



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03379 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024  
10:03 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
8062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$585.29		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.71		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$751.39		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$690.46		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.13		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0006	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$478.87		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.98		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.52		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.73		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.27		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$157.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.01		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0014	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0015	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0016	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$585.29	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0017	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.71	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0018	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$751.39	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0019	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$690.46	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0020	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521.13	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0021	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$478.87	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0022	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.98	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0023	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.52	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0024	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.73	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0025	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.27	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0026	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$157.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0027	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.01	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0028	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0029	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0030	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$403.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0031	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$585.29		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3494, Factura: FE11065
0032	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.71		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3494, Factura: FE11065
0033	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$751.39		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3495, Factura: 10C115

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03379 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024  
10:03 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : **SPEI 8062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$690.46		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3495, Factura: 10C115
0035	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.13		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3496, Factura: C6231C
0036	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$478.87		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3496, Factura: C6231C
0037	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.98		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3481, Factura: 5CD8F8
0038	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.52		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3481, Factura: 5CD8F8
0039	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.73		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3483, Factura: E0E4DF
0040	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.27		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3483, Factura: E0E4DF
0041	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$157.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3486, Factura: B1B3E0
0042	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.01		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3487, Factura: CA1920
0043	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3488, Factura: D80C05
0044	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3491, Factura: D5CAF4
0045	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3498, Factura: 38A75F
0046	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$585.29	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3494, Factura: FE11065
0047	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.71	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3494, Factura: FE11065
0048	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$751.39	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3495, Factura: 10C115
0049	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$690.46	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3495, Factura: 10C115
0050	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521.13	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3496, Factura: C6231C
0051	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$478.87	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3496, Factura: C6231C
0052	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.98	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3481, Factura: 5CD8F8
0053	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.52	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3481, Factura: 5CD8F8
0054	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.73	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3483, Factura: E0E4DF
0055	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.27	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3483, Factura: E0E4DF
0056	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$157.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3486, Factura: B1B3E0
0057	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.01	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3487, Factura: CA1920
0058	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3488, Factura: D80C05
0059	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3491, Factura: D5CAF4
0060	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$403.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3498, Factura: 38A75F
0061	5137-37501	Viáticos en el país	\$110.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3481, Factura: 5CD8F8
0062	5137-37501	Viáticos en el país	\$161.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3483, Factura: E0E4DF
0063	5137-37501	Viáticos en el país	\$157.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3486, Factura: B1B3E0
0064	5137-37501	Viáticos en el país	\$343.01		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3487, Factura: CA1920
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$249.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3488, Factura: D80C05
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$340.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3491, Factura: D5CAF4
0067	5139-39201	Impuestos y derechos	\$403.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3498, Factura: 38A75F
0068	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3494, Factura: FE11065

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D03379 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2024 10:03 a. m.  
Página 3

Concepto: GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : **SPEI 8062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,441.85		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3495, Factura: 10C115
0070	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3496, Factura: C6231C
0071	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$110.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3481, Factura: 5CD8F8
0072	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$161.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3483, Factura: E0E4DF
0073	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$1,441.85	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3495, Factura: 10C115
0074	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$1,000.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3496, Factura: C6231C
0075	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$600.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3494, Factura: FE11065
0076	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$157.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3486, Factura: B1B3E0
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$343.01	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3487, Factura: CA1920
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$249.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3488, Factura: D80C05
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$340.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3491, Factura: D5CAF4
0080	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$403.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 3498, Factura: 38A75F
0081	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$585.29		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0082	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.71		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0083	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$751.39		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0084	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$690.46		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0085	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.13		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0086	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$478.87		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0087	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.98		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0088	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.52		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0089	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.73		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0090	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.27		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0091	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$157.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0092	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.01		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0093	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0094	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0095	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0096	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$585.29	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0097	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.71	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0098	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$751.39	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0099	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$690.46	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0100	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521.13	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0101	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$478.87	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0102	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.98	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0103	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.52	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

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

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2024 10:03 a. m.  
Página 4

Póliza: D03379 Del 04/03/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
8062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.73	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0105	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.27	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0106	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$157.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0107	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.01	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0108	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0109	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0110	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$403.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0111	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$585.29		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0112	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.71		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0113	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$751.39		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0114	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$690.46		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0115	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.13		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0116	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$478.87		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0117	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.98		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0118	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.52		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0119	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.73		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0120	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.27		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0121	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$157.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0122	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0123	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0124	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0125	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0126	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$585.29		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395

**OPERADO**

- 2024



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D03379 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024  
10:03 a. m.  
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
8062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0127	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,71	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0128	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$751,39	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0129	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$690,46	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0130	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521,13	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0131	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$478,87	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0132	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17,98	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0133	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92,52	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0134	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,73	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0135	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150,27	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0136	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$157,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0137	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corrien		\$343,01	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0138	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0139	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0140	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$403,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0141	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$271,50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0142	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$2,441,85		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0143	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$600,00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0144	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,089,01		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0145	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$403,00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
0146	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$4,805,36	FF:, GP UC 1700 CR-5505 VIATICOS MIGUEL TORRES A CD JAUREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 395
				28,832,16	28,832,16

**OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
PUESTO: OPERADOR DE AUTOBUS
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 06/03/2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A CIUDAD JUAREZ UNIVERSIADA ESTATAL II ETAPA , CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN CONDEE DEL 01 AL 03 DE MARZO 2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses like hotel, food, and fuel with their respective amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 14,570.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,805.36
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 9,764.64

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

FIRMA DEL INTERESADO: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA: [Signature]

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03 No. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO 08 MAR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31150

**Factura: 41086240306162206562**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

8e13973e-b5b4-40df-b705-8d47db5cd8f8

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

**Número del serie CSD del emisor:** 0000100000050677262

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-03-06T09:22:06

**Fecha de certificación:** 2024-03-06T10:22:07

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> 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
1.00 EA	50161800	PALETA DE TAMARINDO ZUMBA PICA 1 PZ BOLSA	7.87	0.63	7.87	02
2.00 EA	50161800	ZUMBA GOMA SANDIA ZUMBAPICA 22G 1PZ	5.56	0.89	11.11	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE MANGO 28GR	11.11	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOB 105GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	15.52	2.48	15.52	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	101.16
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	6.86
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	2.48
	TOTAL	110.50



**Sello digital del SAT**

fknGPZtbrFJE2v7KEkAwgkQz/Frbnikk3IKNYec+uSV9rH9tr1xGQ68mvlmnTrtlWmthlmjSWgRF0sOSUkmhTgg4nNyc5bhR7xYpHA2eFIPYDXbljGTSVW33Qqj+mHjCkMH00TdjSswgg+fVw6JaWd8vKqHeOKU4Qbda7vYjXHbSjteh3ndZwM01y2Tayjw8xv5EldCPUrqYW9YvM8NPuUjGmzKBypN7kcGsxsDdtL97P//hOzY2FAYQI4TbvixPbVrqv8glcVdx5H0AbEm9oj3JO/E5kNu/8/DuM8CtC7REbp4LMTQIBcac/OiitaRyZxSOXvnFHEc5w6Gg==

**Sello digital del SAT**

Au0xc1Hpp60TtTt4ouIFrO4XW4E1r6Ue4m8gmcB8Xqu/FxU MHZWbyS5AXys+8rSnbjMZ7hr8fNdGanzONi6aYiWADioYLikY93DV5yxBA97FfwY/SEa8wAW0VcEV+GhzKd9cOeb9MqEplyVRvsEPmBzjS/Y3HMgX7jYEt4jmcD/vjMwfp5YokfQH9E4BEz3fQSUp4j9lOu1ovr/ofbRg6bjoT4AsABIFAbZwzDqG0e6hy+S+OufTlycB/ADJmOtQO45TrOgOg0o1+qhpwRu59nREIDJ11Z3AqL4/Q6fU/opZuB7Z4eyjMStAGwSE80P6Y+u7C000FFZUZaveA==

**Cadena Original**

||1.1|8e13973e-b5b4-40df-b705-8d47db5cd8f8|2024-03-06T10:22:07|AUR100128NN3|fknGPZtbrFJE2v7KEkAwgkQz/Frbnikk3IKNYec+uSV9rH9tr1xGQ68mvlmnTrtlWmthlmjSWgRF0sOSUkmhTgg4nNyc5bhR7xYpHA2eFIPYDXbljGTSVW33Qqj+mHjCkMH00TdjSswgg+fVw6JaWd8vKqHeOKU4Qbda7vYjXHbSjteh3ndZwM01y2Tayjw8xv5EldCPUrqYW9YvM8NPuUjGmzKBypN7kcGsxsDdtL97P//hOzY2FAYQI4TbvixPbVrqv8glcVdx5H0AbEm9oj3JO/E5kNu/8/DuM8CtC7REbp4LMTQIBcac/OiitaRyZxSOXvnFHEc5w6Gg==|00001000000505750848||

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

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

**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
8E13973E-B5B4-40DF-B705-8D47DB5CD8F8	2024-03-06T09:22:06	2024-03-06T10:22:07	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32528

**Factura: 432027240306161550669**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

67251039-30a7-441d-a8dd-ff451ae0e4df

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

**Número del serie CSD del emisor:** 0000100000050677262

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-03-06T09:15:50

**Fecha de certificación:** 2024-03-06T10:15:51

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Dirección:** ESCORZA

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** UAC681018EG1

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** CHIHUAHUA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	SWEETTARTS ROPE CHERRY 51G	37.96	3.04	37.96	02
1.00 EA	50181905	GALLETA PINGUINOS ED ESPECIAL SABOR CHOCOLATE BLANCO 8P 160G	41.67	3.33	41.67	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50161800	SKWMNKLOTE	15.74	1.26	15.74	02
2.00 EA	50161800	MINI TACORINDO DE TAMARINDO 35GR	10.19	1.63	20.37	02
2.00 EA	50192100	CHI-GOMA MANGO 22GR	7.41	1.19	14.81	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	149.07
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	10.45
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 8 %	1.48
	TOTAL	161.00



**Sello digital del SAT**

Q46GoM6OVtkBNBmcte0dZblhFz+Ss1NdABGoGrEiXDwHTKfQhZowjxxHO2OxFCqonTPEiAgHaM5i9cwwyCpC8c6C/WbDC41SjGfSh054ruKnpcv8a/xQdhM7aVieN+tiD3ybYpKo5ArlLHLbz4Em1/NazSaXDLFL5RdoHGKFeN1XSvAq2UQcMLv0UH4q40bl687HroXkjFHRsgqjnRi4GkyjlotZifWqWmvaQievQrWhypFjAszaPrQPIjY/ovITCqUwM+NDNVF36V7KWom4haOltPiaLaOYE3AEtoReETAPV5DqHqVfHkGrK4optgVaLh2qiq/ldNGsaeQ==

**Sello digital del SAT**

cT2Sio5lLbyl9ldYpMI48FvQYoDEX9bSVB2Uo330TcLyl2Gmt8TOKy74pv6R/a9iKeNgvd5efP1J8n6fmZq/FKA4cx4ATtt+jWm/uP CQ2ef0R04VaPktzDoNNkDx4QtmKRDG9yAkdaJD9G3KRvIoYQHjY+aWtRQhrc/SyoMJ0u0iRXLtGR57Wm6D3NfztMzumaR81ly EXDtGsrJQ2twU/7V8nckmYDAOMZFYpH4ojDj+ZHp+hRddGoeHHQpVKAZNKp5Y+JRgppsFPipVhGR8+TclF6fbh3uGKJZWOI scZf6c4JrflVtmr7bHqcFKbTlil3ilkdTcXY/efqa4Bg==

**Cadena Original**

||1.1|67251039-30a7-441d-a8dd-ff451ae0e4df|2024-03-06T10:15:51|AUR100128NN3|Q46GoM6OVtkBNBmcte0dZblhFz+Ss1NdABGoGrEiXDwHTKfQhZowjxxHO2OxFCqonTPEiAgHaM5i9cwwyCpC8c6C/WbDC41SjGfSh054ruKnpcv8a/xQdhM7aVieN+tiD3ybYpKo5ArlLHLbz4Em1/NazSaXDLFL5RdoHGKFeN1XSvAq2UQcMLv0UH4q40bl687HroXkjFHRsgqjnRi4GkyjlotZifWqWmvaQievQrWhypFjAszaPrQPIjY/ovITCqUwM+NDNVF36V7KWom4haOltPiaLaOYE3AEtoReETAPV5DqHqVfHkGrK4optgVaLh2qiq/ldNGsaeQ==|00001000000505750848||

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

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT



## 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
67251039-30A7-441D-A8DD-FF451AE0E4DF	2024-03-06T09:15:50	2024-03-06T10:15:51	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$161.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

# CONTRPAQ*i*

Software empresarial fácil y completo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: S

Folio: 1048

Fecha: 06/Mar/2024 10:06:09

Emisor

ESTELA ALVAREZ ZAMORA

RFC: AAZE720608G25

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio:

PASEO TRIUNFO DE LA PREP. 6410 6410 San Lorenzo Juárez Chihuahua México 32320

Lugar de expedición (C.P.) 32320

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MÉXICO 31000

## Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101800 - Servicios de comida para llevar y a domicilio	CONSUMO	\$145.37	\$0.00	IVA, - Importe: 11.63	\$145.37

## CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

ciento cincuenta y siete Pesos 00/100 M.N.

# OPERADO

2024

## CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal: \$145.37

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A.: \$11.63

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$157.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000515563061

Folio Fiscal: 86338C24-2A10-4BAA-8933-0B22D3B1B3E0

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-03-06T10:06:13

## Sello digital del CFDI

Wx2YEdsjpTco9yu7egspbk65Knnb57b8IPFU6wGV0vskhMIV3YJob4OHJWcKpXN9zEPrya2LO85iK6OrqAQ6q3s3LLiro98gwwUKI83CWe4/SXhcgPnTFHStA3Kuj2sJUNFUGF+xsF CwwDNbHZm0lBfw2R7+GSYEoU/LvDmVu6rNhsVO52+LKJRv1C7qS/+g875vz15he/qBDmpN76Gdq+9l4Pg7eb4xGV9jbuVqXzpxw0Gf/YEO1GVuhnu3VeKvld/vBoVmFifVoGX09pWteiq hLvjtPuSiLspH65+HAMNPGSTXbbd/FT56GhMU0w6+xNP2fvNGeovWg59Q==

Sello del SAT

KuT4Jeb7RdO+Zphup1NAczRWb57h5U+L2Rtw9/apRFLI3XrH/bWNnEJvZ2T21a5vb6C04xL1BUQG2B6QJ5fA3z0VlgeF/38m31aF7HRo5f9LPJrQ8A2SfCWXME9w0GPG/bXnWFO6JJ  
v+47E812rkFSBYFVgK61yaCaBclHnuCC/L6C6PYa3XXUncYOA11Tc3HJ+W6CzJkz8QzTsY/y3vcFn7a3pAKUqM3KS6aEGVsLOH59yfoQWoHsinU1KLvP3SRtlvzMkDFSvumFFEZd  
P6BPvSSKwvJXyam3NBEc1OQW0cCp9XLMjp3WXo8IVzDIOgmqqQ9bwwtyc1rLLnOlg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|86338C24-2A10-4BAA-8933-0B22D3B1B3E0|2024-03-06T10:06:13|MAS0810247C0|Wx2YEdsjpTco9yu7egspbkb65Knnb57b8lPFU6wGV0vskhIMIV3YJob4OHJWcKpXN9zE  
Prya2L085K6OrqAQ6q3s3LLiro98gwwUKI83CWe4fSXhcgPnTFHSA3Kunq2sJUNFJgF+xsFCwwDNbHZm0Blw2R7+GSYEoU/LvDmVu6rNhsVO52+LKjRv1C7qSf+q875vz15he/qBDmpN  
76Gdq+9t4Pg7eb4xGV9|buVqXzpxw0Gf/YEO1GVuhnu3VeKvldvBoVmFiVoGX09pWleiqhL.vjtdPuSILspH65+HAMNPGSTXbbd/FT56GhMU0w6+xNP2fNNGeovWg59Q==|00001000000  
505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

*Handwritten mark*



## 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
AAZE720608G25	ESTELA ALVAREZ ZAMORA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86338C24-2A10-4BAA-8933-0B22D3B1B3E0	2024-03-06T10:06:09	2024-03-06T10:06:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$157.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

JAIME BERNAL ARMENDARIZ

RFC: BEAJ921205QI5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 32528  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Folio: - 1892  
 Fecha: 4/3/2024 13:08:00

Datos del cliente  
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: UAC681018EG1  
 Domicilio: Escorza No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	LIMONADA NATURAL CONSUMO DEL DIA 01-MARZO-2024	49.08	0.00	002 - IVA - 3.93	49.08
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	COSTILLA DE RES	268.52	0.00	002 - IVA - 21.48	268.52

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.  
 Subtotal: 317.60  
 Impuestos Traslados: 25.41  
 Total: 343.01

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000703377166  
 Folio fiscal: 42D905E6-8950-4481-946F-FA6C8ACA1920  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Marzo 4 2024 - 13:08:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
 UoJgJ9pTDcToD0/k3cawkrDwSiWcxmLYwPIA2hByRG64g5gNqJPGRlMcv/axl3GQZE6FbQI8hjv0Ba4vIMEkwm3/gnldsBkdtbW89mHEOhI6+ruR0pjdWC2iVCQMbxfs/r9qpy+kCOZUIqXamz2VXVhZVefSEAMUYPIkckQxKjmg70cGluXabeYtM6TUqld0d+DrPvvaM0idis/IEJmBHxkFCRvYv5m2ajjfGxQpiu9Yh2XtNyNpV/oGy16ihjxVbQbmKc+9mhQMfQ7PEkamJ8y2QoENR4h4+HPxLLpapW73jJaJggjQvRNum8HtHXNDzIEm/O1zFgrq1SM5KyGk2A==

Sello del SAT  
 hYpluxwT94nuWs+oWZOQWYepDluO5JExxajal5uCEoF92/qZzd8QkCGRX+5R3/KULxe0ovlFCcR1AEOlG56uXqiGybwZWdgerS14ytqeiMsnLp0hXuGxTLRYvSS8EedR2PQDLQ9d671viKJg1GnFscJm1simolkkA4A6GKVVW4XJNgvdWwDXA2l/ocdwO2Vse+R7J2ZK1KfHfbr0m4yHxCkuw6E7pPUfuHG/+RqDilk57nqGzll3mjy2wNyfhAMUuLeLVwcXt7S7RPvPQIHdM5ObnRbsPVm5WfBmi8P2cuDlQuBjN8Gqp0YKncjC6deY/P8jkl64EhcHY4htfZfxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 | | 1.1 | 42D905E6-8950-4481-946F-FA6C8ACA1920 | 2024-03-04T13:08:04 | MAS0810247C0 | UoJgJ9pTDcToD0/k3cawkrDwSiWcxmLYwPIA2hByRG64g5gNqJPGRlMcv/axl3GQZE6FbQI8hjv0Ba4vIMEkwm3/gnldsBkdtbW89mHEOhI6+ruR0pjdWC2iVCQMbxfs/r9qpy+kCOZUIqXamz2VXVhZVefSEAMUYPIkckQxKjmg70cGluXabeYtM6TUqld0d+DrPvvaM0idis/IEJmBHxkFCRvYv5m2ajjfGxQpiu9Yh2XtNyNpV/oGy16ihjxVbQbmKc+9mhQMfQ7PEkamJ8y2QoENR4h4+HPxLLpapW73jJaJggjQvRNum8HtHXNDzIEm/O1zFgrq1SM5KyGk2A== | 00001000000505142236 |

OPERADO  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

AT



## 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
BEAJ921205QI5	JAIME BERNAL ARMENDARIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
42D905E6-8950-4481-946F-FA6C8ACA1920	2024-03-04T13:08:00	2024-03-04T13:08:04	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$343.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO

RFC: OAG120221PB8

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566484190 E-mail: facturacionlacabanamisiones@gmail.com

Table with 2 columns: Label (Fecha y Hora, Fecha de consumo, Factura) and Value (2024-03-03T09:53:08, 3 de Marzo de 2024, 27942)

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILLO BORUNDA No. 8681 Int. FR5 PARTIDO IGLESIAS JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32663

Datos del Cliente

Cliente: 1226433
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio: ESCORZA No. 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 20050
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe

Subtotal: 230.56
IVA Traslado 8% 18.44
Total: 249.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

SYZlg2fd3lMarprbgnKp3dinYBK0XEIIFy6D+y944i3KSL6A4+ETI69g7D5ssRUIUnhupnGo9MIU+pyphKbYRSDMN4nsQw30dVdWv2l+y8cwkAZOYWIVjWKHLmqVHGULvXl3mXpp8zT0xs3C8wCLJ6Yfur39JaLU+EeXQl0pdcNm6q3+R1QTh2

Sello del SAT

cv8nUCiPv0YISdZ2S3bPqFeApk+xND5O4kYongvJMSWZIIW4huB9U79yoBg2BHkydoRqfyi/HHuxv6CDFBbeMBkljE0Ca67xO2VDETMJf9H3IP1wSwFg+D5IMXRRKp2q1SQUsudkJYGeXJLEbQAxKvpL0K3uK+YCQDD5cX3T9z0u4NfaN8zq8A0

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|bec0f1b-4eef-437e-b15f-3d2eae80c05|2024-03-03T12:53:19|CAD100607Y8J5YZg2fd3lMarprbgnKp3dinYBK0XEIIFy6D+y944i3KSL6A4+ETI69g7D5ssRUIUnhupnGo9MIU+pyphKbYRSDMN4nsQw30dVdWv2l+y8cwkAZOYWIVjWKHLmqVHGULvXl3mXpp8zT0xs3C8wCLJ6Yfur39JaLU+EeXQl0pdcNm6q3+R1QTh2IMRvWZGklafTseR2xQ+KQl4/dw9o7EFcbzVA4wCoAAAgCSdPscqGikqp0wwXIZmcnKjHlHoE3loRian0d7FGID+VZaWRBh77NIEB7XQU8YLNvAeJ6G7uzk8yFcvUL06wm5TsrXwCc3f0wi9E+P4h3fOg==



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): bec0f1b-4eef-437e-b15f-3d2eae80c05
No. Certificado: 00001000000504511059
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-03T12:53:19
Lugar de Expedición: 32663
Sello SAT: cv8nUCiPv0YISdZ2S3bPqFeApk+xND5O4kYongvJMSWZIIW4huB9U79yoBg2BHkydoRqfyi/HHuxv6CDFBbeMBkljE0Ca67xO2VDETMJf9H3IP1wSwFg+D5IMXRRKp2q1SQUsudkJYGeXJLEbQAxKvpL0K3uK+YC

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature: Mike





## 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
OAG120221PB8	OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BECB0F1B-4EEF-437E-B15F-3D2EAED80C05	2024-03-03T09:53:08	2024-03-03T12:53:19	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

JAIME BERNAL ARMENDARIZ

RFC: BAJ921205QJ5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32528
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 1895
Fecha: 2/3/2024 14:19:13

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: Escorza No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Rows include items like 'PIEZA' and 'COSTILLA DE RES'.

Importe con letra:
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Impuestos Traslados, Total) and Amount (314.82, 25.18, 340.00).

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000703377166
Folio fiscal: CD149D4C-6CB5-42E7-A8B9-867C79D5CAF4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 4 2024 - 14:14:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Zy2QCOJC6X3X847v+GJvZdQkKjG01CvpQWRJY1nzPGwFIBLYLQN9Bk9V5aSwZ6NcaHghc8p7NrpGMLD8HhTZZEYogU+mJrzoqoVE
QtPwD1iwglEfuVL1NX5AM3SZhxLlJyVnPLHOPgQM6a85X298R9QxP4MjBwWfNo8v8U3ZoSjsvoLjd8NNbThhfLWlWwmjq0thnIA
2GVINSZBJ+v0y7hjajKkL+7FlsexK0pDhNkKmsqlcKHjyQ6eDdGxtpZ9M6+m/vx5q4t6BxKYLkGie8I55HfKppUuwzsEL8Jd3n
/cZsekiGIXGOR7ybFlkZDjx9ShmMUep2lQQpl1osg==

Sello del SAT

DJ5jFlv3bHllw2h+OVhSadjIjBvXe5Bc4mEDGLm4+/yZKdb6L91apuN1r5PPs3CuyIV67F1cHKwFdxCRWSomUVsxEv9XacOBZI
fAdwi0NuVchqCKSLixr1ZsxGW1pv+3TthHxf9jd7E18Ak7f4NHOZJG13kx752KYcRjCTdYgdJWFz1MQ2vjLhTKKg4vzp+8viiUDA
+kuYvB0qkyLZFUFtAuSgigrAL6Yr44QbOe10eJAg5ZmnLt76Xmmko1ZodmF4+gd8hcHDZbtpixGCHvheAMiHXLnxoWUSboB+F4Z
YH7DNklvFsc00Lft+7BcpL5w4rlxc5xoLfqNbBhUbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD149D4C-6CB5-42E7-A8B9-867C79D5CAF4|2024-03-04T14:14:16|MAS0810247C0|Zy2QCOJC6X3X847v+GJvZdQK
kGjO1CvpQWRJY1nzPGwFIBLYLQN9Bk9V5aSwZ6NcaHghc8p7NrpGMLD8HhTZZEYogU+mJrzoqoVEQtPwD1iwglEfuVL1NX5AM3SZ
hxLlJyVnPLHOPgQM6a85X298R9QxP4MjBwWfNo8v8U3ZoSjsvoLjd8NNbThhfLWlWwmjq0thnIA2GVINSZBJ+v0y7hjajKkL+7F
lsexK0pDhNkKmsqlcKHjyQ6eDdGxtpZ9M6+m/vx5q4t6BxKYLkGie8I55HfKppUuwzsEL8Jd3n/cZsekiGIXGOR7ybFlkZDjx9
ShmMUep2lQQpl1osg==|00001000000505142236|

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

MT



## 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
BEAJ921205QI5	JAIME BERNAL ARMENDARIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD149D4C-6CB5-42E7-A8B9-867C79D5CAF4	2024-03-02T14:19:13	2024-03-04T14:14:16	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 689A65D9-7F07-0445-8A34-EC25CFE11065

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA G8553413 FECHA EXPEDICION 3/4/2024 6:03:52AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Petrol (452744)

Table with 5 columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Row 1: 192691, 26.97, LITRO\$, 18.71, [18957040] Gasolina Magna (192691), 504.57

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 26.96, ImpORTE: 14.697273

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 504.57
IVA 16.0%: \$80.73 IEPS 54.5%: \$14.7

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 600.00



Sello Digital CFDI

T0x0/0F0K2ygmqPNJ2QH1I59zWL0/hfHcUpJaHm436IDkxnuKvkvO/rInVQ9NRUILYiq10qyYNapNKPCl8CLJC5Ems7BXa3dvxPGHxWsnjbf84mBvsHd4rEb1L GfoMqEiZROi7MXeeUBBXM6gbsJ3TmasFXRpRy7UIAIJnK4W+E5LqkXEPm/xelLRP3yyVmM2mu6EEij34mZxvTvcuTzeO79i2flsm1ty47V0s9kV6Y4YkIY/PNJp/sxjyARwMXRZ6NR7T2nGHgPq4/bkbbFLTTOFrLVfcHjhmwyaoqtN5k+t0QhzrTmrjj1pp+hjxlaOC+8BMRRelJfZKE2iw/eQ==

Sello del SAT:

Nzr2sOo1LYZVhbA7Y0F/McQVwiCSM8T9qZb3SoXPIIDlyUXI7gsnsdWzrBjdbO/nidyehaEzBn7xK37sfMLahrtXioPt+K5sd2j9+wJVoRUb0KWxY8UTZwSfniRv/jjy/3+mTYIAKjpnI1TMZhQ324RCtKrjoTK21oDy05dokgEmOgyr+QJOaEFiJhFQwD/v7wObjyRqfo8jBCuSzm8HGc4Kiz6zS1FmdaPRrhR2JJ2oXyXjDnN3YbCmgE1g/V6mKNeByaPF4+AOqjCXrolcKUa5HWvW4EcYNA0JRWaYz8ImXwXA5CNXKL5EqiI9kTCFyE+QeSg5U+7OwsdPQ22yA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-03-04T08:08:55

Cadena Original del Complemento:

||1.1|689A65D9-7F07-0445-8A34-EC25CFE11065|2024-03-04T08:08:55|SCD110105654|T0x0/0F0K2ygmqPNJ2QH1I59zWL0/hfHcUpJaHm436IDkxnuKvkvO/rInVQ9NRUILYiq10qyYNapNKPCl8CLJC5Ems7BXa3dvxPGHxWsnjbf84mBvsHd4rEb1L GfoMqEiZROi7MXeeUBBXM6gbsJ3TmasFXRpRy7UIAIJnK4W+E5LqkXEPm/xelLRP3yyVmM2mu6EEij34mZxvTvcuTzeO79i2flsm1ty47V0s9kV6Y4YkIY/PNJp/sxjyARwMXRZ6NR7T2nGHgPq4/bkbbFLTTOFrLVfcHjhmwyaoqtN5k+t0QhzrTmrjj1pp+hjxlaOC+8BMRRelJfZKE2iw/eQ=|[00001000000702501858|



## 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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
689A65D9-7F07-0445-8A34-EC25CFE11065	2024-03-04T06:03:52	2024-03-04T08:08:55	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

20208359

DIAZ GAS

E04188 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104827

FACTURA No.

GRANDC 22325

FOLIO FISCAL

fd7b4469-73c7-4cd4-8c86-ee03a810c115

LUGAR DE EXPEDICION

32030

Table with 3 columns: FECHA: 2024-03-02 HORA: 08:52:43, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CUENTE: 20208359 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78.3190 LTR Litros, FL19422EXPES2016-7896356, 15101514, 32025, T-Maxima Regular (Despacho 7896356-0), \$17.086670, \$1,338.21, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

TajM3eUYDNCgECjQYGJgEtbPp8UfbeFGbmGML7AYnUq3zLIVPFUccWpGns8X271XzBp557OkVQAwoEivOdvSv5tvl6WIEaj1cg16XBpvsWmjL5+FSWVm/PHvW2KDYELMYm...

Sello del SAT:

PidRUpl/y/hu/GZ6i6kxleY9FzWTVFsDbqkFZvGBTkVr7OjOESv3oLwu5pCKd54FXoIGlyL64XatCx5tauE4jf/X0JxfThCrqE/AJLzNpyOAvPpx4pTGSF/SUYo9vCStEciud1Nq2CL4aj...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||fd7b4469-73c7-4cd4-8c86-ee03a810c115|2024-03-02T09:54:06|EDI101020E99|TajM3eUYDNCgECjQYGJgEtbPp8UfbeFGbmGML7AYnUq3zLIVPFUccWpGns8X271XzB...

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 85/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,338.21
I.V.A. 8.00% \$103.64
TOTAL \$1,441.85



## 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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD7B4469-73C7-4CD4-8C86-EE03A810C115	2024-03-02T08:52:43	2024-03-02T09:54:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,441.85	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

DIAZ GAS



E04188 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104827

FACTURA No.

GRANDK 32424

FOLIO FISCAL

7b5fa15f-4c5c-4ff3-89c7-310790c6231c

LUGAR DE EXPEDICION

32030

FECHA: 2024-03-04 HORA: 06:48:33 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20209288 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
900
C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 54.3180 LTR Litros PL19422/EXP/ES/2016-78963590 15101514 32025 T-Maxima Regular \$17,086670 \$928.12 \$0.00

Factura s/nota(s) : 7896359-0

Sello Digital del Emisor:

ZcKCwc9KcGw5nw3rTWIAvDON404MHuAjkMDBqE60kdPti/goTqSIGsbj9qyE4olWushPYCaVpR8kxaqQLy2eGVqclPGEUQ/dv4b4Zg++aV78Tpv5hr8PCZU7giGSgJGAnceY50yy8iozKB/tis30SaHd1E0yxv82frmxf/6Y8lmnoQLXpknsGd2AZxThuTfhVRj4lmr2OImYLCy/2Rk71A4FITrpXow60i+NHkp5KqIXrhPKkDQJfm05H+VfdVXclyxgmdC+avY4TvFTVIQfwDZCABxUm3VfLERwA2G7Gga7ZKB/OJOHVmHnxGuC+1vJsF3xU6UCDZevlRnWrkg==

Sello del SAT:

IEr2nlcyTwCPzKJ1fGzTJuaPoGzTFCdHqkxYs8YDUyRahTXS7g9a9bPeHQzwdkbzF71XLEa5I794ic/uyP/aHfgl92rmtXdbR/ExgF35IglaucoM2xFO6cuZ47TsvJxXAV1+zVQ+kk9rqvzAts/pWNNyDqsruVSpF2v088gDcxu6byxTtQL1UBI8gCICbbdqKJANxK8sAEY76pxSMJHIQMoYkMIVhHX9oEqD19qbfYyKbgYqbF6fHQloPjvhmGzYoOoJIs4ueKyLg0XMT1wUVexc8hN6noJd/1yeX+9Oksl0J4wixLpegs2mbRnR6GPbg9whyYtm+1+U8jf0X/7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7b5fa15f-4c5c-4ff3-89c7-310790c6231c|2024-03-04T07:48:36|EDI101020E99|ZcKCwc9KcGw5nw3rTWIAvDON404MHuAjkMDBqE60kdPti/goTqSIGsbj9qyE4olWushPYCaVpR8kxaqQLy2eGVqclPGEUQ/dv4b4Zg++aV78Tpv5hr8PCZU7giGSgJGAnceY50yy8iozKB/tis30SaHd1E0yxv82frmxf/6Y8lmnoQLXpknsGd2AZxThuTfhVRj4lmr2OImYLCy/2Rk71A4FITrpXow60i+NHkp5KqIXrhPKkDQJfm05H+VfdVXclyxgmdC+avY4TvFTVIQfwDZCABxUm3VfLERwA2G7Gga7ZKB/OJOHVmHnxGuC+1vJsF3xU6UCDZevlRnWrkg==|0001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(Un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$928.12
I.V.A. 8.00% \$71.88
TOTAL \$1,000.00





### 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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B5FA15F-4C5C-4FF3-89C7-310790C6231C	2024-03-04T06:48:33	2024-03-04T07:48:36	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE  
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV  
FEC151125BQ8**

**FOLIO: PNR2169730**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
05-03-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 94F60B84-7A83-3D43-811B-  
849CA138A75F

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Unlv.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB5779827924 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC2160489170 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC5108655835 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$403.00
						<b>Total</b>	\$403.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|94F60B84-7A83-3D43-811B-849CA138A75F|05/03/2024 11:32:29 a.  
m.|ZjCvp6Vw0CLdaKxcOoA5tyBu1VymmyEJQEuZ9uXfPlwoZHArcScVMjPqjQZVi0BVldzoPFsJpZ8AEgg02gnu  
qs85VRMiaoR6i2tw+oI00I3UnFMq7CpRn+XkrhBXtUnZdE/YVf1fpydXmMwH+aMBvCHqYT7FLavY6fE7o0fzzVzJp  
BMUj2VeK6TzDVubaT/OacwJa07EOEW3kbHT4wvY51OjJWb1Z5nx2aluk/t6acBBTcw95r1cr+8T2hhy9JO4e  
Wvh45KMZiDIQYmbo4cmLZX+ZMFxKsSRe0AIU5gP9zzlJ3Nh3VTFuC4v1U5f1pIBI/RCFm3QA6y6y5+apJw==|0  
0001000000702501858||



Sello SAT:

||2PZ46plf2/HM+tbHzrkQ+HzCgDeePJS02plR0ZTCUkFOqLlQj694MOZR9NhxB9HniR214kxveVuSDSIYEM2alu  
Pph7bCl/9bD7uo+L8WexGp/ANWF1b+PKjScSVloBxOat5CxCN6iAkywM5wAUgDm6a1QnvYbMivS5mVK58Jld6  
KBAC58DSUqp5fLbCFa1LSuCa+ywWTaSXeMPlyd1p+7Byq0CaQmf1zPIXyUMzXnZG5HOo39nRQu5udd5Ujah  
xpqj4rzW/ZQ1PT0oKOKnhd9JlJ40nEtSiwJzFPTWbhjzRnomUTgfdg5NjdcgExEgtuP5NHbIRhi2F/WA==

Sello Digital del CFDI:

ZjCvp6Vw0CLdaKxcOoA5tyBu1VymmyEJQEuZ9uXfPlwoZHArcScVMjPqjQZVi0BVldzoPFsJpZ8AEgg02gnuqs8  
5VRMiaoR6i2tw+oI00I3UnFMq7CpRn+XkrhBXtUnZdE/YVf1fpydXmMwH+aMBvCHqYT7FLavY6fE7o0fzzVzJp  
BMUj2VeK6TzDVubaT/OacwJa07EOEW3kbHT4wvY51OjJWb1Z5nx2aluk/t6acBBTcw95r1cr+8T2hhy9JO4eWvh  
45KMZiDIQYmbo4cmLZX+ZMFxKsSRe0AIU5gP9zzlJ3Nh3VTFuC4v1U5f1pIBI/RCFm3QA6y6y5+apJw==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

05-03-2024 11:29:22

1.1

00001000000702501858

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

2



## 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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
94F60B84-7A83-3D43-811B-849CA138A75F	2024-03-05T11:29:22	2024-03-05T11:32:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$403.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 800  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 08/03/2024 10:45

Folio: 4132788-14

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX MIGUEL ANGEL TORRES MONTES

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA



Plan Estudios: Campus:

Descripción

	Importe
TESORERIA PAGADO FUNCIONARIOS EMPLEADO MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	9,764.64

VIAJE A CIUDAD JUAREZ, CHIH TARJETA DE CREDITO 0176	\$9,764.64
--	------------

Total: 9,764.64

Folio: 4132788-14

0085

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS