



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C02629 Del 15/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 01:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 561, ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ
EUGENIO TOUSSAINT

Beneficiario: MONTES LARA MARIO

Folio / Cheque : SPEI
951012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-083567	MONTES LARA MARIO	\$13,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 561, ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$13,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 561, ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT
Sumas iguales =>			13,000.00	13,000.00	

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

15/03/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	██████████
Cuenta de depósito:	██████████
Nombre del tercero:	MARIO MONTES LARA
Importe:	\$ 13,000.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	15/03/2024
Concepto de pago:	viaticos a queretaro
Folio de Internet:	0022951012

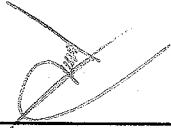
i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir


M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado
Secretaria Administrativa


Lic. Cynthia G. Fernández Marín
Contadora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: MARIO MONTES LARA		ÁREA/U.A.: FACULTAD DE ARTES	
FECHAS SALIDA: 19 DE MARZO DEL 2024 RETORNO: 21 DE MARZO DEL 2024		EVENTO: FESTIVAL DE JAZZ/ VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	
Puesto: <u>DOCENTE</u>		Fecha de elaboración: <u>14 DE MARZO DEL 2024</u>	
Transporte: <u>Terrestre X</u>		No. Empleado: <u> </u>	
Solicita: <u>Aéreo</u> <u>Público X</u>		Auto <u>UACH XXX</u> <u>Particular</u>	
<u>Alimentos X</u> <u>Taxi</u>		<u>Gasolina XXX</u> <u>Hospedaje</u>	
Destino: <u>QUERÉTARO</u>		Escalas: <u> </u>	
Número de acompañantes: <u>7</u>		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: <u>19-mar-24</u> Hora: <u>5:00 hrs</u>		No. de días: <u>3</u>	
Regreso: Fecha: <u>21/03/2024</u> Hora: <u>6:00 hrs</u>			
Cuenta de transferencia: <u> </u> Banco: <u>BANCOMER</u>			
Clabe Interbancaria: <u> </u> Cel. Contacto: <u> </u>			

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Traslado del Sexteto de Jazz de la Facultad de Artes para su participación en el Segundo Festival Internacional de Jazz Eugenio Toussaint. Esto como parte del proyecto de vinculación con la Universidad Autónoma de Querétaro

AUTORIZACION

INTERESADO MARIO MONTES LARA Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.A.P. CAROLINA MARIA AGUIRRE PRADO Nombre	DIRECTOR FACULTAD M.A. JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONÉS Nombre
--	---	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 13,000.00

Con letra:

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 13,000.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 14 de MARZO de 2024

Número empleado: Firma:

Nombre: MARIO MONTES LARA Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Secretaria Administrativa
UACH
 15 MAR 2024

10:35 hrs

RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 14 de marzo de 2024

M.A.P. CAROLINA MARÍA AGUIRRE PRADO
Secretaría Administrativa
Presente

Por este medio, me permito solicitarle la **camioneta y chofer** para el traslado de docentes y alumnos a la ciudad de **Querétaro**, con motivo de su participación en el **2° Festival Internacional de Jazz Eugenio Toussaint**, lo anterior como parte del proyecto de vinculación académica y artística que se tiene con la Universidad Autónoma de Querétaro. La alimentación y el hospedaje será cubierta por los anfitriones.

Solicitud detallada:

- Salida **19 de marzo** a Querétaro
- Actividades el día 20 de marzo
- Regreso **21 de marzo**

Integrantes docentes de la FA:

Roberto Sánchez Piccaso
Ariel Esaú Solís Garibay
Erli Yurem Flores Estrada
Hugo Antonio Pérez Contreras
Xochitl Elizabeth Montalvo Mariñelarena
Mario Montes Lara

Integrantes estudiantes de maestría MPA:

José Alejandro Alarcón Quezada
Hugo Antonio Pérez Contreras
Erli Yurem Flores Estrada

Sin más por el momento y agradeciendo su atención a la presente le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A. MARCIA PAMELA MARTÍNEZ NAVARRO
Secretaria de Extensión y Difusión
Facultad de Artes



c.c.p. M.A. Jesús Xavier Venegas Aragonés. - Director
c.c.p. M.A. Miguel Hernández Andrade- Secretario Académico



Chihuahua, Chih., a 26 de febrero de 2024

M.A. JESÚS XAVIER VENEGAS ARAGONÉS
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ARTES

ACUSE

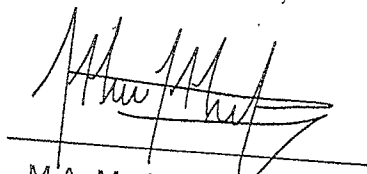
PRESENTE.

Aprovecho para enviarle un cordial saludo. La presente carta tiene como objetivo el presentarle a Usted una solicitud de permiso laboral los días lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de marzo del presente año. Esto debido a que la Universidad de Querétaro, por medio de un proceso de vinculación, nos está invitando al ensamble de jazz de la Facultad de Artes UACH al Jazztival en Morelia, Michoacán. Nuestras participaciones serían en una *master class*, un concierto en Morelia, Michoacán el día martes 19 de marzo, así como una *master class* y un concierto didáctico en la comunidad de San Ángel Zurumucapio, Michoacán, el día domingo 17 de marzo. A su vez, solicitamos el apoyo para el préstamo de la camioneta de la Facultad de Artes, con los choferes correspondientes, así como para justificar la ausencia de clases del lunes 18 al miércoles 20 de marzo, por lo que estaríamos comunicándonos con los alumnos para reponer las clases de esos días de ausencia.

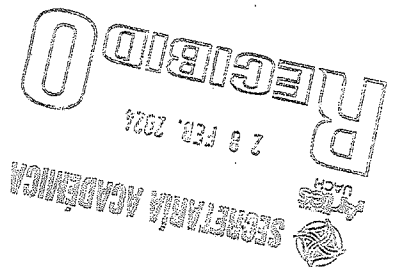
- Los integrantes docentes de la FA para el viaje son: Roberto Sánchez Picasso, Ariel Esaú Solís Garibay, Erli Yurem Flores Estrada, Hugo Antonio Pérez Contreras, Xochitl Elizabeth Montalvo Mariñelarena y Mario Montes Lara.
- Integrantes estudiantes de maestría MPA son: José Alejandro Alarcón Quezada, Hugo Antonio Pérez Contreras y Erli Yurem Flores Estrada.

Le agradezco su gran disposición, acertando en todo momento por el bien común de nuestra Facultad de Artes UACH.

Atentamente,



M.A. Mario Montes Lara
Núm. empleado 83567



c.c.p. M.A. Miguel Hernández Andrade. Secretario Académico FA-UACH.
M.A. Marcia Pamela Martínez Navarro. Secretaria Ext. Y Dif. FA-UACH





- Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigación en temas de interés común pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de financiamiento externo para el desarrollo de los mismo, previo acuerdo de ambas partes.
- Apoyar e intensificar la actividad de investigación elaborando proyectos, acciones y encuentros para favorecer la generación de acervo y contenidos artísticos, culturales y académicos.
- Contribuir y fomentar la divulgación científica del conocimiento generado por los programas y proyectos de investigación que dentro de las partes se generen.
- Fomentar programas y actividades que promuevan actividades artísticas y culturales promoviendo el desarrollo de las comunidades de impacto en ambas instituciones.

Las líneas de acción que se proponen son las siguientes:

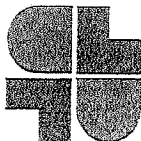
- Vías de investigación conjunta.
- Asesorías, proyectos y programas de investigación en acciones de impacto a la sociedad.
- Conferencias y Mesas de diálogo que abordes temáticas de interés para ambas partes.
- Encuentros, simposios, seminarios y congresos que reúnan investigadores y creadores nacionales e internacionales que permitan el debate libre e informado.
- Colaboración en la creación, programación, realización y participación de festivales culturales nuevos o ya existentes en ambas partes.
- Divulgación a través del acceso a los resultados de investigaciones que se generen, y su publicación en las editoriales de ambas partes.

Los objetivos y líneas de acción son propuestas desde nuestro formato de convenios, por lo que se puede ajustar cualquiera de los puntos expuestos anteriormente, para beneficio de ambas partes.

Esperando contar con su distinguida participación, que sin duda alguna dará un gran realce a nuestro Festival, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR"


DR. EDUARDO NÚÑEZ ROJAS
SECRETARIO



C.U. a 01 de febrero de 2024
SECU/2024/066

M.A. JESÚS XAVIER VENEGAS ARAGONÉS
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E

Por medio del presente les extiendo un cordial saludo y me permito presentar el motivo de esta carta intención que entre universidades hermanas colaboremos como sedes y participantes del "2do Festival de Jazz de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria" y a su vez, concretar la firma de un convenio interuniversitario entre nuestras instituciones.

La segunda emisión del Festival de Jazz, se llevará a cabo entre el 13 y el 21 de marzo del presente año, teniendo como sedes simultáneas, la Universidad Autónoma de Querétaro, El Jazztival de Morelia, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

La colaboración de la Universidad que dignamente usted representa y nuestra institución consiste en la participación e intercambio de grupos de jazz de ambas Instituciones, los cuales participan con un concierto, clase maestra y un conversatorio.

A continuación, se menciona la nuestra propuesta de logística, que de ser aceptada llevaríamos a cabo:

- 12 de marzo: Comitiva de Querétaro viaja de la ciudad de Querétaro a la Chihuahua (9 personas adultas).
- 13 de marzo: Realización de clase maestra, conversatorio y concierto.
- 14 de marzo: Traslado de Chihuahua a Ciudad Juárez.
- 19 de marzo: Comitiva de Chihuahua viaja a Morelia.
- 20 de marzo: Clase maestra, conversatorio y concierto.
- 21 de marzo: Regreso de Morelia a Chihuahua.

La propuesta en términos presupuestales es que cada institución educativa cubra los gastos de transportación aérea de su comitiva, y los honorarios correspondientes a la agrupación que realice el concierto. La institución receptora, cubriría el hospedaje, comida y transportación local a los espacios asignados para las actividades académicas y el concierto.

En cuanto a la celebración del convenio marco de colaboración entre universidades tendrá la finalidad de alentar e impulsar el desarrollo y la difusión de las expresiones académicas y culturales en general. Por lo que se proponen los siguiente:

- Intercambiar grupos musicales de jazz para conciertos y actividades académicas.
- Promover estadias de profesores, docentes y artistas por períodos cortos para actividades académicas, cursos, clases magistrales, coproducciones artísticas, conferencias e investigaciones en colaboración y participación en cursos de grado y posgrado.



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04476 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
01:02 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio
Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **MONTES LARA MARIO**

**Folio / Cheque : SPEI
951012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,462.33		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0002	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.05		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0003	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$987.96		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0004	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.54		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0005	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,145.86		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0006	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.35		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0007	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,318.41		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0008	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.71		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0009	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$957.22		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0010	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.94		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0011	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.07		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0012	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.93		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0013	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,199.22		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0014	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.40		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0015	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,210.53		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0016	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.18		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0017	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0018	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0019	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.50		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0020	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.80		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0021	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0022	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.99		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0023	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0024	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.99		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0025	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0026	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$622.00		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0027	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$448.00		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0028	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$132.00		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0029	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$116.00		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0030	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$52.00		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0031	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$88.00		FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0032	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,462.33	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0033	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.05	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04476 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024 01:02 p. m.
Página | 2

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio
Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **MONTES LARA MARIO**

**Folio / Cheque : SPEI
951012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$987.96	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0035	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.54	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0036	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,145.86	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0037	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.35	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0038	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,318.41	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0039	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.71	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0040	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$957.22	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0041	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.94	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0042	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.07	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0043	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.93	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0044	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,199.22	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0045	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.40	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0046	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,210.53	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0047	8220-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.18	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0048	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0049	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0050	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.50	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0051	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.80	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0052	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0053	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.99	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0054	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0055	8220-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.99	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0056	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0057	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$622.00	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0058	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$448.00	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0059	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$132.00	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0060	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$116.00	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0061	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$52.00	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0062	8220-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$88.00	FF:1489F, GC MONTES LARA MARIO
0063	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,462.33		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4514, Factura: 778E058
0064	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.05		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4514, Factura: 778E058
0065	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$987.96		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4516, Factura: F2A899
0066	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.54		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4516, Factura: F2A899
0067	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,145.86		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4525, Factura: 77F7B2

Elaboró: Cynthia Fernández

Modificó: Cynthia Fernández



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04476 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
01:02 p. m.
Página | 3

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio
Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **MONTES LARA MARIO**

**Folio / Cheque : SPEI
951012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.35		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4525, Factura: 77F7B2
0069	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,318.41		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4661, Factura: cf821e5
0070	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.71		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4661, Factura: cf821e5
0071	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$957.22		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4664, Factura: bdf6d6d
0072	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.94		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4664, Factura: bdf6d6d
0073	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.07		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4655, Factura: dbf620
0074	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.93		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4655, Factura: dbf620
0075	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,199.22		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4656, Factura: 48cad9
0076	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.40		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4656, Factura: 48cad9
0077	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,210.53		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4659, Factura: cf8b4c
0078	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.18		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4659, Factura: cf8b4c
0079	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4488, Factura: 103699
0080	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4494, Factura: 0bca11
0081	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.50		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4496, Factura: 9E077C
0082	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.80		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5047, Factura: 0F2923E7DA9A
0083	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5049, Factura: cc2f66
0084	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.99		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5049, Factura: cc2f66
0085	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5052, Factura: e8b84
0086	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.99		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5052, Factura: e8b84
0087	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4490, Factura: da907ea
0088	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$622.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4498, Factura: 95512496
0089	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$448.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4499, Factura: 95448
0090	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$132.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4500, Factura: 5F8DBFD
0091	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$116.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4501, Factura: 93DBC
0092	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$52.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4503, Factura: DC28FF6
0093	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$88.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4504, Factura: F5EF35
0094	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,462.33	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4514, Factura: 778E058
0095	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.05	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4514, Factura: 778E058
0096	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$987.96	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4516, Factura: F2A899
0097	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.54	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4516, Factura: F2A899
0098	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,145.86	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4525, Factura: 77F7B2
0099	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.35	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4525, Factura: 77F7B2
0100	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,318.41	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4661, Factura: cf821e5
0101	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.71	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4661, Factura: cf821e5

Elaboró: Cynthia Fernández

Modificó: Cynthia Fernández



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04476 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
01:02 p. m.
Página | 4

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio
Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **MONTES LARA MARIO**

**Folio / Cheque : SPEI
951012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$957.22	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4664, Factura: bdf6d6d
0103	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.94	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4664, Factura: bdf6d6d
0104	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.07	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4655, Factura: dbf620
0105	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.93	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4655, Factura: dbf620
0106	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,199.22	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4656, Factura: 48cad9
0107	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.40	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4656, Factura: 48cad9
0108	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,210.53	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4659, Factura: cf8b4c
0109	8240-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.18	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4659, Factura: cf8b4c
0110	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4488, Factura: 103699
0111	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4494, Factura: 0bca11
0112	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.50	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4496, Factura: 9E07F7C
0113	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.80	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5047, Factura: 0F2923E7DA9A
0114	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5049, Factura: cc2f66
0115	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.99	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5049, Factura: cc2f66
0116	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5052, Factura: e8b84
0117	8240-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.99	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5052, Factura: e8b84
0118	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4490, Factura: da907ea
0119	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$622.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4498, Factura: 95512496
0120	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$448.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4499, Factura: 95448
0121	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$132.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4500, Factura: 5F8DBFD
0122	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$116.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4501, Factura: 93DBC
0123	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$52.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4503, Factura: DC28FF6
0124	8240-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$88.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4504, Factura: F5EF35
0125	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.38		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4514, Factura: 778E058
0126	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,012.50		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4516, Factura: F2A899
0127	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,177.21		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4525, Factura: 77F7B2
0128	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4655, Factura: dbf620
0129	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,227.62		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4656, Factura: 48cad9
0130	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,243.71		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4659, Factura: cf8b4c
0131	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,350.12		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4661, Factura: cf821e5
0132	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$980.16		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4664, Factura: bdf6d6d
0133	5137-37501	Viáticos en el país	\$800.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4488, Factura: 103699
0134	5137-37501	Viáticos en el país	\$62.50		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4494, Factura: 0bca11
0135	5137-37501	Viáticos en el país	\$140.50		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4496, Factura: 9E07F7C
0136	5137-37501	Viáticos en el país	\$614.80		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5047, Factura: 0F2923E7DA9A
0137	5137-37501	Viáticos en el país	\$45.49		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5049, Factura: cc2f66

Elaboró: Cynthia Fernández

Modificó: Cynthia Fernández



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04476 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
01:02 p. m.
Página | 5

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio
Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **MONTES LARA MARIO**

Folio / Cheque : SPEI
951012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	5137-37501	Viáticos en el país	\$40.99		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5052, Factura: e8b84
0139	5139-39201	Impuestos y derechos	\$750.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4490, Factura: da907ea
0140	5139-39201	Impuestos y derechos	\$622.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4498, Factura: 95512496
0141	5139-39201	Impuestos y derechos	\$448.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4499, Factura: 95448
0142	5139-39201	Impuestos y derechos	\$132.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4500, Factura: 5F8DBFD
0143	5139-39201	Impuestos y derechos	\$116.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4501, Factura: 93DBC
0144	5139-39201	Impuestos y derechos	\$52.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4503, Factura: DC28FF6
0145	5139-39201	Impuestos y derechos	\$88.00		FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4504, Factura: F5EF35
0146	2112-1-002523	IVETTE MARGARITA QUIROZ		\$1,177.21	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4525, Factura: 77F7B2
0147	2112-1-000064	CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.		\$1,012.50	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4516, Factura: F2A899
48	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$622.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4498, Factura: 95512496
0149	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4488, Factura: 103699
0150	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$62.50	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4494, Factura: 0bca11
0151	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$140.50	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4496, Factura: 9E07F7C
0152	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$614.80	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5047, Factura: 0F2923E7DA9A
0153	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$45.49	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5049, Factura: cc2f66
0154	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$40.99	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 5052, Factura: e8b84
0155	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$750.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4490, Factura: da907ea
0156	2112-1-003483	SERVICIO DEL MONTE		\$980.16	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4664, Factura: bdf6d6d
0157	2112-1-003484	PROMOTORES COMBYLUB		\$1,350.12	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4661, Factura: cf821e5
0158	2112-1-003485	CORPORATIVO GLOBAL ROCA		\$1,243.71	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4659, Factura: cf8b4c
0159	2112-1-003486	ESTACION DE SERVICIOS		\$500.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4655, Factura: dbf620
0160	2112-1-003487	SERVICIO SHALON		\$1,227.62	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4656, Factura: 48cad9
0161	2112-1-002698	HIDROMAX LAGUNA		\$1,500.38	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4514, Factura: 778E058
0162	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$448.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4499, Factura: 95448
63	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$132.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4500, Factura: 5F8DBFD
0164	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$116.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4501, Factura: 93DBC
0165	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$52.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4503, Factura: DC28FF6
0166	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$88.00	FF:1489F, GD MONTES LARA MARIO, Folio: 4504, Factura: F5EF35
0167	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,462.33		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0168	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.05		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0169	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$987.96		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0170	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.54		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0171	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,145.86		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0172	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.35		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0173	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,318.41		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0174	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.71		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0175	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$957.22		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO

Elaboró: Cynthia Fernández

Modificó: Cynthia Fernández



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04476 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2024 01:02 p. m.
Página 6

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **MONTES LARA MARIO**

**Folio / Cheque : SPEI
951012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0176	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.94		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0177	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.07		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0178	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.93		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0179	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,199.22		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0180	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.40		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0181	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,210.53		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0182	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.18		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0183	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0184	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0185	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.50		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0186	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.80		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0187	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0188	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.99		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0189	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0190	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.99		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0191	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0192	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$622.00		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0193	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$448.00		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0194	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$132.00		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0195	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$116.00		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0196	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$52.00		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0197	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$88.00		FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0198	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,462.33	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0199	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.05	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0200	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$987.96	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0201	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.54	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0202	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,145.86	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0203	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.35	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0204	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,318.41	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0205	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.71	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0206	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$957.22	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0207	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.94	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0208	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.07	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0209	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.93	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO

Elaboró: Cynthia Fernández

Modificó: Cynthia Fernández



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04476 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2024 01:02 p. m.
Página 7

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: MONTES LARA MARIO

Folio / Cheque : SPEI
951012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0210	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,199.22	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0211	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.40	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0212	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,210.53	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0213	8250-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.18	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0214	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0215	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0216	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.50	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0217	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.80	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0218	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0219	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.99	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0220	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0221	8250-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.99	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0222	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0223	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$622.00	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0224	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$448.00	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0225	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$132.00	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0226	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$116.00	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0227	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$52.00	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0228	8250-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$88.00	FF:1489F, GE MONTES LARA MARIO
0229	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,462.33		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0230	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.05		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0231	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$987.96		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0232	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.54		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0233	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,145.86		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0234	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.35		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0235	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,318.41		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0236	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.71		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0237	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$957.22		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Elaboró: Cynthia Fernández

Modificó: Cynthia Fernández



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04476 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024 01:02 p. m.
Página | 8

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: MONTES LARA MARIO

Folio / Cheque : SPEI
951012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0238	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.94		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0239	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.07		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0240	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.93		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0241	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,199.22		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0242	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.40		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0243	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,210.53		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0244	8270-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.18		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0245	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0246	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0247	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.50		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0248	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.80		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0249	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0250	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.99		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
51	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0252	8270-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.99		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0253	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0254	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$622.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0255	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$448.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0256	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$132.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0257	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$116.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04476 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024 01:02 p. m.
Página | 9

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **MONTES LARA MARIO**

**Folio / Cheque : SPEI
951012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0258	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$52.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0259	8270-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$88.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0260	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,462.33	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0261	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.05	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0262	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$987.96	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0263	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.54	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0264	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,145.86	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0265	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.35	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0266	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,318.41	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0267	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.71	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0268	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$957.22	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0269	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.94	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0270	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.07	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
71	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$111.93	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0272	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,199.22	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0273	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.40	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0274	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,210.53	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0275	8260-1489F-UACH24-5100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.18	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0276	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0277	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04476 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
01:02 p. m.
Página | 10

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **MONTES LARA MARIO**

**Folio / Cheque : SPEI
951012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0278	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.50	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0279	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.80	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0280	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0281	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.99	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0282	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0283	8260-1489F-UACH24-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.99	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0284	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0285	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$622.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0286	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$448.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0287	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$132.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0288	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$116.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0289	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$52.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0290	8260-1489F-UACH24-5100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$88.00	FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
91	2112-1-002523	IVETTE MARGARITA QUIROZ	\$1,177.21		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0292	2112-1-000064	CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.	\$1,012.50		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0293	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$622.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0294	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,704.28		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0295	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$750.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0296	2112-1-003483	SERVICIO DEL MONTE	\$980.16		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0297	2112-1-003484	PROMOTORES COMBYLUB	\$1,350.12		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D04476 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
01:02 p. m.
Página | 11

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **MONTES LARA MARIO**

Folio / Cheque : SPEI
951012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0298	2112-1-003485	CORPORATIVO GLOBAL ROCA	\$1,243.71		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0299	2112-1-003486	ESTACION DE SERVICIOS	\$500.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0300	2112-1-003487	SERVICIO SHALON	\$1,227.62		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0301	2112-1-002698	HIDROMAX LAGUNA	\$1,500.38		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0302	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$580.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0303	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC	\$256.00		FF:1489F, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
0304	1123-01-083567	MONTES LARA MARIO		\$12,903.98	FF:, GP ARTES-F- VIATICOS A QUERETARO- MARIO MONTES- 2DO FESTIVAL INT DE JAZZ EUGENIO TOUSSAINT, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 561
			77,423.88	77,423.88	



ELIZABETH MARTENS KLASSEN
 RFC: MAKE610618S10
 CARRETERA FEDERAL 49 KM 105.8 S/N
 COL. N/A CP 98300
 JUAN ALDAMA ZACATECAS País MEXICO
 Tel: 4989836143

FACTURA

Datos del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

ESCORZA 900 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA Régimen 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Expedido en

JUAN ALDAMA, ZACATECAS a 21/03/2024

Cve. Producto / Servicio	Cve Unidad	Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
90101501	C62	5	UNO	BUFFET	137.93	689.66

PAGO
7518

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS 00/100
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	689.66
Traslado IVA 16% \$	110.34
TOTAL \$	800.00

Folio Fiscal	C3E926E5-1B0B-A744-8AEE-5935AA103699	Régimen Fiscal	612
No de Serie del CSD del Emisor	00001000000510633370	Fecha y Hora de Emisión	2024/03/21 16:47:19
No de Serie del CSD del SAT	00001000000702501858	Fecha y Hora de Certificación	2024/03/21 16:47:22
RFC del PAC:	SCD110105654	Exportación:	01-No aplica

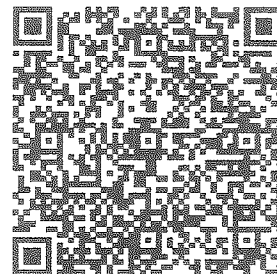
Efecto de Comprobante | Ingreso
 Uso del CFDI | G03 Gastos en general

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

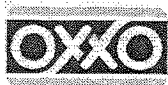


[Handwritten signature]

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
MAKE610618S10	ELIZABETH MARTENS KLASSEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3E926E5-1B0B-A744-8AEE- 5935AA103699	2024-03-21T16:47:19	2024-03- 21T16:47:22	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 416529240322153854978

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b96fe538-3518-4bee-add8-36c4df0bca11

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: 2024-03-22T08:38:54

Fecha de certificación: 2024-03-22T09:38:55

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	200Z CAP MOKA OSM CHI	28.88	4.62	28.88	02
1.00 EA	50202309	VOLT YELOW 473ML	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	53.88
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.62
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	62.50



Sello digital del SAT

SVUJEIYMDe1PjTe3FmX4sn+cFHklyHlge/u+SHEWNvA+MhEpLGhwj/zVxjmSrfRjOxswL51gGoXISZ/8A8uCjs7GZyBECQiuVnQwQPO+QAI8n3JRCvtXNn7hvdTUXX2cP6EbV1o0KdkqGmay9ZpOohGy4Kz192pmVFO8Vf4bdCToaFpoU+AQM5Yh1jNFFpXEyf+5hnNYjvtifz7j7RoVLEyScjB2eSVUTZVFYvp07jU31Jcglj1Ao8oP6YjSyHkEAskm9bKYeELO7poZVpzQONG0UOq8sngNR2elHfVqEDbn1g3T8QTCa7fOqG6UPwKDzX8mjqZCgyuYExwggw==

Sello digital del SAT

YqEU67LrcTHyH131L21S7Djzhx3/g9Klcp3G5ewEnko4vQVwOhHblt7vHX/TkjDWDENaMStldqBgR63c+UsxbbM7bAafj3s3gsd1Kq8p25ezuE8H9bdVdMib15lrAJ2mlhL3mE1u5uq6rSu/XGLfInBJL6uYjb/Sem1tP0puuCybBF96UtoWxbuZgeld0SQLsIV0vbslSRnWlchZEhuelz7x0oHQmhhucZbo8ZUm3YrP1cdGFI9ZMEfqlHyz2roaju7bGqkN8RH5tSLD2z7oIlG9141pRCpelBqIVrPAF+TJRgGpC7wMt8gtHkrBugaVX3700ihj7oV3wkU5g==

Cadena Original

[|1.1|b96fe538-3518-4bee-add8-36c4df0bca11|2024-03-22T09:38:55|AUR100128NN3|SVUJEIYMDe1PjTe3FmX4sn+cFHklyHlge/u+SHEWNvA+MhEpLGhwj/zVxjmSrfRjOxswL51gGoXISZ/8A8uCjs7GZyBECQiuVnQwQPO+QAI8n3JRCvtXNn7hvdTUXX2cP6EbV1o0KdkqGmay9ZpOohGy4Kz192pmVFO8Vf4bdCToaFpoU+AQM5Yh1jNFFpXEyf+5hnNYjvtifz7j7RoVLEyScjB2eSVUTZVFYvp07jU31Jcglj1Ao8oP6YjSyHkEAskm9bKYeELO7poZVpzQONG0UOq8sngNR2elHfVqEDbn1g3T8QTCa7fOqG6UPwKDzX8mjqZCgyuYExwggw==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]
PAGADO
4494

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
B96FE538-3518-4BEE-ADD8-36C4DF0BCA11	2024-03-22T08:38:54	2024-03-22T09:38:55	AUR100128NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$62.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Factura: 1216811240322153631674

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

832cabe9-a439-4ff6-8da2-c5f9a9e07f7c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-22T08:36:31

Fecha de certificación: 2024-03-22T09:36:32

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	WONDERFUL PISTACHIOS SAL Y PIMIENTA 35GR	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50192100	MIX RICO Y VAR 210GRS	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50181900	MINI PINGUINO 25G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50131701	DANONE LICUADO NUEZ CEREALES 435G	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	19.00	0.00	19.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	134.98
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	5.52
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	140.50



Sello digital del SAT

H+exKKNhoKe+EwjM96K8dgjNKB5BURiNCNgxngx0QhTZ/15/3gg/FJ5p9JrdQNUbAXbWB7m1xhgj6hbBCCkD6NVO1jpjEB4EuDKEbczaNYTh6dW/xuXCwp4v61VHeykPm0icaWjC/AZUVLvecc2YHXNYWulx55HBUmc+j+jkS/FatgMYHARUB50bQb7SDcu01Zv2auVKw91MFuVNBfA2yUTc/KyOBFLKZBr0I22Yu5uYXsEqd9Kr5xoK6NxBUeW0inRyrU7v1p2v2uN/ryBkzhFQ14P/bdFMIcYrqUqdIhEZsCvntOLnpBHxINA5pmF6d7G0KaAnev+x3NVpV+ow==

Sello digital del SAT

s5ryDZrZPmZxgWKNEGi6Ccxvue1QB23h8RrUff+YF2wNOK8QfKlpM034bFjzLaflp83KI5iRsa1Y3ojKoPTzUp62TTA5Gf6wN+sDAIF1N7Mhya9eMrq3Zchptb6RXdWqy7kUBVeuKySFHET9N+NtnkianZ5yNnVbjRhd8uSOUw1PBnIZNROX0+2p+6Vt9lr23yyXOhbdyDlQINGxhAJVsHExD8Cer7F8ABz6qaxyMDgn0eQaVQnhif6V2+xzTPLqMoDcNDI7HVIAEWz9s5353rnbWmVcJ3nTqCImu9niFh8xj4+12oQ4dOWEjVMRq9up++X2sqZZd8PmkM80Bg==

Cadena Original

||1.1|832cabe9-a439-4ff6-8da2-c5f9a9e07f7c|2024-03-22T09:36:32|AUR100128NN3|H+exKKNhoKe+EwjM96K8dgjNKB5BURiNCNgxngx0QhTZ/15/3gg/FJ5p9JrdQNUbAXbWB7m1xhgj6hbBCCkD6NVO1jpjEB4EuDKEbczaNYTh6dW/xuXCwp4v61VHeykPm0icaWjC/AZUVLvecc2YHXNYWulx55HBUmc+j+jkS/FatgMYHARUB50bQb7SDcu01Zv2auVKw91MFuVNBfA2yUTc/KyOBFLKZBr0I22Yu5uYXsEqd9Kr5xoK6NxBUeW0inRyrU7v1p2v2uN/ryBkzhFQ14P/bdFMIcYrqUqdIhEZsCvntOLnpBHxINA5pmF6d7G0KaAnev+x3NVpV+ow==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

4496

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
832CABE9-A439-4FF6-8DA2-C5F9A9E07F7C	2024-03-22T08:36:31	2024-03-22T09:36:32	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RICOME

CAFÉ & HOTEL



RICOME COMERCIAL

RFC: RCO110311LM3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 35800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: A - 22008
Fecha: 19/3/2024 18:42:19
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101500 - Establecimientos para comer y beber	530.00	0.00	002 - IVA - 84.80	530.00

Importe con letra

SEISCIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N.

Subtotal: 530.00
Impuestos Traslados: 84.80
Total: 614.80

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510399701
Folio fiscal: FDEC4F0B-5B7D-4605-812F-0F2923E7DA9A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 19 2024 - 18:42:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO
5097

Sello Digital del CFDI

CgFXKrUY/xoWejw0pm/mV1edmXmYQvPW29j/4dQWQ4x2nMDtUHxhBuaw2mXoBlcj1IQ9M61PG09RwQ16K07hs
y5bJLRHQGfz6J5O9RapAz/TiufQjUUVZZXjAB4asER0hA4WEHKd6DkC/d/GavYwiS1DyWfD9tHH7jfodhiWvOt
gnK3BDUUtOkPc517T2SVE/WzMsKajv7DmleOAF43KH07oflZ/09BhBQ6q7cYeyL4kxtUAgT1VdkV75KYUBJR
i9BhByFHgLRhiSo+Jg1n9tq62N7BjWkFLih0FA7/z6pnZhbMBQ6OK9XzNTzrBvnQrwwgsY3PBbmmJELgWjQ==

Sello del SAT

PYEI074CdaHGKVwpeOsGqyKC6tOSJT3oP9Fv66V4J+b3J1eNPG7jOz0U44ISJlYf0ZyeUIWlIC7I79X
jAokTq9NTJBvkH/St0eDyCSD/uGiwrlGoy+wsQv/Um6aC7tchxup9wwLbnfW/6TtfnokEzAx68lmiY
X5s4N1IH0xcqWZZCDpkjSHk8dQ4nMXyJ3MxW6upPfbEDImox06cQ+WGGmlW1GloEbfdQ5ELz73v3Le
p7jWwARr+grK3ldcwo2R2CKVq11b5w50OkMasivLZEF38F3N+xG6KV0fLDO0p9v0scBkB5Dht2Loa5
M6MxkhzsevoCZb+eYwrePg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FDEC4F0B-5B7D-4605-812F-0F2923E7DA9A|2024-03-19T18:42:23|MAS0810247C0|CgFX
KrUY/xoWejw0pm/mV1edmXmYQvPW29j/4dQWQ4x2nMDtUHxhBuaw2mXoBlcj1IQ9M61PG09RwQ16K07
hsY5bJLRHQGfz6J5O9RapAz/TiufQjUUVZZXjAB4asER0hA4WEHKd6DkC/d/GavYwiS1DyWfD9tHH7jf
odhiWvOtgnK3BDUUtOkPc517T2SVE/WzMsKajv7DmleOAF43KH07oflZ/09BhBQ6q7cYeyL4kxtUAg
T1VdkV75KYUBJRi9BhByFHgLRhiSo+Jg1n9tq62N7BjWkFLih0FA7/z6pnZhbMBQ6OK9XzNTzrBvnQr
wwgsY3PBbmmJELgWjQ==|00001000000505142236|

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
RCO110311LM3	RICOME COMERCIAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FDEC4F0B-5B7D-4605-812F-0F2923E7DA9A	2024-03-19T18:42:19	2024-03-19T18:42:23	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$614.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 98640

Factura: 822254240322153219898

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5073d66c-029e-451d-a3b3-4c1bdfcc2f66

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-22T08:32:19

Fecha de certificación: 2024-03-22T09:32:20

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON C 27 GR	21.30	1.70	21.30	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	40.69
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.10
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	1.70
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	45.49



Sello digital del SAT

CCVKR/44f5omyQ9eTvzYaDHI+DBuNmrbhH50AOfaZZZfCbK/Ojx6hpZ2Q44leB5YotNJBK/gch2Dugx/ZS0cWfEdbS0eIZCB
W7pD2JywASEiSkqMmxVTkhV9AHijeNWDvFAHphAx4qEou/HsjFjU9tEIGCPG3ofn78wofUMiQ7bwGqVRdSiLBjfr96Tr90WfU7iBr
gPUFadVROpZiQrVwGvKG8JQ0m3jwW+X3tWT7I/hIULSgWqXWE3kqPGC0x+BF5gttZ8VK3alx92cEQjGvH5nXWW2JRGV3bi
KTsczYxFVTWHeYeSgpbqxoHUtoKtkd+fZVA0fjEPEg==

Sello digital del SAT

wDZjXVq2hiLQS+1z0F1jgVBT4gMyftlbs4mP+37jyxNWWPmmZQf5h38F6+WaElGzh61YyG9NFeWl2RKQmZhvktAdd31Xlw2
35VfZ9oHHdiycRvNbsUrqf2k9DrODoWTueHpC1/Ffrc7nyW5NLfVGBNI8plQUhEEb4ifxosFYZep4xP0nVFOxivHn66zZ43gkQ
64tLLZwxfl5gdV89LRL4b1hBYu6FsKy+alxm4jclE5LrLPwEgmoFBpcBW3kRvXTce7kVWdpamM5oSDP/GQ+O/vjqTwxZQqjYrR
dq400mHnjKvZGvOAcN70gGZQhrjgN4PbSF7Dn6MTveHbETA==

Cadena Original

[[1.1]5073d66c-029e-451d-a3b3-4c1bdfcc2f66]2024-03-22T09:32:20|AUR100128NN3|CCVKR/44f5omyQ9eTvzYaDHI+DBuNmrbhH50AOfaZZZfCbK/Ojx6hpZ2Q44leB5YotNJBK/gc
h2Dugx/ZS0cWfEdbS0eIZCBW7pD2JywASEiSkqMmxVTkhV9AHijeNWDvFAHphAx4qEou/HsjFjU9tEIGCPG3ofn78wofUMiQ7b
wGqVRdSiLBjfr96Tr90WfU7iBrPUFadVROpZiQrVwGvKG8JQ0m3jwW+X3tWT7I/hIULSgWqXWE3kqPGC0x+BF5gttZ8VK3alx9
2cEQjGvH5nXWW2JRGV3biKTsczYxFVTWHeYeSgpbqxoHUtoKtkd+fZVA0fjEPEg==|00001000000505750848|
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

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
5073D66C-029E-451D-A3B3-4C1BDFCC2F66	2024-03-22T08:32:19	2024-03-22T09:32:20	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$45.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33000

Factura: 427934240322152756010

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c0b2eed1-e45f-455d-92b8-dbb7d12e8b84

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: 2024-03-22T08:27:56

Fecha de certificación: 2024-03-22T09:27:56

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50192100	FRITOS SAL 60GR	21.30	1.70	21.30	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	36.81
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.48
01 - Efectivo	TASA IEPS 3 %	1.70
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	40.99



Sello digital del SAT

BC+s6xAdha+rapzDQGAw3jqRRl8QJ2vCpJvayD0Xgt++FZ oLVQxWQW/MrjtXtv+1+eoQWmA8/25KkHDRbvmNFed4icLTKGTo+8HLpQDxmIKwWHkS1Uab2tNEXLqmYQqlcdPqNBC4nWFBA84Rgv/tdNn1R6GJDb4kk781z8aGIX13fxgmF3ygp4mU4XvwwPKFuhB0WHP8iUS4OZVgZIDzq78sBfOhN7fujAUU15Yjxuvymsjy9ozOeFVKkpZY2rMQvKnSFUVdDBXrh4WkzlnNlloG6PXOBiD2klSQwnjGDXXo46fhqsqCpVm+h0aa9c2qv3ybxv18UxOmbMxp2czmQ==

Sello digital del SAT

w/CN9TQD4xj7K+6v6kTWozFzLx/dHcsRQd1RQ+JTKXREwENAmHPHGud74YwxySg/mxHcvivHVXasfWzXhF3jrcvNsdpDr02P1w800BDokKwA0qn8cOu7Z9AaMXTH1J8MOEPBQ305tCiWhnNgCsAkMi68MqssRDQkW2deNeIVgeFkKmUuqL08girW7dsok0bDMASyorteqO5oxTddBguLtNS7JSHuDVxba1cp6Wktn8wgGw0Zzq5rUucMbwfW8oLhu+zdsuctfzCbUZ5Q/3uddjRoNrpYzQQN or6c7VzSTlDLh60c2Q82CYGyjmdVdAa18pzTBAtRZt8hH/r5A==

Cadena Original

||1.1|c0b2eed1-e45f-455d-92b8-dbb7d12e8b84|2024-03-22T09:27:56|AUR100128NN3|BC+s6xAdha+rapzDQGAw3jqRRl8QJ2vCpJvayD0Xgt++FZ oLVQxWQW/MrjtXtv+1+eoQWmA8/25KkHDRbvmNFed4icLTKGTo+8HLpQDxmIKwWHkS1Uab2tNEXLqmYQqlcdPqNBC4nWFBA84Rgv/tdNn1R6GJDb4kk781z8aGIX13fxgmF3ygp4mU4XvwwPKFuhB0WHP8iUS4OZVgZIDzq78sBfOhN7fujAUU15Yjxuvymsjy9ozOeFVKkpZY2rMQvKnSFUVdDBXrh4WkzlnNlloG6PXOBiD2kS QwnjGDXXo46fhqsqCpVm+h0aa9c2qv3ybxv18UxOmbMxp2czmQ==|00001000000505750848||

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

[Handwritten signature]
PAGADO

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
C0B2EED1-E45F-455D-92B8-DBB7D12E8B84	2024-03-22T08:27:56	2024-03-22T09:27:56	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 23/04/2024 12:01

Folio: 4157634-38

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ██████████ MARIO MONTES LA

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 96.02

DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR TARJETA DE CREDITO 017: \$96.02



Total: 96.02

Folio: 4157634-38

00302

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

CHIHUAHUA
00

Original

CHO

TESORERIA
IMPORTE
PAGADO



TESORERIA
IMPORTE
PAGADO 96.02

\$96.02

Total: 96.02

DE MES

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1