqGrf8d5BooQJzwbN5xUQv13NkC/bv4rCS5Wb9ElpO6PA3rGM4okE9+H28ZN QL4DFuirye96R4y1CjsvtrfiQfSh7mBAn6RgPjqUQSKMu80nGQjk68VBIsPg28uCP16CTfTfW7kQ0f67uctBTeygfcjJo26y3tfsPfr NrUZ+Y+fawoiOcPx6BqhCg0gswyT9ctOvQb1/+31dHw==

Cadena Original

||1.1|79254fd6-22d8-43c8-8a83-a0aefc7836c5|2024-10-31T22:27:40|AUR100128NN3|MVThgNkBXWCKTUx67zi3sbQlupQ3yAEXIEen4/NHM1rWE+P8mN0rg4BeP34nUdQzVnb8wbaVw9prqrMjRVYk2vMnwGK+VW5wO4ZgGGyjbA3w7ByhRlytNXXE3jGBrUWkmWx77Ei+fikUYy8LyYfa0zKj8qVXMLWEQwXmhcgPky5Gi1NhCVOMvE6Bco80WPr t/pHbfeRwJBDpiHrwjMSVbN55Yq3tX1Rm+0TARjym2qBtZALwzI53Kg6BAPSfhqR7ejWpoETIAfC+B0PXqL43L1MSVbUuUcfsq7rLgWP7jKdPpdWRfeA6swGX7mlizB+VSZLYt7d+pszQ9Mg==|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
79254FD6-22D8-43C8-8A83-A0AEFC7836C5	2024-10-31T21:27:39	2024-10-31T22:27:40	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,251.49	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS
 RFR9106049M0
 LAZARO CARDENAS 2510 8 SAN PEDRO
 GARZA GARCIA RESIDENCIAL SAN
 AGUSTIN 1 SECTOR C.P: 66260
 Régimen Fiscal: 601



Folio Fiscal a5ed77d0-075d-44e8-9226-5c262bf0ea3e
 N° de Serie del Cert. del SAT 0000100000509846663
 Fecha y hora de certificación 11/04/2024 08:37 a. m.

C.P. 66350 /
 N° Certificado 0000100000509846663
 Serie y folio interno FRF-14656
 Tipo de Comprobante Ingreso

Uso CFDI:	G03	Forma de Pago:	04	Método de Pago:	PUE	Moneda:	MXN	Exportación:	NO APLICABLE
-----------	-----	----------------	----	-----------------	-----	---------	-----	--------------	--------------

Datos del Cliente:			
Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Régimen	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio	ESCORZA 900 CHIHUAHUA . C.P: 31000	R.F.C.	UAC681018EG1
		Número de ticket:	20046
		Fecha:	02/11/2024

1	S/N	Consumo en Restaurante	\$2,189.66	90101501	E48	02	\$2,189.66	002	0.16	\$350.34	Tasa	\$2,540.00
---	-----	------------------------	------------	----------	-----	----	------------	-----	------	----------	------	------------

Importe con letra:	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	IVA BASE 0%	\$0.00
		IVA BASE 16%	\$2,189.66
		IEPS BASE 8%	\$0.00
		IVA 16%	\$350.34
		IEPS 8%	\$0.00
		TOTAL	\$2,540.00

Sello Digital del CFDI

R8d7Z5L6Wxd/Wre+rkkohEL4dpRN6SgVkbWBD12GUdoliCqIBJqqV0hc1X1krKIh/KA30LZQ2Di5n2bAPeJ/vv599Li46sX3ZuRkenfz3I
 Mk1pK4+VMAaPZZrjUo0eBY+vWBEceNSEvjhWccxk3sdmJaJCYtAMTBOVZvfbDBNq2UNvO8xJt1iZKLhW2ar9kiIXWlg92QXo3LYuu
 csCPr/v6EkgBksFYbGeZpst/1zCSs+jrmGqpfACVpy4I6/xar/zcep2QcdWu8/sGZJPGY5nHQ+q5yITJ+9SLRwUYoblw1uheRwq9yTWx
 w9G6Ytj9EKCEBSjDXZZDaz8mSFhA==

Sello del SAT

FzbTxm7AHYdTfOqFo5Lci3N5LyLEz4CpzdT0srIzL3het591GYR/W6YnlFLkz66ABQ4Fcl747TAeM4RcT/y1UaBLgUBflwkCPPdPQmIPw
 8tpad8fClecH0bMTG+nT3E7aSdK/qoBdKKCeb467zrGg2EVkpkR1NXIQme8Ciuu4r75ygPTRHxQM1rMrZIG4U+YqsDoK+ZxEEMQyoP
 PCjPj7CaRrmuGQpv+4Nb3Tum5uwH+QuY9c45kAm+XUrAnvN8TZvONPJA1Bx1kOizWAQbBLxAMAomHF0JApm6WYc2vKZRHpLCC
 cEtknN5IPzng2wP3OIv4ikHR1paVyEzDyTW==



OPERADO
 2024

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FRF|FRF-14656|2024-11-04T00:00:00|04|0000100000510159751|01|2189.66|MXN|1|2540.00|I|01|PUE|66350|RFR9106049M0|REPRESENTACIONES DE
 FRANQUICIAS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|S/N|1.00|E48|Unidad de servicio|Consumo en
 Restaurante|2189.66|2189.66|02|2189.66|002|Tasa|0.160000|350.34|2189.66|002|Tasa|0.160000|350.34|350.34||

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
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5ED77DD0-075D-44E8-9226-5C262BF0EA3E	2024-11-04T00:00:00	2024-11-04T08:37:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,540.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



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
GPE080418K70	GASTRONOMIA PECA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A8EADC6-E485-43FB-882E-72581EA471BC	2024-11-01T17:34:53	2024-11-01T17:36:53	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,390.28	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



EMISOR
Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ
 No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH
 Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo
 Leon C.P 64060

FACTURA SLWHA - 99700
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000507006117
Fecha Emisión: 2024-11-02 09:47:15
No. Certificado SAT: 0000100000509846663
Folio (UUID): 79ad940f-c211-402c-b8d0-b7cb86028f75
Fecha de Certificación: 2024-11-02 09:48:01
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: SLWHA Hampton Inn Saltillo
 Aeropuerto - SLWHA Hampton Inn
 Saltillo Aeropuerto F/1616
Lugar de Expedición: 25270
Dirección: Carretera Saltillo-Monterrey No.
 Ext.6580 Col. . Saltillo Coahuila

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
 CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31000

RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS HUESPED

Huesped: CHIHUAHUA UNIVERSIDAD **Check In:** 2024-10-31 **Check Out:** 2024-11-02
Folio: **Habitación:** 411 **Reservación:** 95100211

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	GUEST ROOM	6.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION MULTIPLE	\$1,574.89	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$9,449.34 Tasa: 0.16 Importe: \$1,511.89 Factor: Tasa	\$9,449.34

OPERADO

2024

Importe con letra: ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.

Total Comprobante: \$11,244.71

CON RECURSOS PROPIOS

Total a Pagar: \$11,244.71

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XkCkRoDDMIFEVswj2CW3aDKUxPuDoUxAmmiEjUODq0iWUHQAQWezhXIR80haE8Hx1TQFdKJeM+nRCvzybeNoHqu8KDbJYXMGOEkcE+JWD/TwcWLTEEf/Hi+GZ
 Aza0dq6Fz4unrzvVJM1X/XdvES4P3x6AOYMRxWIXKUlMkR1LKtsiPT2cl1nnHedYGYl4jzh6CZMhRSZ3LHeHwGsjTRnQJMIMbiWPK3vpGx8Ylb+xQu/mhqu+PGMhKfE
 Q3IjohesQ0Bj13Gkx43x9PAMdyH7a5f52ENeb3YP42dMzdaTrBD6NBjNj2zucsaTexGVSpXObarsrhaVSP0OziS1zQ==

SELLO DIGITAL

EFckV71Q0SP65pbuawB253VdRpdUJjxo8e28/QM0/Gs0X0yKisqPThOKiOel9OgGA4rx1/EXTE80039rYJaoH5R3Eyp/1GLCjUjyBgNwOr/T4UZ7WUYzuVM2XhlyPAr7
 HOF1pChc1IbcdNQU6EUq+bfS9MGNP+DoS5bwsgeORWRDOjMarxd65oYadfvHGA/unoKyS8ZE4Jc26CHM/OQ8+JjQ9bH2LUNgGQXikmhNXHVzv+6hGLMe5ayhfcmx
 BofSeHXs629EDJWIEAgFDdbuB2g5F1eLSBKQ3VPS+SV4hLDgPCqa9y2DHu307HGw23JJZ9FH+lomCo9cVs9tA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|79ad940f-c211-402c-b8d0-b7cb86028f75|79ad940f-c211-402c-b8d0-
 b7cb86028f75|2024-11-02T09:48:01|LSO1306189R5||XkCkRoDDMIFEVswj2CW3aDKUxPuDoUxAmmiEjUODq0iWUHQAQWezhXIR80haE8Hx1TQFdKJeM+nRCvzybeN
 oHqu8KDbJYXMGOEkcE+JWD/TwcWLTEEf/Hi+GZA0dq6Fz4unrzvVJM1X/XdvES4P3x6AOYMRxWIXKUlMkR1LKtsiPT2cl1nnHedYGYl4jzh6CZMhRSZ3LHeHwG
 sjTRnQJMIMbiWPK3vpGx8Ylb+xQu/mhqu+PGMhKfEQ3IjohesQ0Bj13Gkx43x9PAMdyH7a5f52ENeb3YP42dMzdaTrBD6NBjNj2zucsaTexGVSpXObarsrhaVSP0OziS1
 zQ==|[0000100000509846663|]



(Handwritten signatures)



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
79AD940F-C211-402C-B8D0- B7CB86028F75	2024-11-02T09:47:15	2024-11-02T09:48:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$11,244.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 03/11/24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2,575.01

POR CONCEPTO DE: Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Competencia del Equipo Representativo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO ABE MEXICO

LUGAR: Saltillo Coah. y Monterrey N.L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31-Oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 03-Nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2,575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Luz Yuridia Tinoco Chavira

MATRÍCULA: 358176

RFC y CURP: TICL030103MCHNH2A7 TICL030103

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO Yuridia Tinoco

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: 03-11-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2,575.01

POR CONCEPTO DE: Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: competencia del Equipo Representativo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO ABE México

LUGAR: Saltillo, Coahuila Monterrey N.L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31-Oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 03-Nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2,575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Samantha Michelle Vega Macias

MATRÍCULA:

RFC y CURP: VEMS

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Sam Vega
FCCF

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: 03/11/24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2,575.01

POR CONCEPTO DE: Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: COMPETENCIA DEL EQUIPO REPRESENTATIVO

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE MEXICO

LUGAR: Saltillo, Coah. y Monterrey N.L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31-oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 03-nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2,575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Danna Alejandra Loya Ostos

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Danna

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: 03/11/24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2,575.01

POR CONCEPTO DE: Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Competencia Equipo representativo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Liga ABE MEXICO

LUGAR: Saltillo, Coah. y Monterrey N.L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31-Oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 03-Nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2,575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Valencia Arellano Gutiérrez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

[Firma]
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

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: 03-11-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2,575.01

POR CONCEPTO DE: Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Competencia del equipo representativo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO ABE México

LUGAR: Saltillo, Coahuila y Monterrey N.L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31-Oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 03-Nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2,575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Camila Sofía Armendariz Erives

MATRÍCULA:

RFC y CURP: AEE

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Camila Armendariz

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Ciencias de la Cultura Física

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: 03/11/24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2,575.01
POR CONCEPTO DE: Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Competencia del Equipo representativo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO ABE Mexico
LUGAR: Saltillo, Coah. y Monterrey N.L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31-Oct-24
FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 03-nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2,575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Yarely Itzel Aguilar Cruz
MATRÍCULA:
RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO:
ESCUELA O FACULTAD: Facultad Odontología

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: 03/11/24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2,575.01

POR CONCEPTO DE: Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Competencia del Equipo representativo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO ABE México

LUGAR: Saltillo, Coah. y Monterrey N.L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31-Oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 03-nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2,575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Ashley Cano Valencuela

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO Cano Ashley

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

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 03/11/24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2,575.01

POR CONCEPTO DE: Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Competencia del Equipo representativo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO ABE México

LUGAR: Saltillo, Coah. y Monterrey N.L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31-Oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 03-nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2,575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Andrea Amador Vizcarra

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

FCPyS.

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: 03/11/24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2575.01

POR CONCEPTO DE :

Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Competencia del equipo representativo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO ABE Mexico

LUGAR:

Saltillo Coahuila y Monterrey N. L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO:

31-Oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO:

03-Nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)

2,575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO:

Ana Clarissa Verdugo Marin

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Am

ESCUELA O FACULTAD:

Medicina y ciencias biomédicas

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: 03-11-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2,575.01

POR CONCEPTO DE: Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: competencia del Equipo representativo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO ABE México

LUGAR: Saltillo, Coahuila y Monterrey N.L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31-Oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 03-Nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Isabel Meraz Venegas

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO: Isabel Meraz Venegas

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Admin y Conta

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CUN RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 03/11/24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2,575.01

POR CONCEPTO DE: Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Competencia AGE equipo representativo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA AGE MEXICO

LUGAR: Saltillo, Coah. y Monterrey N.L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31-Oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 03-nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2,575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Glenda Victoria Chaves Pérez

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

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 03-11-24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 2,575.01

POR CONCEPTO DE: Alimentación y hospedaje

MOTIVO O EVENTO: Competencias del Equipo representativo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO ABE México

LUGAR: Saltillo, Coah y Monterrey N.L.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31-Oct-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 03-Nov-24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 2,575.01

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Maria Fernanda Albañil Nucla

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

Maria Fernanda Albañil Nucla
Contaduría de la UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
63220FB0-A2EF-4E25-BAAE-1C37460D6B52	2024-11-02T09:49:53	2024-11-02T09:50:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,496.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CCN RECURSOS PROPIOS

UUID (FOLIO FISCAL)

SERIE Y FOLIO

2BA7220E-3CCC-4DB9-8B59-FAB3A9AE6A83 F 6730

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EXPEDICIÓN

00001000000507671735

31/10/2024 10:23:54 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

00001000000509846663

31/10/2024 11:23:55 a. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
REGIMEN FISCAL: 621: Incorporación Fiscal

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
FORMA DE PAGO: 04: Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO: Contado
OBSERVACIONES: Folios -> 31/10/24: 45345.



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 33720
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CON RECURSOS PROPIOS

Table with columns: CANT, CLAVE, NO. ID, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DTO., IMPORTE. Includes rows for CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS and TRASLADOS.

IMPUESTOS

Table with columns: IMPUESTO, BASE, TIPO FACTOR, TASA CUOTA, IMPORTE. Includes row for TRASLADOS.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oXWhI9ihj+NC0lsREELyAsAfoMaH9aRZOK4Ysy4A3KFPo/va5diFOv+xyTsASNCAN4iUU+Zuibyj+G1VXy7AdIJFz+laPWWERcPZ9/l4zahofCy9gJrROYR4K4/FxjZGaWf2DjTmxHA/cBPPruXTmjFwQZAHbV86NRc9mWg6y5ZyBaKWaVVT4+qyJcV0RKjhF11AsDi8fc7iFHz1/mbESMSHOYpI/Ziz+2VtoWF78yg7ZdKx3cMo6H/b6sdWLoCIIIFb/WBnfjIPdbVfNd2+IGeLLW2ieMDVD/6xSekq30S9CkQmR1K0wcJyrrllboyVioNCL4479vq/YE4m71a7Q==



SUBTOTAL \$568.98
IMPUESTOS TRASLADADOS \$91.04
TOTAL \$660.02
SEISCIENTOS SESENTA PESOS, 2/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL SAT

oeIAEPxMTGqEvnvAjV92olACwhAY7OMaiTj1fPu5RptOn7RhekOPqeaBVNKFDoF3KDeHIOJrFhuznrVzrTSRvXV8nUk5Sz5D/6AOQdl5akv8TuD5fxfzblKxISY93xDRahD9FKpRNERMdVA1YXXof4cs+UuGnMf+uKc+PKYP09VY24gRUyJOpfJjBkcChjIBN5qbSV6x/5CHjTUSV8emmXjv0aMSfK3RM4HoLPR6GGQZSxnsq0D4Nuu+qP1aj6ZeKxWXJle9mhiwg5r2MewQkOGn7mCpT0+9Xf1wzk8TdjBBXfRCNWW/IM1Z1NCcZug35i/imIDCkyA8LPfdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]2ba7220e-3ccc-4db9-8b59-fab3a9ae6a83|2024-10-31T11:23:55|LSO1306189R5|oXWhI9ihj+NC0lsREELyAsAfoMaH9aRZOK4Ysy4A3KFPo/va5diFOv+xyTsASNCAN4iUU+Zuibyj+G1VXy7AdIJFz+laPWWERcPZ9/l4zahofCy9gJrROYR4K4/FxjZGaWf2DjTmxHA/cBPPruXTmjFwQZAHbV86NRc9mWg6y5ZyBaKWaVVT4+qyJcV0RKjhF11AsDi8fc7iFHz1/mbESMSHOYpI/Ziz+2VtoWF78yg7ZdKx3cMo6H/b6sdWLoCIIIFb/WBnfjIPdbVfNd2+IGeLLW2ieMDVD/6xSekq30S9CkQmR1K0wcJyrrllboyVioNCL4479vq/YE4m71a7Q==|00001000000509846663

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.



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
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2BA7220E-3CCC-4DB9-8B59-FAB3A9AE6A83	2024-10-31T10:23:54	2024-10-31T11:23:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$660.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CC N RECURSOS FISCALS

Imprimir



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Boulevard Nazario S Ortiz Garza 2345 - L 305, Dentro del Centro Comercial Galerias Saltillo
Saltillo, Municipio/Delegación: Saltillo
Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25279

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FJ-8794

Fecha

2024-10-31T21:38:11

Folio fiscal

D23A2FBA-F164-47D2-B9E0-6B3A379E8C2A

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación

2024-10-31T22:38:12

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510159751

Método de pago

PUE

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 654.31	\$ 0.00	02	\$ 654.31



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 654.31
IVA 16%	\$ 104.69
Total	\$ 759.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket

Monto en letras **SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D23A2FBA-F164-47D2-B9E0-6B3A379E8C2A	2024-10-31T21:38:11	2024-10-31T22:38:12	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$759.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPE080418K70	GASTRONOMIA PECA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D19E1FE-3F43-472F-8C35-F18F4A9F31BA	2024-11-01T17:37:57	2024-11-01T17:41:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,347.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35210

Factura: 1228867241101043944690

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a1320f7f-a2f2-4eea-86b4-d2f88bce8247

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-31T21:39:44

Fecha de certificación: 2024-10-31T22:39:45

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PISTACHE SIN CASCARA TOSTADO Y SALADO 70GR	63.89	5.11	63.89	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 223GR	59.26	4.74	59.26	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA	19.83	3.17	19.83	02
2.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIM 625ML	36.00	0.00	72.00	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	39.81	3.18	39.81	02
1.00 EA	50192303	PALE NESTLE GALACTEA 37GR	24.00	0.00	24.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL 294.79
TASA IEPS 8 % 13.03
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IVA 16 % 3.17
TOTAL 310.99



Sello digital del SAT

eJp1t1UxPIRBoKMrEzHhtOrqtrg2c6lu0mzzh02IO4Vrl4vbZzRry39IMTFQNVlQ+6tWfjvOc2ZjQ01EKr7PIvpM+8ubwFHSMTvmJVMhRGli05sadNAEMmVLA6ZZuKW6ok+PDNFys/Kl+FGZhquplo3nKpBeLBw/TaxRbebyo6l/1YajjQqQKXKnUH84oalMmB P8PuECJBI17oXLzRQG1HNOyEzalmMEurXsfjdzFCObE1NOtofqC40beXaYs9GLSx5t/MZeeKn222g6qLhtpWNFWEOcY1EkWd3+CjKkM4h5VXINPh1JK/AFWY+Lg6H1dCUpljmStbxGAaEQ==

Sello digital del SAT

nPRQIAIjxGQu/wT+UyAt+stI2wrMeYyU8utQ6wLkVfZcwb+fagzXeXl6cVgARqG/pWB8xAsrcrVCZ8yLEQj0IyyZrknANYmCC+Z3wJNq9PR3yGmNgw8iay9b+TeO+EjWb0HKrbChXsh4MnbcBRGePIY0B5ozn1o8ILITZ2Fb68HtaFrvPgBMRDQNBikjxt5GKcK VD3oQH36sXUIUT1wn/FNvTbtColNjz5psjoug1cpX4sHzrBetV/Kp/ulNahjXGtpN0gskU/Pc85r9+buwF7+TBPqXu10bEZJ0/FW PLANfZGkg0BqvFv7u5FjoZFoLUgFbyO2hxe693zA==

Cadena Original

[|1.1|a1320f7f-a2f2-4eea-86b4-d2f88bce8247|2024-10-31T22:39:45|AUR100128NN3|eJp1t1UxPIRBoKMrEzHhtOrqtrg2c6lu0mzzh02IO4Vrl4vbZzRry39IMTFQNVlQ+6tWfjvOc2ZjQ01EKr7PIvpM+8ubwFHSMTvmJVMhRGli05sadNAEMmVLA6ZZuKW6ok+PDNFys/Kl+FGZhquplo3nKpBeLBw/TaxRbebyo6l/1YajjQqQKXKnUH84oalMmBP8PuECJBI17oXLzRQG1HNOyEzalmMEurXsfjdzFCObE1NOtofqC40beXaYs9GLSx5t/MZeeKn222g6qLhtpWNFWEOcY1EkWd3+CjKkM4h5VXINPh1JK/AFWY+Lg6H1dCUpljmStbxGAaEQ==|00001000000505750848|]

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A1320F7F-A2F2-4EEA-86B4-D2F88BCE8247	2024-10-31T21:39:44	2024-10-31T22:39:45	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35120

Factura: 1229109241104141054507

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b6167424-bfe9-48e1-b15f-fc42abb80427

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-04T07:10:54

Fecha de certificación: 2024-11-04T08:10:54

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	BIGOTES TR CHOCOLATE 1P 80G	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181900	BIGOTES CAJETA 1P 80G TR	24.07	1.93	24.07	02
2.00 EA	50131700	UHT LALA LIGHT 1L UEDGE WCAP	34.50	0.00	69.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIM 625ML	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50192100	FRUTOS SECOS MIX 70G	28.70	2.30	28.70	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	181.85
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	6.16
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	188.01



Sello digital del SAT

AcmSHumAv8wP4ZuN3aDoKS2othKrpPBt5tLIPxCKreNoY3I+niDVI56Hr5NCUwDQGCcddYyanzO+GB9PNrC+1t2O9AuetwojvzOwSffhvoYwkl0xDprv3M91I0itS6wo8Uo6TUryA00d10fNlbf9sy8/NJYzt3DPo8L3ppqPD8kq58NujhaxM5Ax4q0tS+hr5QcYXxB6/MHI+nFZa7d2xmk84C/urArrFEWGL6JMRPkpFF7DxSrlkWzetzP4cJSEURNrAXeOyYwQnUYTeWf0Q99fOwxaPD8bblyLIA2+o5NU2t3WCOjV+PDaNXDUtBrIWCzUP0hu0+BY9+J/7bENw==

Sello digital del SAT

smg8rrKbXU3TRfCgxy+bx28dj2wAg0zJo3CeSE1Do2figusFFmndIgeVRNtKPTTe2QH8t6zjQgjZUu7O3JnEOENDF3jG5SGr693av3KDtLxmetLjI04S8r9jSav7nTSxPGH2ksa3GWMhuRy18tXw93ZkvbrQjlrjzShYrq7/n329Gk0PIZWebS0KsTVMupqvDaxhKLBzEkoo1ecUcr7H9I24CYjvY8alRa5dn5iFQFmXbfzyjBZa3zrhmbaMRu7qLrIjfp6TRS7JqqbdGVvEkWAoXDqSwx+Tw9wgWD6KLNgX22dSs25Lub/Th02+pcfMTcsPcRxxkI8Mplr5cA==

Cadena Original

[[1.1|b6167424-bfe9-48e1-b15f-fc42abb80427|2024-11-04T08:10:54|AUR100128NN3|AcmSHumAv8wP4ZuN3aDoKS2othKrpPBt5tLIPxCKreNoY3I+niDVI56Hr5NCUwDQGCcddYyanzO+GB9PNrC+1t2O9AuetwojvzOwSffhvoYwkl0xDprv3M91I0itS6wo8Uo6TUryA00d10fNlbf9sy8/NJYzt3DPo8L3ppqPD8kq58NujhaxM5Ax4q0tS+hr5QcYXxB6/MHI+nFZa7d2xmk84C/urArrFEWGL6JMRPkpFF7DxSrlkWzetzP4cJSEURNrAXeOyYwQnUYTeWf0Q99fOwxaPD8bblyLIA2+o5NU2t3WCOjV+PDaNXDUtBrIWCzUP0hu0+BY9+J/7bENw==|00001000000505750848]]

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

[Signature]
OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS
[Signature]

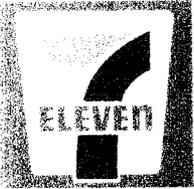


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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
B6167424-BFE9-48E1-B15F-FC42ABB80427	2024-11-04T07:10:54	2024-11-04T08:10:54	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$188.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 0910 Folio: 14557	Fecha: 2024-11-04T08:16:22
UUID: 5f4d0174-afbd-4bfa-91e6-d8b1b8b07b5d	
Lugar de Expedición: 66350	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 910	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900. COLONIA CHIHUAHUA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31000.
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Objeto Impuesto	Traslado	Impuestos				Precio	Importe
						Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 09100211202421000004285300224089746											
2.0	XBX	50202300	PENAF TWIST LIMON 600ML	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	5.103448	31.896552	Tasa	0.160000	\$ 15.948276	\$ 31.896552
4.0	H87	51171500	PICOT GAST SACHE 0.24ML	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	44.00	Tasa	0.000000	\$ 11.00	\$ 44.00

OPERADO

Subtotal:	-	\$ 75.90
Total IVA:	2024	\$ 5.10
Total IEPS:	CON RECURSOS PROPIOS	\$ 0.00
Descuento:		\$ 0.00
Total del Comprobante:		\$ 81.00

Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848

Fecha y hora de certificación: 2024-11-04T08:16:24

Importe en Letras: OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: bMKnyHbn4Zg3wnRIWlr8KoBaUYy7mXF2ZUay2NVjtTSUoi7A0qIP6mFrEajr1/UzibyOmuJ8cgxcfPNfhZLtoBa5jm328weZXAmQm/eq2R4hrKWfRLyOUXN18zOzOm57NhyCr1/rvB3rWjALLtU7tr+Zb15CIZTYJ0qWMPk4KmiHDWxYQpjLxb/z2oDN0Dg+A1FYpNjvEV3i1cMmKLDsO7+uh3u7EsX+yMqLOmfNAYN1/cwQcpPmXsXncT5EEIMKadCj5DvpyCIVyVS1klrdx3EDcm8B30PTxyc/6ZOdrp4coHqeePdZ1z7FL6ysMz2S9fWYnPDxBVJoJoOkUQ==

Sello digital del SAT: JI16ekcYy7cX/hKMR3IAQy5iSc0KcRrCVVruCeSajQeimXO6QiPtZx6lNsluD2hEgPngtRrMzumQYLezhkzqBeilLQTyD1Buh7J9j4boZzUtgTTFM03MDuYJC4DwaA8FqJ22cAh10FwsFbOUxF1LbKmvNTTKGbbvhd6DzePbjfd2GGRdmkeSPXn5i6PFrmxlyldgHDwUse9ARyTaOSv48WwKLuqEn3pbtLlpzP4Gr5Ds8S1n8ajNbc0l7M3KmxmLcZ7iAA+1KgfiXRlp6dr//Xbm9mZMj3yo+ukGcENIEGTjxH4pRGEJeiG34394ENLXVgHtgcpLr+ygZ+s1Q==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|5f4d0174-afbd-4bfa-91e6-d8b1b8b07b5d|2024-11-04T08:16:24|AUR100128NN3|bMKnyHbn4Zg3wnRIWlr8KoBaUYy7mXF2ZUay2NVjtTSUoi7A0qIP6mFrEajr1/UzibyOmuJ8cgxcfPNfhZLtoBa5jm328weZXAmQm/eq2R4hrKWfRLyOUXN18zOzOm57NhyCr1/rvB3rWjALLtU7tr+Zb15CIZTYJ0qWMPk4KmiHDWxYQpjLxb/z2oDN0Dg+A1FYpNjvEV3i1cMmKLDsO7+uh3u7EsX+yMqLOmfNAYN1/cwQcpPmXsXncT5EEIMKadCj5DvpyCIVyVS1klrdx3EDcm8B30PTxyc/6ZOdrp4coHqeePdZ1z7FL6ysMz2S9fWYnPDxBVJoJoOkUQ==||00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

HACIENDA  SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

OPERADO
2024
COM RECURSOS PROPIOS

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F4D0174-AFBD-4BFA-91E6-D8B1B8B07B5D	2024-11-04T08:16:22	2024-11-04T08:16:24	AUR100128NN3



Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$81.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS
 RFR9106049M0
 LAZARO CARDENAS 2510 8 SAN PEDRO
 GARZA GARCIA RESIDENCIAL SAN
 AGUSTIN 1 SECTOR C.P: 66260
 Régimen Fiscal: 601



Folio Fiscal 8f544691-aa5d-4452-a224-69038e567a03
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000509846663
 Fecha y hora de certificación 11/04/2024 08:34 a. m.

C.P. 66350 /
 N° Certificado 00001000000509846663
 Serie y folio interno FRF-14655
 Tipo de Comprobante Ingreso

Uso CFDI:	G03	Forma de Pago:	04	Método de Pago:	PUE	Moneda:	MXN	Exportación:	NO APLICA
-----------	-----	----------------	----	-----------------	-----	---------	-----	--------------	-----------

Datos del Cliente:			
Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Régimen	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio	ESCORZA 900 CHIHUAHUA . C.P: 31000	R.F.C.	UAC681018EG1
		Número de ticket:	20047
		Fecha:	02/11/2024

1	S/N	Consumo en Restaurante	\$538.79	90101501	E48	02	\$538.79	002	0.16	\$86.21	Tasa	\$625.00
---	-----	------------------------	----------	----------	-----	----	----------	-----	------	---------	------	----------

Importe con letra:	SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	IVA BASE 0%	\$0.00
		IVA BASE 16%	\$538.79
		IEPS BASE 8%	\$0.00
		IVA 16%	\$86.21
		IEPS 8%	\$0.00
		TOTAL	\$625.00

Sello Digital del CFDI

DN6zllFjx06Vwi24h5erzhK+A2HFuZjEYfHOwszIgrKnOx12vwMqssJuTKxT4fTzyGL2hQuaO5/cxSa9/Ehul7ND+Xm319htnDNp2/VLcfVOD9CITMj5OVRu69oCdwAYAIHzcpugkGBNua1hrmaHc9QZM2tL+Y9zxdfqw7ZGCF5qhQNrLtuP9xNPK9Fm3Lub87U7/9VXrlnFs6mAO Mo6Tpe+pAtcCwSbqgHWEQosY1Pi9Buy5jeVs9IMJD2MGqNgT2JD6bO6AnyuDoeDsBfdLgMoLDKsJMWRJIBie/CIB7ToaBq4req/Vif2Eus73SXAD5QU5z9cUMWBo5pW528tw==

Sello del SAT

G5WX0wl6qLieYoqUNzIkMIMkiAGWJ+KkFxsOrtKxHwu+rMUrdCOPT780P1WJjzeJeQPvCiy2V0cRmkZQcKp/4M7Wnh71qAaPK/ASZZ13J+aCV6xPUAa3T/EZx+jNVonLi9GYOCRPO57+nB7pyyNV6BXwpbgpY0AcND5CvoCeG+8fjv3gRMijeo/Oc7320nF7OgDLRcy25s29juWtmQ2X39IexA2RIG3CoFyEuX+0gjOI4SArPQCAvI7f8cgTP1GIKxNjPNa7IDvCCjcsvM3vqxqO3HPLhZihnetgDxTbE786XSKF8fc04PV6NMJ1Aa3wNihIQvIMSoT0FdsGHYw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0]FRF|FRF-14655|2024-11-04T00:00:00|04|00001000000510159751|01|538.79|MXN|1|625.00|1|01|PUE|66350|RFR9106049M0|REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|S/N|1.00|E48|Unidad de servicio|Consumo en Restaurante|538.79|538.79|02|538.79|002|Tasa|0.160000|86.21|538.79|002|Tasa|0.160000|86.21|86.21]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten signatures and stamps]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8F544691-AA5D-4452-A224-69038E567A03	2024-11-04T00:00:00	2024-11-04T08:34:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$625.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir