



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D15119 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 08:40 a. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466  
Gasto por Comprobar: 2361

Beneficiario: **ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO**

**Folio / Cheque : SPEI**  
**1091**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.49		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0002	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.01		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0003	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0004	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$812.00		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0005	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.99		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0006	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0007	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.99		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0008	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.49	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0009	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.01	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0010	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0011	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$812.00	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0012	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.99	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0013	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0014	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.99	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0015	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.49		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22370, Factura: 63B088
0016	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.01		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22370, Factura: 63B088
0017	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22371, Factura: 10BDF
0018	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$812.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22372, Factura: 0298B
0019	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.99		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22373, Factura: 0886B
0020	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22374, Factura: D3850
0021	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.99		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22375, Factura: F8A1C
0022	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.49	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22370, Factura: 63B088
0023	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.01	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22370, Factura: 63B088
0024	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22371, Factura: 10BDF
0025	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$812.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22372, Factura: 0298B
0026	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.99	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22373, Factura: 0886B
0027	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22374, Factura: D3850
0028	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.99	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22375, Factura: F8A1C
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$195.50		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22370, Factura: 63B088
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$617.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22371, Factura: 10BDF
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$812.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22372, Factura: 0298B
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$383.99		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22373, Factura: 0886B
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,350.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22374, Factura: D3850
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$129.99		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22375, Factura: F8A1C

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usu: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D15119 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 08:40 a. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466  
Gasto por Comprobar: 2361

Beneficiario: **ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO**

Folio / Cheque : SPEI  
1091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$617.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22371, Factura: 10BDF
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$812.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22372, Factura: 0298B
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$383.99	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22373, Factura: 0886B
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,350.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22374, Factura: D3850
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$129.99	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22375, Factura: F8A1C
0040	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$195.50	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 22370, Factura: 63B088
0041	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.49		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0042	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.01		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0043	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0044	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$812.00		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0045	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.99		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0046	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0047	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.99		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0048	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.49	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0049	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.01	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0050	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0051	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$812.00	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0052	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.99	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0053	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0054	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.99	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0055	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.49		FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0056	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.01		FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0057	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0058	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$812.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0059	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.99		FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0060	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0061	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.99		FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0062	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.49	FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0063	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.01	FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0064	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0065	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$812.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0066	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.99	FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D15119 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2024  
08:40 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466  
Gasto por Comprobar: 2361

Beneficiario: **ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
1091**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0068	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.99	FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,292.98		FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0070	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$195.50		FF:14898, GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
0071	1123-01-027442	ROMERO QUINTANA MANUEL		\$3,488.48	FF: GP UC 1300 CR-11540 VIATICOS MANUEL ROMERO, CD. PARRAL, 24-25 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2466 Gasto por Comprobar: 2361
			20,930.88	20,930.88	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA
PUESTO: JEFE DE AREA DE FOTOGRAFIA
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: 02-oct-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN: SE SOLICITO SU AUTORIZACION DE PAGO DE ALIMENTOS Y GASOLINA PARA AUTO OFICIAL; SE ASISTIO A LA CD. DE PARRAL PARA APOYAR EN TOMA DE VIDEO Y FOTOGRAFIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL.

Asistió:
MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA #27442
MARCO ANTONIO GONZALES DE LAPAZ CON NUMERO DE EMPLEADO 17991

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for TIENDA OXXO, RESTAURANTERO CHAO, FELIPE SEVERO CALDERA CARRERA, JORGE HUMBERTO AGUIRRE, HOTEL LOS ARCOS.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 02-oct-24
CANTIDAD SOLICITADA \$3,790.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$3488.48
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$301.52

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: MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. SARAI ALVARADO LEE
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: LIC. LIZBETH VÁZQUEZ TENA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA COMUNICACION SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
10 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33650

**Factura:** 413557240927174607135

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

37348d08-d9af-4256-82d9-ca199a63b088

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-09-27T10:46:07

**Fecha de certificación:** 2024-09-27T11:46:07

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50192100	WARHEADS OOZE CHEWZ 50G	15.74	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202309	SUEROX VITAMINS DEFENSE NARANJA MANGO 630ML	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 48GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE CON LECHE HERSHEY'S 40 GR BARRA	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.95	2.55	15.95	02
2.00 EA	50161813	NUGS CHOCOLATE 20GR	6.48	1.04	12.96	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	177.67
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	10.59
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	7.24
	TOTAL	195.50



**Sello digital del SAT**

Gd2hvk4q25Y5S0SnrqZwhY618fRBfoqivYrc3FBUsErjrcCG4fGmhgSbQpH3PVjMLU7yWVfz6iiOyZM+t5GENqdEodmX+8XIEto941qKSqmAvoF8WKn4DHPdTSqr8hW2lRcL9zFohjM30Glxkggu+vCuo8s18TE3YKIQ36m+r/jgz2O55z+2pblBA7hJUQ/LUgf75S8ISGNfxz9yTDxylz516pClGaH9S05kSguMPlD6ULz0oNwAXWaaMgP/fslu3jZlljECCNa3FAitxBqBUuqAD7WwZUEM/U4myUooBbKoQOw9y9Q/Pft63SLB4Nzsk3vsfqblg2Z+J37pgBA==

**Sello digital del SAT**

JBU5cyC4ZnVPgtj8qK2WZ23qMgUvox16FL1ZTDEb0ddA6tfGYrZKfXrdzSPQJsr59600Fv9PAXVAZejw/NO8/sVqtDdrG7rjtYGaT92uVDe9yCCuO9RyPN8pi+z8lRyBrRdOrSk9z7vgOzCm+Net/aa83iVgV+lbUeGdkkFszokUXMD6xh3Z7iIVS10QjFAgDDlsM9cGASgij3xFM5KYrajBdlaETxYCB+0Q1IDmUnzdEXT7/L9/4WfWzVvMYDFd69IUx3W5BSDHpeS4NBVH0Uaps/GvZAQY8CoxfF9r5Ktk9CMs5VF1DqkRDbEVvh4OxbTWelJ0xiKp77nXbQ==

**Cadena Original**

||1.1|37348d08-d9af-4256-82d9-ca199a63b088|2024-09-27T11:46:07|AUR100128NN3|Gd2hvk4q25Y5S0SnrqZwhY618fRBfoqivYrc3FBUsErjrcCG4fGmhgSbQpH3PVjMLU7yWVfz6iiOyZM+t5GENqdEodmX+8XIEto941qKSqmAvoF8WKn4DHPdTSqr8hW2lRcL9zFohjM30Glxkggu+vCuo8s18TE3YKIQ36m+r/jgz2O55z+2pblBA7hJUQ/LUgf75S8ISGNfxz9yTDxylz516pClGaH9S05kSguMPlD6ULz0oNwAXWaaMgP/fslu3jZlljECCNa3FAitxBqBUuqAD7WwZUEM/U4myUooBbKoQOw9y9Q/Pft63SLB4Nzsk3vsfqblg2Z+J37pgBA==|00001000000505750848||

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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
37348D08-D9AF-4256-82D9-CA199A63B088	2024-09-27T10:46:07	2024-09-27T11:46:07	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$195.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

# GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emissor R.F.C. GRC210920LQ1  
626 Régimen Simplificado de Confianza  
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 2852

Folio Fiscal: FA436F74-5488-4743-9C2B-96EEF6710BDF

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-09-27T15:02:40

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-09-27T15:02:42

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

escorza # 900

chihuahua centro chihuahua chihuahua C.P. 31000

R.F.C. UAC681018EG1 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	CqksWWA	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 13234-508	531.90	531.90



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: Hbs5bqdmjQpZR/D3f8/5W5oQKThGiYPxfgTeubJ  
+3aSBYP8jwBUlpwwXcOagCi97/Cg2JUuVuuljW6mbYfslZyTuT327qQLMAAAr8m35vlpmbi/pkjXhnuq1OUwrKiWUxsdcjy6B7s+YIZ  
+io2FbkEupJyHJMUQhXqAb+gsBXQqZ817DkcQ8hVW1Bz5CHebaKBNMSq+mK7V2Jlqo0WVKsmFQD6VaceJO8BMWMM  
+DNJviUFrhoqCcSx3eJPokyrU920gn+mT+CASUw75V1Sp3gdqfHJUJZLee9kMOja4Z2zpAc04+YxM2fV5eb  
+qHcfhnmfbr6OsFI6Rj/26QbhEQ==  
Sello del SAT: S1CAFHFe7UCjW/Nn8stHui1vQMZs3rjDTAixLg6LOWq2HopfVJS7lyrIX+mJeedYTrUgYk0sr0PGLiqNahT  
+HDHBC0pDAR9MNTNGLY3Tn3Yr25c3WZgclks54k4jGE34S8j4+FLQ5okEJDSca9LhVAr7pzh  
+Lde7v1M/mr2ZFonzhzi6HGKrp85vMGETDdawv/YLTI1ZNdrHODfMCCOnaizrq0XHPKdUx7kzoWolQeOPTjVTXwb7hU3WYmHFCeFs  
OIZ3ni4wg3v4Tb8fWoCgFS4GWh5CJ+OIO7Obc/lxzi6y9Evl89nercn779vthlxphUaMNR+HuUo+s6NnA==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|FA436F74-5488-4743-9C2B-96EEF6710BDF|2024-09-27T15:02:42|Hbs5bqdmjQpZR/D3f8/5W5oQKThGiYPxfgTeubJ  
+3aSBYP8jwBUlpwwXcOagCi97/Cg2JUuVuuljW6mbYfslZyTuT327qQLMAAAr8m35vlpmbi/pkjXhnuq1OUwrKiWUxsdcjy6B7s+YIZ  
+io2FbkEupJyHJMUQhXqAb+gsBXQqZ817DkcQ8hVW1Bz5CHebaKBNMSq+mK7V2Jlqo0WVKsmFQD6VaceJO8BMWMM  
+DNJviUFrhoqCcSx3eJPokyrU920gn+mT+CASUw75V1Sp3gdqfHJUJZLee9kMOja4Z2zpAc04+YxM2fV5eb  
+qHcfhnmfbr6OsFI6Rj/26QbhEQ==|00001000000705928441|

Importe con Letra:

(Seiscientos Diecisiete Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	531.90
Total Imp. Trans.:	85.10
<b>Total:</b>	<b>617.00</b>

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_\_% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA436F74-5488-4743-9C2B-96EEF6710BDF	2024-09-27T13:52:40	2024-09-27T15:02:42	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$617.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



FOLIO INTERNO No. A 6504  
Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Folio fiscal: B6505BD1-B311-4E09-AB78-FCA6B590298B  
Expedido en (C.P.): 33800

FELIPE SEVERO CALDERA CARRERA  
RFC: CACF840608N47  
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Domicilio fiscal:  
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA

Fecha de emisión: 2024-09-25T13:38:59  
Fecha de timbrado: 2024-09-25T13:41:28  
CSD del emisor: 00001000000704459984  
CSD del SAT: 00001000000709192695

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Exportación: 01 - No Aplica  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31000  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

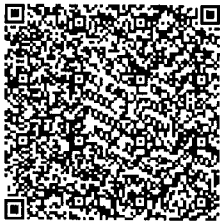
Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	000002	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 25- SEPTIEMBRE-2024	\$ 700.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 112.00	\$ 700.00

Total con letra:  
Ochocientos doce pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	\$ 700.00
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 112.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 812.00</b>

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	112.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|4.0|B6505BD1-B311-4E09-AB78-FCA6B590298B|A|6504|2024-09-25T13:38:59|01|00001000000704459984|700.00|MXN|812.00||01|PUE|33800|CACF840608N47|FELIPE SEVERO CALDERA CARRERA|612|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|003|90101501|000002|1|E48|CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 25-SEPTIEMBRE-2024|700.00|700.00|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112.00|700.00|002|Tasa|0.160000|112.00|112.00|]

Sello digital del emisor

j4fla0TAs5iBNDOWzTwd+hKXQ+a62q6aA3ocSkAs4vCIPe1MPQUoB29EuGqWu0TV32d1CjWjprlpZwrgAxJCG0bl+u4K0Em6Us eXZkwxTX2j4EYiBjCk9M8vhr7BNzrlomJjy1cKvQrZvmq+TZYCKFg2qHho05wMLUWH6ikSh4Ea5JreDZy3+pbqOluq70f3ZqgS C7O6QLtdL3sym4Y7HqzDD6JYxy7LSMhCnrttd4SMPhXMHZoy1gnPrZ4bQTpK3x/sEolqDGDL4Qd6xliUrnfrHbZiwjijKydlNpE4 Wmxeu8P99JzhEjOwBlmAKg==

Sello digital del SAT

VRPij0TWvfnQ9u5WBKw0yDFCCs2meYtj4IA47gSZ-l8HU+Y3W+BKk2x5f6loHM3sSQ0dd5PN0WjR2pHoLWTG3ct7uoKg+yF6 aiXaVcWqkMFIqE12ikYa2C/9Q6WBecg5QzWZMLIBXwCMQLbeFQ6GzYXEG0n0maxqnHqBe5abLHR+gXpl2eFX7iq3BfHl2n55 wSU74hc9sMJOcsxJg0sJyJAa6pevEgfmfFv8+F8g1wu/eEagMBiWVsXw1jijX6UqZL VzaVM7OMELy8Brsg6MUAkqPy29CORMbe rVt+cWpwCTeieFXjgLNiK0CJJrHlij3cKHw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CACF840608N47	FELIPE SEVERO CALDERA CARRERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B6505BD1-B311-4E09- AB78-FCA6B590298B	2024-09-25T13:38:59	2024-09-25T13:41:28	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$812.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: AUAJ900305A9A  
Nombre emisor: JORGE HUMBERTO AGUIRRE ALVIDREZ  
RFC receptor: UAC681018EG1  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Código postal del receptor: 31000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 8476EADC-824F-41D1-9F3F-08D0E1F0886B  
No. de serie del CSD: 00001000000705281635  
Código postal, fecha y hora de emisión: 33800 2024-09-24 21:16:43  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	331.034	331.03			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	331.03	Tasa	16.00%	52.96
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de débito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 331.03  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 52.96  
Total \$ 383.99

### Sello digital del CFDI:

nPBdoYFVwY6sXvZs9F7gcRmq4I25aRbmglhFrQQ8rjGyCURFyPdd8hR6uFQ5i8jd511PF3oJWOIVZt+iiAIRNsczBX+LSBDaVzylpyOQtzaiu0JaulcehAvor7nB8lQLjwbAq++ck7TjhhUtAlgbMEMfdF6XdL9hQSKIBsd0hDTcJSCk5Et2WdwH/KLHx/1S26Bunc6pTKaGdCAH+ZiBNUimhSSluz1CiAMCWo7vwF7LoDoTBrtSBUSfTucHgys5Rc9wKXTgamuTLPCxqpYmrgHkblZNRp1rYZH3eJwC9YclnH7zF1ytN/dQZcQcoCnoLJvVJ0bKRRWXqb45Hw==

### Sello digital del SAT:

OA9DCsfuVZkmUfZmypeztWofADANX6aZi3dVLDmlRqLcBMGJGcUkOyixQ6BUfc+e/flbCo/zcJgM35I4OPInbyz77YA908qOkN/OjLyU/bLPqW0seiP1Ni3Dv9Xcvesi4ph1qwaO6sLkhtw7uDFm74csoP356lRmtOiyBol0oCefZp1ke7aCBbf6zeajPjgLSLekiyrREKl0+IBN2opNn6H1G/TjvMKoKZxxH1YWDtBHCr/ygPbRulxvnpT5XqDLikdrMftodMWwnAnySpR1qEOVnHz7r7iGPRrLE+MRRAD9C4I0M1Gy2R2G6vZPcuHKZaJz4ss9QBzSX5qA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8476EADC-824F-41D1-9F3F-08D0E1F0886B|2024-09-27T20:16:52|SAT970701NN3|nPBdoYFVwY6sXvZs9F7gcRmq4I25aRbmglhFrQQ8rjGyCURFyPdd8hR6uFQ5i8jd511PF3oJWOIVZt+iiAIRNsczBX+LSBDaVzylpyOQtzaiu0JaulcehAvor7nB8lQLjwbAq++ck7TjhhUtAlgbMEMfdF6XdL9hQSKIBsd0hDTcJSCk5Et2WdwH/KLHx/1S26Bunc6pTKaGdCAH+ZiBNUimhSSluz1CiAMCWo7vwF7LoDoTBrtSBUSfTucHgys5Rc9wKXTgamuTLPCxqpYmrgHkblZNRp1rYZH3eJwC9YclnH7zF1ytN/dQZcQcoCnoLJvVJ0bKRRWXqb45Hw==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-27 20:16:52

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

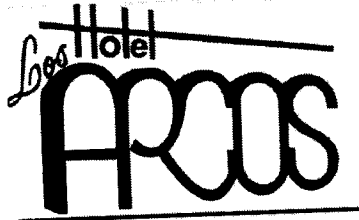
<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AUAJ900305A9A	JORGE HUMBERTO AGUIRRE ALVIDREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
8476EADC-824F-41D1-9F3F-08D0E1F0886B	2024-09-24T21:16:43	2024-09-27T20:16:52	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$383.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



La mejor opción para el turismo en Parral

# OPERADORA GUA S.A DE C.V

DOCTOR PEDRO DE LILLE 5  
CENTRO  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: OGU970210A87  
627-52-3-05-97

## Factura

**Cliente**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CENTRO  
Chihuahua, CHH CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1  
Domicilio fiscal: 31000  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Fecha de Expedición**  
24/sep./2024 16:05:04 FEM18696

Check In: 24/09/2024

Check Out: 25/09/2024

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
D	Habitacion Doble 90111800/Cuartos de hotel	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	1,125.00		1,125.00

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|377FC021-39E9-D14E-8EBB-2499E62D3850|2024-09-24T16:05:56|SCD110105654|aDGwYqpvYbFcu9c3U6yIjZnGLTazH6IZBadVxq2OLnRiY8zG6rx6ZxtocRd8aFVwvVQArG4Qlltc6EsZCue/4uNIC+dISi6yMTY2bj9xRZXWeD2IjD/zE2Mu3LZ/tyO4ZII04W6SI2wXuo79ExL8L0vm7oTRu6zNhcgI9+LMJ10FzO9rdd2QQbM5oDR/czgOZMuAlHgHHT9KSoUplaQg7Mzcx+a05iF17wNbvzf8vtPCDInIvIQys/i4t0Zk38xIpxm+XKdpbRNOhNrsL1WVZkg6lPude5DDbjgDbl9931dinQNKUwEqWIFonwJKzmEFznZalyB5coxaHRA==|00001000000702501858|

### Sello digital del CFDI:

aDGwYqpvYbFcu9c3U6yIjZnGLTazH6IZB:dVxq2OLnRiY8zG6rx6ZxtocRd8aFVwvVQArG4Qlltc6EsZCue/4uNIC+dISi6yMTY2bj9xRZXWeD2IjD/zE2Mu3LZ/tyO4ZII04W6SI2wXuo79ExL8L0vm7oTRu6zNhcgI9+LMJ10FzO9rdd2QQbM5oDR/czgOZMuAlHgHHT9KSoUplaQg7Mzcx+a05iF17wNbvzf8vtPCDInIvIQys/i4t0Zk38xIpxm+XKdpbRNOhNrsL1WVZkg6lPude5DDbjgDbl9931dinQNKUwEqWIFonwJKzmEFznZalyB5coxaHRA==

### Sello digital del SAT:

Y37q7rk6XqLh1qfndMzLXoLH3PvaPy1zDr07vbRzYk85oJZfmVyghoDswIZHqLbXkSAldfza2/18IQNMPSQww3ImDwNmXhKYBICU2yk/s1dT+7HzXNoSGK/Ri+CbOgOHn9kP2ashC6RDb4BG/OTVqqn3Izpfjkj6zjtEekN48xc4YvDNKbK7OENTEADJq7kDOFqE0BmGc9IcyVhDsMqprgk3HcDadRQqUKuXjMuZhyAjYHP35J3/1Q8Ze8QIHdZ55EpiV7C6wdCuuQx8pvgpZjUjRZAexUd5FQ+NdazGR9EA8InKBfukk2DWyHK++htFDnB1dzLIBa8I9NQ==

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



(Un mil trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	1,125.00
I.S.H. 4%	45.00
002 IVA 16%	180.00
<b>Total (MXN)</b>	<b>1,350.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 377FC021-39E9-D14E-8EBB-2499E62D3850  
Fecha de certificación: 24/sep./2024 16:05:56 Certificado del emisor: 00001000000706975899 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

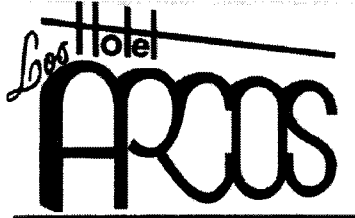
CFDI 4.0/Ingreso

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OGU970210A87	OPERADORA GUVA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
377FC021-39E9-D14E-8EBB-2499E62D3850	2024-09-24T16:05:04	2024-09-24T16:05:56	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



La mejor opción para el turismo en Parral

# OPERADORA GUA S.A DE C.V

DOCTOR PEDRO DE LILLE 5  
CENTRO  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: OGU970210A87  
627-52-3-05-97

## Factura

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CENTRO Chihuahua, CHH CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha de Expedición
24/sep./2024 18:19:39 FEM18699

Check In: 24/09/2024

Check Out: 25/09/2024

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CO	CONSUMO DE RESTAURANT 90101501/Restaurantes	SERVICIO E48/Unidad de servicio	2	56.03		112.06

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1|.1|08409051-AB44-D34F-AD42-05260E9F8A1C|2024-09-24T18:20:32|SCD110105654|h66aZYHoz54XcOAZveB/akcxtFOC2z1r01z6Uf2msDdo5BAkMhktZ9k2LQOllmgtwMbj7T7LOPsbJjvXPJST3egMyeN2SyMMHegmYdgh1aGu7qtTL1QuYs4kOtF+m7PZvgKYmdZ38p13wpX0YGjw78QpsWiz17WNTENzMKaHatSkp/aceAGEFZ0LHIXKkVHAZGb5SRZ+dt/xwWtaO5E6yGbQWxJpZIC+q2zsdE18dCghZGrKza8V3NUMcqWwoZGAP+J7774rm/x9zfp/9AtW4bXIA1N6EafrEBJU8eDYoWf25FzYC8XQaTRnWePSbevykIbIPII747rFxe2w==|00001000000702501858|]

### Sello digital del CFDI:

h66aZYHoz54XcOAZveB/akcxtFOC2z1r01z6Uf2msDdo5BAkMhktZ9k2LQOllmgtwMbj7T7LOPsbJjvXPJST3egMyeN2SyMMHegmYdgh1aGu7qtTL1QuYs4kOtF+m7PZvgKYmdZ38p13wpX0YGjw78QpsWiz17WNTENzMKaHatSkp/aceAGEFZ0LHIXKkVHAZGb5SRZ+dt/xwWtaO5E6yGbQWxJpZIC+q2zsdE18dCghZGrKza8V3NUMcqWwoZGAP+J7774rm/x9zfp/9AtW4bXIA1N6EafrEBJU8eDYoWf25FzYC8XQaTRnWePSbevykIbIPII747rFxe2w==

### Sello digital del SAT:

K4YarN4DTsyeqs4cM45fpCTTDP5lv+AYrA08zRaJBh3xQAkAukfS05fDqISJ2hE48ULC+dRSN4Q2IMQaP+okdBUmvrCJ4zvYvcvml3mHNOv7/IVnAjnByAtF2xFq8suvPioDJW4Cb9oJQUtPDNjJ/uzrVFWmJZ+23y8JDWhj7T11ZTFUZFajWieDH1k/pv/yi0715wxypDBogZXTnib0fkUxx/pkQhZPylg/Ny2+sQAaEftFnz1quT1b0FDhowlRwSw6OnHr+2yLcYEp6qR4WC7cnk4/HILV1yL0xG1AuFl8nGK9Gu7VvkQNGE/LL48CYQR2Wmr1Zj+IQ==

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

	(Ciento veintinueve pesos 99/100 m.n.)	Subtotal	112.06
	Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición	002 IVA 16%	17.93
	Forma de pago: 28/Tarjeta de débito	Total (MXN)	129.99
	Uso del CFDI: G03/Gastos en general		

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 08409051-AB44-D34F-AD42-05260E9F8A1C  
Fecha de certificación: 24/sep./2024 18:20:32 Certificado del emisor: 00001000000706975899 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800



### 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
OGU970210A87	OPERADORA GUVA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08409051-AB44-D34F-AD42-05260E9F8A1C	2024-09-24T18:19:39	2024-09-24T18:20:32	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$129.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





**TESORERIA  
PAGADO**

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

Original

Fecha: 07/10/2024 14:33

Folio: 4272238-1

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ISAI PORTILLO JARAMILLO

No. Empleado: **MANUEL OCTAVIO ROMERO  
QUINTANA**

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION  
SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

**Descripción**

**Importe**

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

301.52

Devolución de Viaticos

EFFECTIVO

\$301.52

Total: \$301.52

Folio 4272238-1

0073

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



**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS