



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20389 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
02:17 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3567 Gasto por Comprobar: 2775

Beneficiario: **MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO**

Folio / Cheque : SPEI
2097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.00		FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0002	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.50		FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0003	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.90		FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0004	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.99		FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0005	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.01		FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0006	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.97		FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0007	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.03		FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0008	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0009	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0010	8240-14898-UACH24-3100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$71,809.66		FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0011	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.00	FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0012	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.50	FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0013	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.90	FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0014	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.99	FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0015	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.01	FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0016	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.97	FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0017	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.03	FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0018	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0019	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0020	8220-14898-UACH24-3100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$71,809.66	FF:14898, GC MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0021	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.00		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31645, Factura: B341
0022	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.50		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31646, Factura: 80022
0023	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.90		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31646, Factura: 80022
0024	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.99		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31647, Factura: AB91
0025	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.01		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31647, Factura: AB91
0026	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.97		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31649, Factura: 83C0
0027	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.03		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31649, Factura: 83C0
0028	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31650, Factura: 1BB5
0029	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31650, Factura: 1BB5
0030	8250-14898-UACH24-3100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$71,809.66		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31651, Factura: NO APLICA
0031	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.00	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31645, Factura: B341
0032	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.50	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31646, Factura: 80022
0033	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.90	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31646, Factura: 80022

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20389 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
02:17 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3567 Gasto por Comprobar: 2775

Beneficiario: **MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI
2097**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.99	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31647, Factura: AB91
0035	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.01	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31647, Factura: AB91
0036	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.97	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31649, Factura: 83C0
0037	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.03	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31649, Factura: 83C0
0038	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31650, Factura: 1BB5
0039	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31650, Factura: 1BB5
0040	8240-14898-UACH24-3100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$71,809.66	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31651, Factura: NO APLICA
0041	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$71,809.66		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31651, Factura: NO APLICA
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$839.00		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31645, Factura: B341
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$50.40		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31646, Factura: 80022
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$81.00		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31647, Factura: AB91
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$47.00		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31649, Factura: 83C0
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$39.00		FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31650, Factura: 1BB5
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$839.00	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31645, Factura: B341
0048	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$50.40	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31646, Factura: 80022
0049	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$81.00	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31647, Factura: AB91
0050	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$47.00	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31649, Factura: 83C0
0051	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$39.00	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31650, Factura: 1BB5
0052	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$71,809.66	FF:14898, GD MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO, Folio: 31651, Factura: NO APLICA
0053	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.00		FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0054	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.50		FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0055	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.90		FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0056	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.99		FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0057	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.01		FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0058	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.97		FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0059	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.03		FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0060	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0061	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0062	8260-14898-UACH24-3100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$71,809.66		FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0063	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.00	FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0064	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.50	FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0065	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.90	FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0066	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.99	FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0067	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.01	FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0068	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.97	FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20389 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
02:17 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3567 Gasto por Comprobar: 2775

Beneficiario: **MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI
2097**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.03	FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0070	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0071	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0072	8250-14898-UACH24-3100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$71,809.66	FF:14898, GE MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO
0073	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$839.00		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0074	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.50		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0075	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.90		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0076	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.99		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0077	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.01		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0078	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.97		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0079	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.03		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0080	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0081	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0082	8270-14898-UACH24-3100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$71,809.66		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0083	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$839.00	FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0084	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.50	FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0085	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.90	FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0086	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.99	FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0087	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.01	FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0088	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.97	FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0089	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.03	FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0090	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.90	FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0091	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0092	8260-14898-UACH24-3100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$71,809.66	FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0093	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$839.00		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0094	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$217.40		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0095	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$71,809.66		FF:14898, GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775
0096	1123-01-028712	MENDOZA HINOJOS EDGAR		\$72,866.06	FF: GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3567 Gasto por Comprobar: 2775

OPERADO

CON RECURSOS FRECUENTEMENTE



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20389 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
02:17 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3100 CR-12504 VIATICOS EDUARDO MENDOZA, EL PASO TX, 29-31 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto:
3567 Gasto por Comprobar: 2775

Beneficiario: **MENDOZA HINOJOS EDGAR EDUARDO**

Folio / Cheque : SPEI
2097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			437,196.36	437,196.36	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE: EDGAR EDUARDO MENDOZA HINOJOS
 PUESTO: SECRETARIO TÉCNICO DE LA OSUACH FECHA: 28/11/2024
 ADSCRIPCIÓN: DIEX No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

PRESENTACIÓN DE LA OSUACH EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN EL PASO

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
AAFJM.JACA2	Charleys Philly Steak		✓ 4,864.68		
0-022	Verde Salad		✓ 1,565.68		
70590	WYNDHAM Hotels and Resorts	✓ 4,868.65			
70592	WYNDHAM Hotels and Resorts	✓ 4,868.65			
70586	WYNDHAM Hotels and Resorts	✓ 4,868.65			
70585	WYNDHAM Hotels and Resorts	✓ 4,868.65			
70587	WYNDHAM Hotels and Resorts	✓ 4,868.65			
70588	WYNDHAM Hotels and Resorts	✓ 4,868.65			
70594	WYNDHAM Hotels and Resorts	✓ 4,868.65			
70596	WYNDHAM Hotels and Resorts	✓ 4,868.65			
70589	WYNDHAM Hotels and Resorts	4,868.65			
70591	WYNDHAM Hotels and Resorts	✓ 5,277.87			
70595	WYNDHAM Hotels and Resorts	✓ 5,277.87			
2311482	Speedway		- 392.71		
308001	University Bookstore		✓ 49.95		
208997	SODEXO DININ UTEP		✓ 3,199.99		
			54,373.59	10,073.01	
					64,446.60

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 29-oct-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 104,517.09
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 72,865.05
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 31,651.03
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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: LIC. EDGAR EDUARDO MENDOZA HINOJOS
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Lic. Alberto Espino Dickens
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZALEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO COMPROBACION DE GASTOS

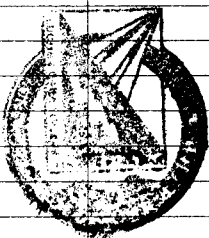
NOMBRE: EDGAR EDUARDO MENDOZA HINOJOS
 PUESTO: SECRETARIO TÉCNICO DE LA OSUACH FECHA: 28/11/2024
 ADSCRIPCIÓN: DIEX No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

PRESENTACIÓN DE LA OSUACH EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN EL PASO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
8992-1589935	Applebee's		✓ 7,362.86		
AA-35237	Burritos Gutierrez		✓ 839.00		
4166002411 08172935680	Cadena Comercial OXXO		✓ 50.40		
4166002411 08174208529	Cadena Comercial OXXO		✓ 81.00		
4166002411 08173208781	Cadena Comercial OXXO		✓ 47.00		
4166002411 08175944795	Cadena Comercial OXXO		✓ 39.00		
			8,419.26		
					8,419.26



DIRECCION DE EXTENSION
CULTURAL

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REPINTC00025453 DE FECHA 20-oct-24
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 104,517.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 72,865.05
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 31,651.03
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única ó la comprobación (parcial 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE DEPTO.

LIC. EDGAR EDUARDO MENDOZA HINOJOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

OP. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZALEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

05 DIC. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Tipo de cambio: 20.90
 1 dolar = a

#00936 - Cielo Vista Mall

Charleys Philly Steaks
 8401 Gateway Blvd W
 El Paso, TX 79925
 Phone (915) 887-0644

10/29/2024 1:19:41 PM
 Order Id: AAAFJMKJACA2
 #32 - Dine In
 Employee: Marisol

#32

- 1 Combo Meal \$5.48
 - 1 Large Philly Cheese Steak \$12.99
 - 1 Cheese & Bacon Fries
 - 1 Regular Soft Drink
 - Coke \$0.00
- 1 Combo Meal \$4.28
 - 1 Regular Philly Cheese Steak \$9.99
 - 1 Original Fries
 - 1 Regular Soft Drink
 - Coke \$0.00
- 1 Combo Meal \$5.48
 - 1 Large Bacon 3 Steak \$13.99
 - NO Tomato \$0.00
 - 1 Cheese & Bacon Fries
 - 1 Regular Soft Drink
 - Coke \$0.00
- 1 Combo Meal \$5.48
 - 1 Regular Old School Steak \$11.99
 - 1 Cheese & Bacon Fries
 - 1 Regular Soft Drink
 - Coke \$0.00
- 1 Combo Meal \$5.48
 - 1 Regular Chicken Philly \$8.99
 - 1 Cheese & Bacon Fries
 - 1 Regular Soft Drink
 - Coke \$0.00
- 1 Combo Meal \$5.48
 - 1 Large Bacon 3 Steak \$13.99
 - 1 Cheese & Bacon Fries
 - 1 Regular Soft Drink
 - Coke \$0.00
- 1 Combo Meal \$5.48
 - 1 Regular Bacon 3 Steak \$10.99
 - 1 Regular Soft Drink
 - Coke \$0.00
 - 1 Cheese & Bacon Fries
- 1 Combo Meal \$5.48
 - 1 Small Bacon 3 Steak \$8.49
 - 1 Cheese & Bacon Fries
 - 1 Regular Soft Drink

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

232.76
 x 20.90

 4864.68

- Coke \$0.00
 - 1 Combo Meal \$5.48
 - 1 Regular Bacon 3 Steak \$10.99
 - 1 Cheese & Bacon Fries
 - 1 Regular Soft Drink
 - Coke \$0.00
 - 1 Combo Meal \$5.98
 - 1 Regular Philly Cheese Steak \$9.99
 - 1 Cheese & Bacon Fries
 - 1 Regular Original Lemonade
 - 1 10pc Boneless & Fry \$9.99
 - 1 10pc Boneless Special
 - Bold BBQ \$0.00
 - Ranch (Side) \$0.60
 - 1 Original Fries
 - 1 Combo Meal \$5.98
 - 1 Regular Original Lemonade
 - 1 Regular Philly Cheese Steak \$9.99
 - 1 Cheese & Bacon Fries
 - 1 Combo Meal \$5.48
 - 1 Regular Soft Drink
 - Coke \$0.00
 - 1 Large Bacon 3 Steak \$13.99
 - 1 Cheese & Bacon Fries
 - 1 Regular Soft Drink \$2.49
 - Coke \$0.00
- Sub Total \$215.02
 Sales Tax \$17.74
 Order Total \$232.76
 Visa \$232.76
 AUTHORIZED AMOUNT \$232.76
 Card#: *****3833
 Authorization: 359394

AID: A000000031010

--> Order Closed <--

Thank You!

Loyalty Summary

Wanna Earn Your Rewards?



GET \$5 OFF \$15+! Download Charleys Rewards
 Get exclusive deals every month.
 Order ahead for pickup, delivery, and catering.
 Earn points on every order. Points = Free

VERDE SALAD CO
8401 GATEWAY BLVD WEST

EL PASO
Texas 79925

Transaction Type :Chip
Table# :QSR
Server :Daniel B
Receipt# :0-022
Node No# :A000
Card# :*****3833
Card Type :Visa
Customer Name :
Card Name :Visa
Auth No# :437280
Transaction# :17
Date Time :29-Oct-2024 01:26PM

Charge Amount \$ 74.92
Tip Amount \$ _____
Total Amount \$ _____

Signature X _____

Suggested Tip	10.00%	\$ 7.49
Suggested Tip	15.00%	\$ 11.24
Suggested Tip	18.00%	\$ 13.49
Suggested Tip	20.00%	\$ 14.98

AGREES TO PAY TOTAL AMOUNT
ABOVE ACCORDING TO CARDHOLDER'S
AGREEMENT WITH ISSUER

**** Merchant Copy ****

VERDE SALAD CO
8401 GATEWAY BLVD WEST

EL PASO
Texas 79925

Transaction Type :Chip
Table# :QSR
Server :Daniel B
Receipt# :0-022
Node No# :A000
Card# :*****3833
Card Type :Visa
Customer Name :
Card Name :Visa
Auth No# :437280
Transaction# :17
Date Time :29-Oct-2024 01:26PM

Charge Amount \$ 74.92
Tip Amount \$ _____
Total Amount \$ _____

Signature X _____

Suggested Tip	10.00%	\$ 7.49
Suggested Tip	15.00%	\$ 11.24
Suggested Tip	18.00%	\$ 13.49
Suggested Tip	20.00%	\$ 14.98

AGREES TO PAY TOTAL AMOUNT
ABOVE ACCORDING TO CARDHOLDER'S
AGREEMENT WITH ISSUER

**** Merchant Copy ****

\$ 1565.68

T.C. 20.89

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



WYNDHAM®

Hotels and Resorts

Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park
 2027 Airway Blvd
 El Paso, TX 79925
 Tel: (915) 778-4241 Fax: (915) 779-1276

Edgar Eduardo Mendoza Hinojos
 Viedma #7705 Colonia Gloria

Room No. : 1314
 Arrival : 10/29/24
 Departure : 10/31/24
 Invoice No. :

Chihuahua 31130
 Mexico

Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 70590
 Conf. No. : 363709467
 Cashier No. : 10078
 TA Record :
 Locator:

INFORMATION INVOICE

Membership No : WR 506780325D
 A/R Number :
 Group Code :

Company Name : Wyndham Rewards Member Rate
 Account No :
 Cost Center :

Thank You For Staying With Us 10/31/24

Date	Text	Charges USD	Credits USD
10/29/24	Room Charge	99.13	
10/29/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/29/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/30/24	Room Charge	99.12	
10/30/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/30/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/31/24	Visa		232.95
Totals		232.95	232.95

Balance

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

0.00

Pago habitación

$$232.95 \times 20.90 = 4868.65$$

Tipo de cambio: \$1 dolar = \$20.90 pesos mexicanos
 (Scotiabank)

Please contact the Hotel Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about our policy.



WYNDHAM®

Hotels and Resorts

Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park
 2027 Airway Blvd
 El Paso, TX 79925
 Tel: (915) 778-4241 Fax: (915) 779-1276

Edgar Eduardo Mendoza Hinojos
 Viedma #7705 Colonia Gloria

Room No. : 1312
 Arrival : 10/29/24
 Departure : 10/31/24
 Invoice No. :

Chihuahua 31130
 Mexico

Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 70592
 Conf. No. : 363709483
 Cashier No. : 10078
 TA Record :
 Locator:

INFORMATION INVOICE

Membership No : WR 506780325D
 A/R Number :
 Group Code :

Company Name : Wyndham Rewards Member Rate
 Account No :
 Cost Center :

Thank You For Staying With Us 10/31/24

Date	Text	Charges USD	Credits USD
10/29/24	Room Charge	99.13	
10/29/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/29/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/30/24	Room Charge	99.12	
10/30/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/30/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/31/24	Visa		232.95
Totals		232.95	232.95

Balance

0.00

232.95 x 20.90 = 4868.65

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Please contact the Hotel Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about our policy.



WYNDHAM®

Hotels and Resorts

Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park
 2027 Airway Blvd
 El Paso, TX 79925
 Tel: (915) 778-4241 Fax: (915) 779-1276

Edgar Eduardo Mendoza Hinojos
 Viedma #7705 Colonia Gloria

Room No. : 2306
 Arrival : 10/29/24
 Departure : 10/31/24
 Invoice No. :

Chihuahua 31130
 Mexico

Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 70586
 Conf. No. : 363709448
 Cashier No. : 10078
 TA Record :
 Locator:

INFORMATION INVOICE

Membership No : WR 506780325D
 A/R Number :
 Group Code :

Company Name : Wyndham Rewards Member Rate
 Account No :
 Cost Center :

Thank You For Staying With Us 10/31/24

Date	Text	Charges USD	Credits USD
10/29/24	Room Charge	99.13	
10/29/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/29/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/30/24	Room Charge	99.12	
10/30/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/30/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/31/24	Visa		232.95
Totals		232.95	232.95

Balance

0.00

232.95 x 20,90 = 4868.5

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



WYNDHAM®

Hotels and Resorts

Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park
 2027 Airway Blvd
 El Paso, TX 79925
 Tel: (915) 778-4241 Fax: (915) 779-1276

Edgar Eduardo Mendoza Hinojos
 Viedma #7705 Colonia Gloria

Room No. : 2308
 Arrival : 10/29/24
 Departure : 10/31/24
 Invoice No. :

Chihuahua 31130
 Mexico

Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 70585
 Conf. No. : 363709456
 Cashier No. : 10078
 TA Record :
 Locator:

INFORMATION INVOICE

Membership No : WR 506780325D
 A/R Number :
 Group Code :

Company Name : Wyndham Rewards Member Rate
 Account No :
 Cost Center :

Thank You For Staying With Us 10/31/24

Date	Text	Charges USD	Credits USD
10/29/24	Room Charge	99.13	
10/29/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/29/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/30/24	Room Charge	99.12	
10/30/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/30/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/31/24	American Express		232.95
Totals		232.95	232.95

Balance

0.00

232.95 x 20.90 = 4868.65

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Please contact the Hotel Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about our policy.



WYNDHAM®

Hotels and Resorts

Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park
 2027 Airway Blvd
 El Paso, TX 79925
 Tel: (915) 778-4241 Fax: (915) 779-1276

Edgar Eduardo Mendoza Hinojos
 Viedma #7705 Colonia Gloria

Room No. : 2309
 Arrival : 10/29/24
 Departure : 10/31/24
 Invoice No. :

Chihuahua 31130
 Mexico

Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 70587
 Conf. No. : 363712978
 Cashier No. : 10078
 TA Record :
 Locator:

INFORMATION INVOICE

Membership No : WR 506780325D
 A/R Number :
 Group Code :

Company Name : Wyndham Rewards Member Rate
 Account No :
 Cost Center :

Thank You For Staying With Us 10/31/24

Date	Text	Charges USD	Credits USD
10/29/24	Room Charge	99.13	
10/29/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/29/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/30/24	Room Charge	99.12	
10/30/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/30/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/31/24	American Express		232.95
Totals		232.95	232.95

Balance

0.00

232.95 x 20.90 = 4868.65

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Please contact the Hotel Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about our policy.



WYNDHAM®

Hotels and Resorts

Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park
 2027 Airway Blvd
 El Paso, TX 79925
 Tel: (915) 778-4241 Fax: (915) 779-1276

Edgar Eduardo Mendoza Hinojos
 Viedma #7705 Colonia Gloria

Room No. : 2310
 Arrival : 10/29/24
 Departure : 10/31/24
 Invoice No. :

Chihuahua 31130
 Mexico

Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 70588
 Conf. No. : 363709462
 Cashier No. : 10078
 TA Record :
 Locator:

INFORMATION INVOICE

Membership No : WR 506780325D
 A/R Number :
 Group Code :

Company Name : Wyndham Rewards Member Rate
 Account No :
 Cost Center :

Thank You For Staying With Us 10/31/24

Date	Text	Charges USD	Credits USD
10/29/24	Room Charge	99.13	
10/29/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/29/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/30/24	Room Charge	99.12	
10/30/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/30/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/31/24	American Express		232.95
Totals		232.95	232.95

Balance

0.00

232.95 x 20.90 = 4868.65

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Please contact the Hotel Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about our policy.



WYNDHAM®

Hotels and Resorts

Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park
 2027 Airway Blvd
 El Paso, TX 79925
 Tel: (915) 778-4241 Fax: (915) 779-1276

Edgar Eduardo Mendoza Hinojos
 Viedma #7705 Colonia Gloria

Room No. : 2402
 Arrival : 10/29/24
 Departure : 10/31/24
 Invoice No. :

Chihuahua 31130
 Mexico

Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 70594
 Conf. No. : 363709475
 Cashier No. : 10078
 TA Record :
 Locator:

INFORMATION INVOICE

Membership No : WR 506780325D
 A/R Number :
 Group Code :

Company Name : Wyndham Rewards Member Rate
 Account No :
 Cost Center :

Thank You For Staying With Us 10/31/24

Date	Text	Charges USD	Credits USD
10/29/24	Room Charge	99.13	
10/29/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/29/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/30/24	Room Charge	99.12	
10/30/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/30/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/31/24	American Express		232.95
Totals		232.95	232.95

Balance

0.00

$232.95 \times 20.90 = 4868.65$

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Please contact the Hotel Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about our policy.



WYNDHAM®

Hotels and Resorts

Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park
 2027 Airway Blvd
 El Paso, TX 79925
 Tel: (915) 778-4241 Fax: (915) 779-1276

Edgar Eduardo Mendoza Hinojos
 Viedma #7705 Colonia Gloria

Room No. : 2307
 Arrival : 10/29/24
 Departure : 10/31/24
 Invoice No. :

Chihuahua 31130
 Mexico

Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 70596
 Conf. No. : 363712970
 Cashier No. : 10078
 TA Record :
 Locator:

INVOICE

Membership No : WR 506780325D
 A/R Number :
 Group Code :

Company Name : Wyndham Rewards Member Rate
 Account No :
 Cost Center :

Thank You For Staying With Us 10/31/24

Date	Text	Charges USD	Credits USD
10/29/24	Room Charge	99.13	
10/29/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/29/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/30/24	Room Charge	99.12	
10/30/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/30/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/31/24	American Express		232.95
Totals		232.95	232.95

Balance

0.00

232.95 x 20.70 = 4868.65

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Please contact the Hotel Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about our policy.



WYNDHAM®

Hotels and Resorts

Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park
 2027 Airway Blvd
 El Paso, TX 79925
 Tel: (915) 778-4241 Fax: (915) 779-1276

Edgar Eduardo Mendoza Hinojos
 Viedma #7705 Colonia Gloria

Room No. : 2404
 Arrival : 10/29/24
 Departure : 10/31/24
 Invoice No. :

Chihuahua 31130
 Mexico

Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 70589
 Conf. No. : 363709489
 Cashier No. : 10078
 TA Record :
 Locator:

INFORMATION INVOICE

Membership No : WR 506780325D
 A/R Number :
 Group Code :

Company Name : Wyndham Rewards Member Rate
 Account No :
 Cost Center :

Thank You For Staying With Us 10/31/24

Date	Text	Charges	Credits
		USD	USD
10/29/24	Room Charge	99.13	
10/29/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/29/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/30/24	Room Charge	99.12	
10/30/24	State Occ. Tax 6%	5.95	
10/30/24	City Occ. Tax 11.5%	11.40	
10/31/24	American Express		232.95
Totals		232.95	232.95

Balance

232.95 x 20.90 = 4868.65

0.00
OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Please contact the Hotel Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about our policy.



WYNDHAM®

Hotels and Resorts

Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park
 2027 Airway Blvd
 El Paso, TX 79925
 Tel: (915) 778-4241 Fax: (915) 779-1276

Edgar Eduardo Mendoza Hinojos
 Viedma #7705 Colonia Gloria

Room No. : 2304
 Arrival : 10/29/24
 Departure : 10/31/24
 Invoice No. :

Chihuahua 31130
 Mexico

Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 70591
 Conf. No. : 363709443
 Cashier No. : 10078
 TA Record :
 Locator:

INFORMATION INVOICE

Membership No : WR 506780325D
 A/R Number :
 Group Code :

Company Name : Wyndham Rewards Member Rate
 Account No :
 Cost Center :

Thank You For Staying With Us 10/31/24

Date	Text	Charges	Credits
		USD	USD
10/29/24	Room Charge	107.46	
10/29/24	State Occ. Tax 6%	6.45	
10/29/24	City Occ. Tax 11.5%	12.36	
10/30/24	Room Charge	107.45	
10/30/24	State Occ. Tax 6%	6.45	
10/30/24	City Occ. Tax 11.5%	12.36	
10/31/24	Visa		252.53
Totals		252.53	252.53

Balance

0.00

252.53 x 20.90 = 5277.87

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Please contact the Hotel Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about our policy.



WYNDHAM®

Hotels and Resorts

Wyndham El Paso Airport Hotel and Water Park
 2027 Airway Blvd
 El Paso, TX 79925
 Tel: (915) 778-4241 Fax: (915) 779-1276

Edgar Eduardo Mendoza Hinojos
 Viedma #7705 Colonia Gloria

Room No. : 2302
 Arrival : 10/29/24
 Departure : 10/31/24
 Invoice No. :

Chihuahua 31130
 Mexico

Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 70595
 Conf. No. : 363709435
 Cashier No. : 10078
 TA Record :
 Locator:

INFORMATION INVOICE

Membership No : WR 506780325D
 A/R Number :
 Group Code :

Company Name : Wyndham Rewards Member Rate
 Account No :
 Cost Center :

Thank You For Staying With Us 10/31/24

Date	Text	Charges	Credits
		USD	USD
10/29/24	Room Charge	107.46	
10/29/24	State Occ. Tax 6%	6.45	
10/29/24	City Occ. Tax 11.5%	12.36	
10/30/24	Room Charge	107.45	
10/30/24	State Occ. Tax 6%	6.45	
10/30/24	City Occ. Tax 11.5%	12.36	
10/31/24	Visa		252.53
Totals		252.53	252.53

Balance

0.00

252.53 x 20.90 = 5277.87

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Please contact the Hotel Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about our policy.

SPEEDWAY 0009804-E1 Paso, TX
6700 Gateway Blvd E 79915-0000
(915) 337-3000 10/29/2024 10:54:33 P
Trans# 2311482 Reg: 1
SelfCheckout

2 NESTLE FLIPZ WHITE FUDGE 8.98
1 NERDS GUMMY CLUSTERS SUB 6.19
1 HERSHEY PAYDAY KS SINGLE 3.19
1 GC6 24P5493 FLIPZ 7.52 \$3 -0.50
1 GC6 24P5493 FLIPZ 7.52 \$3 -0.50

Sub. Total: \$17.36
Tax: \$1.43
Total: \$18.79
Visa: \$18.79
Change \$0.00

CARD TYPE: Visa
Card Num : XXXXXXXXXXXX3833
ENTRY METHOD: Chip Card

TRANS TYPE: SALE
APPROVAL CODE: 418502

USD\$ 18.79

BBVA VISA
AID: A0000000031010

Verified by PIN

Now Hiring!
Apply at Speedway.com/careers
or text SPEEDWAY to 25000
www.speedway.com

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS

SPEEDWAY 0009804-E1 Paso, TX
6700 Gateway Blvd E 79915-0000
(915) 337-3000 10/29/2024 10:54:33 P
Trans# 2311482 Reg: 1
SelfCheckout

2 NESTLE FLIPZ WHITE FUDGE 8.98
1 NERDS GUMMY CLUSTERS SUB 6.19
1 HERSHEY PAYDAY KS SINGLE 3.19
1 GC6 24P5493 FLIPZ 7.52 \$3 -0.50
1 GC6 24P5493 FLIPZ 7.52 \$3 -0.50

Sub. Total: \$17.36
Tax: \$1.43
Total: \$18.79

Visa: \$18.79
Change \$0.00

CARD TYPE: Visa
Card Num : XXXXXXXXXXXX3833
ENTRY METHOD: Chip Card

TRANS TYPE: SALE
APPROVAL CODE: 418502

USD\$ 18.79

BBVA VISA
AID: A0000000031010

Verified by PIN

Now Hiring!
Apply at Speedway.com/careers
or text SPEEDWAY to 25000
www.speedway.com

$18.79 \times 20.90 = 392.71$

University Bookstore
2201 Sun Bowl Dr
El Paso
TX, 79902
(915) 747-5594
1006mgr@fheg.follett.com
www.efollett.com

University Bookstore
2201 Sun Bowl Dr
El Paso
TX, 79902
(915) 747-5594
1006mgr@fheg.follett.com
www.efollett.com

ITEM	QTY	PRICE	TOTAL
AQUAFINA 200Z WATER			
008382695	1@	\$2.39	\$2.39 T
Subtotal			\$2.39
Total Sales Tax			\$0.00
Total			\$2.39
Credit			\$2.39
Card:Visa			
Account:3833			
Auth:308001			
Application ID:a0000000031010			
Application Name:VISA DEBITO			
IAD:0601120ja4a12			
PAN Seq No.:01			
Audit Trace No.:14791348			
Verification:PIN			
Capture Method:ICC			

ITEM	QTY	PRICE	TOTAL
AQUAFINA 200Z WATER			
008382695	1@	\$2.39	\$2.39 T
Subtotal			\$2.39
Total Sales Tax			\$0.00
Total			\$2.39
Credit			\$2.39
Card:Visa			
Account:3833			
Auth:308001			
Application ID:a0000000031010			
Application Name:VISA DEBITO			
IAD:0601120ja4a12			
PAN Seq No.:01			

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Items Purchased: 1

Total Tender \$2.39

Change Due \$0.00

* Not an Original Receipt *

Associate: Karina

Thank You For Shopping At
FOLLETT STORE 1006

Please Save Receipt for Return

1479 1006 820 820 10/30/24 10:18 AM

SALE

2.39 x 20.90 =
49.95

* Not an original receipt *

*****Return Policy*****

Valid ID and receipt required for all
returns, exchanges and refunds

SODEXO DINING
University of Texas El Paso

10/30/2024 13:15
Server: Esther
Table #: 0
Table Name:
Customer Name:
RefID: 208997
Invoice #: 656209

***** PURCHASE *****
APPROVED

Total: \$153.11

Card Type: VISA
Card Entry: CHIP
Acct #: *****3833
Approval Code: 930270
Trans Id: 430490632402

***** EMV PURCHASE *****
App Label: VISA DEBITO
Mode: Issuer
AID: A0000000031010
TVR: 0080008000
IAD: 06011203602013
TSI: E800
ARC: 00
AC: DD706E3C7D4B89E2
CVM: 1E0300

X _____
Mode: Issuer

CUSTOMER COPY

$153.11 \times 20.90 = 3,199.99$

SODEXO DINING
University of Texas El Paso

10/30/2024 13:15
Server: Esther
Table #: 0
Table Name:
Customer Name:
RefID: 208997
Invoice #: 656209

***** PURCHASE *****
APPROVED

Total: \$153.11

Card Type: VISA
Card Entry: CHIP
Acct #: *****3833
Approval Code: 930270
Trans Id: 430490632402

***** EMV PURCHASE *****
App Label: VISA DEBITO
Mode: Issuer
AID: A0000000031010
TVR: 0080008000
IAD: 06011203602013
TSI: E800
ARC: 00
AC: DD706E3C7D4B89E2
CVM: 1E0300

X _____
Mode: Issuer

CUSTOMER COPY

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



BURRITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: AA - 35237
Fecha: 31/10/2024 14:26:39
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503 - Establecimientos de comida rápida, SERVICIO DE COMIDA RAPIDA, 723.28, 002 - IVA - 115.72, 723.28

Importe con letra

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 723.28
Impuestos Trasladados: 115.72
Total: 839.00

Handwritten signature

Tipo Relación

CFDI Relacionados:
CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 0000100000051114438
Folio fiscal: BD8E5FE9-63CB-4466-B863-DF8D1F56B341
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Octubre 31 2024 - 14:26:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GztM2gmsVr8TM8JtftEVZQRy8JPAUIIEoPnRk0alc02pVoaKcH6ntwTrXqI5XpfENKVVHw68BlmObPTC79vQA/iTgoBDYgZ5avWIRALPKDH8h0wnwEwEng4luFF4aGMGNyQ468z1AJVtdCPxN+/sTMm4Oe51eBMVG+/4wLq5EAIAlIpc8eAJbDM/Y2dKlnwrMvFrTc2D8I7eYsfl/wTXzKkeNga8P31MihzNBkbQ/546k9mgMQiCPEFiyVPyc31SPUG13q+qAQyX1Y1RMfZ7gbsK65qJcpFnI66HCWfBTUa67VNCf5LtBkru21JaDoorV9x6Sp9LezN55vSvh8rQ==

Sello del SAT

WZl0dsdoUXJAHQXASnvF2emV8BOT4YcdMSUu9Df+/9NQ4xwkKNa5YjxB4BsAUHPEY73GAEqfldcmI4f43p6rnwI3fI2jtlIDB9TXzWTAuJxi6joZBTsmEz/xMNUOPNw7y7O8baln/vyQHQNfArBAisadb2EW5MrxgmtQfsTfiy6jqdHJLzK2BQVSGlHkIF386wzM8zOcyqjB2WxoW2IYe8Zeg2CttV6I63Mf6PucnaRe+AFOEwshTTToGZy37+Wum3hvsF1IK5elVRYV6EXNST8QNL8QcJeqKl62UpPowXKaxiOFZHlySWHArv oJ0XhbnMZad5LB3wWyFxdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BD8E5FE9-63CB-4466-B863-DF8D1F56B341|2024-10-31T14:26:46|MAS0810247C0|GztM2gmsVr8TM8JtftEVZQRy8JPAUIIEoPnRk0alc02pVoaKcH6ntwTrXqI5XpfENKVVHw68BlmObPTC79vQA/iTgoBDYgZ5avWIRALPKDH8h0wnwEwEng4luFF4aGMGNyQ468z1AJVtdCPxN+/sTMm4Oe51eBMVG+/4wLq5EAIAlIpc8eAJbDM/Y2dKlnwrMvFrTc2D8I7eYsfl/wTXzKkeNga8P31MihzNBkbQ/546k9mgMQiCPEFiyVPyc31SPUG13q+qAQyX1Y1RMfZ7gbsK65qJcpFnI66HCWfBTUa67VNCf5LtBkru21JaDoorV9x6Sp9LezN55vSvh8rQ==|00001000000709182898||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD8E5FE9-63CB-4466-B863-DF8D1F56B341	2024-10-31T14:26:39	2024-10-31T14:26:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$839.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 416600241108172935680

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7dc071a1-5e45-444d-807e-b89a7f280022

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: 2024-11-08T10:29:35

Fecha de certificación: 2024-11-08T11:29:36

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	50131700	UHT LALA YOMI CHOCOLATE 190 ML SLIM	11.90	0.00	11.90	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50202306	JARRITOS TORONJA 600ML NR	13.36	2.14	13.36	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

48.26

0.00

2.14

50.40



Sello digital del SAT

DjIAfcrqMI7qJHpX8WdXof0r9nLh0JGwnEvjh20gUhgEHICHXZozdSbnVXFFPX9On7exh/9J5U1bw3A5+M1FhLEsdtY4gDMYw5dM7LqUc6i7nyD1uTe2CkNwtiRzyvDj905ffmGX6RukXc7NHZfzs+xQlXBpePoj2ci00iyZeu97hytKIQ4jvgNswRxb5p3FhmS854t/nHjhi3YFcgBmqOAU56lfx1h7p5DjarcA0QPj7xYOSJ5a37GB+S3BTHc78Zdl2W/wa4Mjxd7Dk/SDFTC0BQL1dXkDzXAJ9PQ46dGJHn4CPw5g2+Oex2pRRTI3s/tbcHyww+6fi14Q==

Sello digital del SAT

a5Y8FY0h+1lq580H9+DeK9QqepCb5zrd+MxVwVwRFDlq1b3b25YueabPUtH5AXOJ6QBekACJ0A3GawZ/5GWk9dwMkh/7of8jBh3SoSGCDyGy/qRrD0azRG7JD2hG5Q0jd+/TDAKIR10ulxOv/wwwA40tKsyc/jWnUwBczX5Jkeb/HTXuMhuelPNNi7GrD+ISzAG54aYS45s/Cqr9g/DUzDzKnr6UaqaCuogRhoL1bNz0Fi5VlrZzIRRRZEKDCgLaWTD9zICR+tpvnFJIKhXD11bFlpzDLkLyW9Wc4GlqHcfkdXKexeH3sHmhZ555yd5icEac/8ug6bw==

Cadena Original

||1.1|7dc071a1-5e45-444d-807e-b89a7f280022|2024-11-08T11:29:36|AUR100128NN3|DjIAfcrqMI7qJHpX8WdXof0r9nLh0JGwnEvjh20gUhgEHICHXZozdSbnVXFFPX9On7exh/9J5U1bw3A5+M1FhLEsdtY4gDMYw5dM7LqUc6i7nyD1uTe2CkNwtiRzyvDj905ffmGX6RukXc7NHZfzs+xQlXBpePoj2ci00iyZeu97hytKIQ4jvgNswRxb5p3FhmS854t/nHjhi3YFcgBmqOAU56lfx1h7p5DjarcA0QPj7xYOSJ5a37GB+S3BTHc78Zdl2W/wa4Mjxd7Dk/SDFTC0BQL1dXkDzXAJ9PQ46dGJHn4CPw5g2+Oex2pRRTI3s/tbcHyww+6fi14Q==|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
7DC071A1-5E45-444D-807E-B89A7F280022	2024-11-08T10:29:35	2024-11-08T11:29:36	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$50.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 416600241108174208529

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6922e372-95b3-4548-9a34-baed9b50ab91

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: 2024-11-08T10:42:08

Fecha de certificación: 2024-11-08T11:42:10

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: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TMST PEPINO LIMON 600 ML NR	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES ARANDANO BITZ 80G	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50161815	TRNT EVUP 18S CANELA 30.6G	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

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

70.72
9.24
1.04
0.00
81.00



Sello digital del SAT

U06uVg2TKD1T1cqYhZBZ09DhHaDkjlYHbzaqdHp+IenMBDwas6A2RTkuAB8qYAaTGRIO4q1apyjunKmqQQSR+aF1J12eN8X
FVRxCgl2eGvIZ+rTWf3o69hIUHFxfn0i+kKpGMXjdBm/8VGY9FYCAfj7ndeMv6WpzkPdHw47c5tcZZ3cgMcKO/UDQpVvRnaHa
gh5r9gD+BDQfTe9GLBRWjvFSgqZz9D9BnPPNxxw882Mjlm2xBvgOnBy+43SmYhInDnB1YER5nYFc4zG86sl281Jedb59tuvUR
5O5kNH5bLKT3BNILXhF0nHv/kqczJTUdQHkYkYFQouQ1hpjRXvXg==

Sello digital del SAT

gw5uZ Xcx/dze8+yqQvgN1IL2kUKXj3wUisk0860i+66TKrQRakRQ0/BLpEq2nXIC9mKfHwy34CvCgmIT1AalE24vbxzgg7jPdYi
M2pF6OBquWsYxq+spnxThjSDwt2UTTFxRf/U+pm2qy5aLce9YS GeAVWd958BmFA70pjEmBGzAbw1wWUph4VfDaz+c0RTG
Um9spT42I7n6wEfnT6xifN4rDv9CLSjJXAc8AbTNzHve7FittAtvRrx426A1rt6nMabl03MFinwOXNrskd7I7B0pgjirsAtC89YtCd
cSgRoXSxmdztT0benF1u+A3PSIX3GMKW4clV6m6NQ==

Cadena Original

||1.1|6922e372-95b3-4548-9a34-baed9b50ab91|2024-11-08T11:42:10|AUR100128NN3|U06uVg2TKD1T1cqYhZBZ09DhHaDkjlYHbzaqdHp+IenMBDwas6A2RTkuAB8qYAaTGRIO4q1a
pyjunKmqQQSR+aF1J12eN8XFVRxCgl2eGvIZ+rTWf3o69hIUHFxfn0i+kKpGMXjdBm/8VGY9FYCAfj7ndeMv6WpzkPdHw47c5t
cZz3cgMcKO/UDQpVvRnaHagh5r9gD+BDQfTe9GLBRWjvFSgqZz9D9BnPPNxxw882Mjlm2xBvgOnBy+43SmYhInDnB1YER5
nYFc4zG86sl281Jedb59tuvUR5O5kNH5bLKT3BNILXhF0nHv/kqczJTUdQHkYkYFQouQ1hpjRXvXg==|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
6922E372-95B3-4548-9A34-BAED9B50AB91	2024-11-08T10:42:08	2024-11-08T11:42:10	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$81.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 416600241108173208781

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

71e0aad2-6432-4291-a4b4-4f2cc4a883c0

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: 2024-11-08T10:32:08

Fecha de certificación: 2024-11-08T11:32:10

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: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS CHOCOLATINES GAMESA 42 GR BOLSA CHOCOLATE	13.89	1.11	13.89	02
2.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	13.79	4.41	27.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

41.48

1.11

0.00

4.41

47.00



Sello digital del SAT

gKOfw3vIoOrP+Kq0ptfGk6hSMZYbt5jnY4aUsvt2Q1fHmU5JNUF+VRc+UpVdCijkVPIPAmjx3VkhuevBznGBcejM6rgAa54HGsKS GnmUtdprvQ4kD5MG+v7d3qzWfngmgbdC3Z QPHpmxfeyXBdU8mtQI2yaG0583c6pKheGHaFleDam3Et13GmO8MaV9bn/zMVGbjA/mTKp+zSWTUitbzN1HyOmDN9fh/f3cweUEirhCczNjsqRrGkyfOQxWSn6harmV6h9TJ9k1xmSq8+5hUwaVoCT0tTPJuvLQaYRMITpAWdKUvVWox2ml0QGqbq/bEVOwoZQedaIn5A==

Sello digital del SAT

tjhcCjI1xY8LjAVISE6coa6VjxOxHxjZte9dDSdq/U12mWmqfUw4D/pTyU46syJfJbEDk+fRvMuoUMTNp6ClahKYiekCqPILX1affH8I9RwmJamImcRfVtXOrkC6MRHs1T57n6sCHM9yOjMe728asHwZc7zyPABUC4Y14Bpon5gT0XK75xo1Ry6eTnoxUyLasZVl86VlOE0DeXb++Dk8qtVjV6fbrS6e+T9QYPPjZcXNMAMj1dPREeTvBDkNxSuQfrnv2lvdmmDZ7XRyefkMxs6lC/bmRaeA04jvCE1py67iEbffCCJjgZt3X0sNR3GTkpd3iGHjV4EZDICYXBQ==

Cadena Original

||1.1|71e0aad2-6432-4291-a4b4-4f2cc4a883c0|2024-11-

08T11:32:10|AUR100128NN3|gKOfw3vIoOrP+Kq0ptfGk6hSMZYbt5jnY4aUsvt2Q1fHmU5JNUF+VRc+UpVdCijkVPIPAmjx3VkhuevBznGBcejM6rgAa54HGSGnmUtdprvQ4kD5MG+v7d3qzWfngmgbdC3Z QPHpmxfeyXBdU8mtQI2yaG0583c6pKheGHaFleDam3Et13GmO8MaV9bn/zMVGbjA/mTKp+zSWTUitbzN1HyOmDN9fh/f3cweUEirhCczNjsqRrGkyfOQxWSn6harmV6h9TJ9k1xmSq8+5hUwaVoCT0tTPJuvLQaYRMITpAWdKUvVWox2ml0QGqbq/bEVOwoZQedaIn5A==|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
71E0AAD2-6432-4291-A4B4-4F2CC4A883C0	2024-11-08T10:32:08	2024-11-08T11:32:10	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$47.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 416600241108175944795

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

13381b3c-2ed0-4d69-97b9-e719e3bf1bb5

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: 2024-11-08T10:59:44

Fecha de certificación: 2024-11-08T11:59:45

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	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50192100	SALSA PICANTE BUFALO 150 GR BOTELLA	19.00	0.00	19.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

36.24

2.76

0.00

39.00



Sello digital del SAT

Eax3UkSnnuSNFIUI8Lr2tfhFV4+HhnTO0iiQABQArkn/ExFSIjpywybLgsdLwpLwvFBI0m/yMsrnN2QG4ZltfY4PmrRFP0oadJa2ED1Mmqgg2R/LH3HOYVBoyOD7TQfZm9DjV3RgbiVnPg53SfydXfhi5KHVoOLz8S5NC/3ZOkGlsxUEQqzFEQstPAUj2s7VgUjEYyB9rhCnlj5+aXtnW9VCxZB1b8mx+dAu07NhdTyNvljuZ2AFs4k1Syyba9hpoKYKVURpkCDb7LK6YDvd+xSDkArj6f3iMbKlzxTf5sxMap5PZQDT6gBjW541pl2dcubKKIK2nt4LCvYjny4Rg==

Sello digital del SAT

RRHJUPThu9LIU29gMWrvgEeN8s1cd0qGqNmU1VgOeDIAe5mUJQrRVkGTNw80Zq/k5sHfgvSkvzYI1Rmp6jYktoX4svmwho7fYtXjLjFY7x7Px8hclp4ZKQHqSTHMalFwZimzxNc8Hnl3hx9EXk19kXRLXPbj10a+6s72PWadw/WHF5nhcEOeWZd2ivx/y9Sk71QbtS+F1LLE8RvCYGafUJOEqMU/oqB6pYckjV7cCO0sWUbdK7y2hqGllja9dOob+wwCKzp0BLc+gnQQ6lgQ5NbBV3hERXZ3aY6wdHikdDvwhA3mIR3vhaiiUJ7Ho086oBdTvZxl05iB5j1w==

Cadena Original

[[1.1|13381b3c-2ed0-4d69-97b9-e719e3bf1bb5|2024-11-08T11:59:45|AUR100128NN3|Eax3UkSnnuSNFIUI8Lr2tfhFV4+HhnTO0iiQABQArkn/ExFSIjpywybLgsdLwpLwvFBI0m/yMsrnN2QG4ZltfY4PmrRFP0oadJa2ED1Mmqgg2R/LH3HOYVBoyOD7TQfZm9DjV3RgbiVnPg53SfydXfhi5KHVoOLz8S5NC/3ZOkGlsxUEQqzFEQstPAUj2s7VgUjEYyB9rhCnlj5+aXtnW9VCxZB1b8mx+dAu07NhdTyNvljuZ2AFs4k1Syyba9hpoKYKVURpkCDb7LK6YDvd+xSDkArj6f3iMbKlzxTf5sxMap5PZQDT6gBjW541pl2dcubKKIK2nt4LCvYjny4Rg==|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
13381B3C-2ED0-4D69-97B9-E719E3BF1BB5	2024-11-08T10:59:44	2024-11-08T11:59:45	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$39.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS