



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D03535 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024 12:48 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413

Beneficiario: **GUILLEN ABREGO ALFREDO**

Folio / Cheque : **130683**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,583.97		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,326.23		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.01		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.23		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.77		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.73		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.27		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0008	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0009	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,583.97	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0010	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,326.23	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0011	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.01	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0012	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.23	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0013	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.77	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.73	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.27	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0016	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GC GUILLEN ABREGO ALFREDO
0017	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,583.97		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3748, Factura: 3F6085
0018	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,326.23		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3748, Factura: 3F6085
0019	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.01		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3745, Factura: 5D1166
0020	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.23		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3746, Factura: 3D71AB
0021	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.77		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3746, Factura: 3D71AB
0022	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.73		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3747, Factura: 55B22
0023	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.27		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3747, Factura: 55B22
0024	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3749, Factura: EBBDDDE
0025	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,583.97	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3748, Factura: 3F6085
0026	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,326.23	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3748, Factura: 3F6085
0027	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.01	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3745, Factura: 5D1166
0028	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.23	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3746, Factura: 3D71AB
0029	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.77	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3746, Factura: 3D71AB
0030	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.73	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3747, Factura: 55B22
0031	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.27	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3747, Factura: 55B22
0032	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3749, Factura: EBBDDDE
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,910.20		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3748, Factura: 3F6085
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$270.01		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3745, Factura: 5D1166

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D03535 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2024 12:48 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413

Beneficiario: **GUILLEN ABREGO ALFREDO**

Folio / Cheque : **130683**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$303.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3746, Factura: 3D71AB
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$325.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3747, Factura: 55B22
0037	5139-39201	Impuestos y derechos	\$978.00		FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3749, Factura: EBBDE
0038	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$4,910.20	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3748, Factura: 3F6085
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$270.01	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3745, Factura: 5D1166
0040	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$978.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3749, Factura: EBBDE
0041	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$303.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3746, Factura: 3D71AB
0042	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$325.00	FF:14898, GD GUILLEN ABREGO ALFREDO, Folio: 3747, Factura: 55B22
0043	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G,	\$2,583.97		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0044	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G,	\$2,326.23		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0045	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.01		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0046	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.23		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0047	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.77		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0048	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.73		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0049	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.27		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0050	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0051	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G,		\$2,583.97	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0052	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G,		\$2,326.23	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0053	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.01	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0054	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.23	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0055	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.77	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0056	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.73	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0057	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.27	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0058	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GE GUILLEN ABREGO ALFREDO
0059	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G,	\$2,583.97		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0060	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G,	\$2,326.23		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0061	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0062	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.23		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0063	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.77		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0064	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.73		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0065	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$314.27		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D03535 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024
12:48 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413

Beneficiario: **GUILLEN ABREGO ALFREDO**

Folio / Cheque : 130683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0067	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,583.97	FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0068	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,326.23	FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0069	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0070	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.23	FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0071	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.77	FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0072	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.73	FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0073	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.27	FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0074	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0075	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$4,910.20		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0076	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$270.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0077	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$978.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0078	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$628.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
0079	1123-01-091148	GUILLEN ABREGO ALFREDO		\$6,786.21	FF: GP UC 1700 CR-5456 VIATICOS ALFREDO GUILLEN ABREGO, CD. JUAREZ 02-03 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar: 413
			40,717.26	40,717.26	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ALFREDO GUILLEN ABREGO
 PUESTO: OPERADOR DE AUTOBUS FECHA: 05/03/2024
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A CIUDAD JUAREZ UNIVERSIADA ESTATAL II ETAPA , CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN CONDDE DEL 02 AL 03 DE MARZO 2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
1893	JAIME BERNAL ARMNDARIZ		\$ 270.01		
10CHI	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 303.00		
10CHI55B22	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 325.00		
481070	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS			\$ 4,910.20	
2169560	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 978.00
		\$ -	\$ 898.01	\$ 4,910.20	\$ 978.00
					\$ 6,786.21

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 10,480.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,786.21
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,693.79
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ _____

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja 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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

ALFREDO GUILLEN ABREGO

Nombre

LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

Nombre



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 AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 16 MAR. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

JAIME BERNAL ARMENDARIZ

RFC: BJA921205Q15

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

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 1893
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 2/3/2024 14:07:01
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	QUINTACO DE TRIPITAS	111.12	0.00	002 - IVA - 8.89	111.12
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	TE	46.30	0.00	002 - IVA - 3.70	46.30
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	TE	46.30	0.00	002 - IVA - 3.70	46.30
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	TE	46.30	0.00	002 - IVA - 3.70	46.30

Importe con letra:
 DOSCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 250.02
 Impuestos Traslados: 19.99
 Total: 270.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000070337166
 Folio fiscal: 9BD26CA9-47D9-4673-899B-9D5F515D1166
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 4 2024 - 14:02:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Hrd0vIw7AoZLe12zQwpNzD7bYeZGkxq4JW8rvaf+9MDVgHu0rT+d8DyEFijpO2lx2g1+bX3rYKJkhJaVhSbj1ZbBfax3+LbjgCEo6EWwF78KIW6gXIHkZ+uDwAYO3PKnDQ/V974f2bYwu3L4D7BXUJWtd1w7y4Xsh9rRmWO++G//XzmsEuAGtYJklh7SMMU2Ub+feA4crkhqmeUb72lL6SICvm3iCpCd+89eGIZYNWveFQMIWIENdG40nEf9Awaul/v4C1GRMhvq7gAenHf0XDNYQ1/9yoWnBs7qzPWQ8SzMVm6mcwkAjfE/r19Yyu7kp9DaWTlwZtW6Qt9YAQ==

Sello del SAT

mm3DQxgtXNFq3EP8UZ6U2Q2Gvvt5atMiZ5s7VD1lKpG5oFuUZ+ZMbufwNav69Im4UO7xHSiCMc79yAvOCQsx2qEJIOTIQPexifJR7OT7SY0u+58ISRXXk6g65fJWg3hc/1Uvpzl/4glcDKmrxKeT0ifBnFmNc8gXE3EYTM4SF4KwEB0p+C2MWw+/TPyDlqwpPDcQHqcxSnkc+tYN8EINdwpj+kdgEzp8PLSAfps/g1ZlO5cxaiqVkh37yVVleA62EMQyftU1cixk6E19x7gJGBc8bdCvtylvq212gJAfpQk8GpLJ1J00yM6r80M/Ofeeld5hb3DNDdbPz+XRW3heb8Cmig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9BD26CA9-47D9-4673-899B-9D5F515D1166|2024-03-04T14:02:05|MAS0810247C0|Hrd0vIw7AoZLe12zQwpNzD7bYeZGkxq4JW8rvaf+9MDVgHu0rT+d8DyEFijpO2lx2g1+bX3rYKJkhJaVhSbj1ZbBfax3+LbjgCEo6EWwF78KIW6gXIHkZ+uDwAYO3PKnDQ/V974f2bYwu3L4D7BXUJWtd1w7y4Xsh9rRmWO++G//XzmsEuAGtYJklh7SMMU2Ub+feA4crkhqmeUb72lL6SICvm3iCpCd+89eGIZYNWveFQMIWIENdG40nEf9Awaul/v4C1GRMhvq7gAenHf0XDNYQ1/9yoWnBs7qzPWQ8SzMVm6mcwkAjfE/r19Yyu7kp9DaWTlwZtW6Qt9YAQ==|00001000000505142236||

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

A-G.A.



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
9BD26CA9-47D9-4673-899B-9D5F515D1166	2024-03-02T14:07:01	2024-03-04T14:02:05	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$270.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

A.G.A.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32528

Factura: 432027240305163853156

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7b2d1ce0-613c-4c1b-8f43-63aff23d71ab

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: 2024-03-05T09:38:53

Fecha de certificación: 2024-03-05T10:38:55

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50161813	HSYALM LRGBR 90G 6/4	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 250G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	29.00	0.00	29.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	25.00	2.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 8 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

282.71

3.48

16.81

0.00

303.00



Sello digital del SAT

Zzb1QwkjLb+7ozVo6R5aaO5zxyxPneXTp8cKtCyoZma5XyhOhoEEljPACw4Z8fl+uAfwngFzmjJuY/+fN8ya5oHxhZDBFCoZ9Fy/GMSROIUzh/c1YTChT40KFc26CkxdBbm61jcXvRHCIQuRifoEDUWkY0Y5zQu389fkHORiYeLrhOz2PXHInE/KONGC4wT/3JSvYdDEvCah3B/8Jm/2IQOTp2fAJOlCeat4dJCKg0v9KuOelg59C/dkp2kQ4xyHEicHRL1IFnBi+iHVOAmOckNjoTgPB2z23RBLxLp7b0wqzDplYxprvQ+MogkOrU4cpw9U98h8cFa1jlo+ug==

Sello digital del SAT

gywZvypuH5sE2jYNHMxILafAhhrJjRFigVeD3I7BbtOdaYilL0Xx+A7ny8rDhE1QxCMZLNatf98gLrhDzyRnIREerfTPbDliu4ow43vy7Uf8ZxLBGbaUltGT+plSf8tRvZ1HaZ8QYNvpHiKlINxMoHo74S+7LVtqc9iGg8s9N6GRwS9YgkILbqEMdwejn3soMjJ3ivHVtS78/Kuxq1/sn5+XelrHlDiatG+8xBaieU3TO2XW8gJP2lft6yzAPEOCCI1paI9XsOgfz4dcHoQaGZpXlcq28jt1loxX9HHdYapQHxgdc0lNmIFHuRvuBMmkykfkp6uPggPjZgs+CQ==

Cadena Original

||1.1|7b2d1ce0-613c-4c1b-8f43-63aff23d71ab|2024-03-05T10:38:55|AUR100128NN3|Zzb1QwkjLb+7ozVo6R5aaO5zxyxPneXTp8cKtCyoZma5XyhOhoEEljPACw4Z8fl+uAfwngFzmjJuY/+fN8ya5oHxhZDBFCoZ9Fy/GMSROIUzh/c1YTChT40KFc26CkxdBbm61jcXvRHCIQuRifoEDUWkY0Y5zQu389fkHORiYeLrhOz2PXHInE/KONGC4wT/3JSvYdDEvCah3B/8Jm/2IQOTp2fAJOlCeat4dJCKg0v9KuOelg59C/dkp2kQ4xyHEicHRL1IFnBi+iHVOAmOckNjoTgPB2z23RBLxLp7b0wqzDplYxprvQ+MogkOrU4cpw9U98h8cFa1jlo+ug==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

A-G.A.



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
7B2D1CE0-613C-4C1B-8F43-63AFF23D71AB	2024-03-05T09:38:53	2024-03-05T10:38:55	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$303.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

A.G.A.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32528

Factura: 432027240305163710987

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4309c4b7-8c11-4785-b8e1-9b555da55b22

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: 2024-03-05T09:37:11

Fecha de certificación: 2024-03-05T10:37:12

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 180G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50202400	DEL VALLE PET N DZO 6/1LT	24.00	0.00	24.00	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	29.00	0.00	29.00	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 166GR	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS 2PACK 83G	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 24.75G	9.26	0.74	9.26	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	304.86
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	1.48
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	18.66
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	325.00



Sello digital del SAT

JdTWoXUyOy5mJyEm6P4SQR EEIUsfsNrZSFQTK2B79H0UJHCm04fmXdbBw7+5gulziHKO0F7cJT2VJCr51drgsc9NB YIA+GQNIW qhRQUkSpvgiloNy7V2jJHmZKz8eylEy6b5bWjBRXkLv0A399b1ly0Kax2i2vFWjdNG+Ekj9y+EL4cKq+AdwC+3wp7PIOTqfzR+ln aGKsZt1tkX5rtLefM0z1evjncQej1oUTk2hXZgVeH8P03PqkkF1y415tUV2ReFg2uBv1s01geHedPc/oot0gl6EgBQR+NaNxqKi W24ZwsylhZUhK+Mg0ejd05Brk1sSrxP1DPbzB+Ajq==

Sello digital del SAT

hSjY7CQO+9uraliSIndVqfti0XbSd5WwzrNl8jgpyE2buVyTAW1z2xrIIXOIPORbkk2AGeH/wq+Hbr8YDF0APHDeJHS9uoeMhfLIU U9kiSdSmK/wK4Z7eVrfwgpu6xeop+cRQacZFQpY6rKIZZqvnGw6YkHBNrfrEpaylSie8HLSWmfcU6iE4KlaTDfnVyCsLYQ9n2D UwQ33XCwSaBxKnMORREwRtjyTWsl/9qzFW2JNVR56PS T02iZknRpuq0n+9Q+sw4s3i05n42UIC+wS2BGLju/X6lkSzuXUCa7Vjg wCHOVYf9wWRbgldS/MXQ/rzM9vQHASn3lgxeQ==

Cadena Original

||1.1|4309c4b7-8c11-4785-b8e1-9b555da55b22|2024-03-05T10:37:12|AUR100128NN3|JdTWoXUyOy5mJyEm6P4SQR EEIUsfsNrZSFQTK2B79H0UJHCm04fmXdbBw7+5gulziHKO0F7cJT2VJCr51drgsc9NB YIA+GQNIWqhRQUkSpvgiloNy7V2jJHmZKz8eylEy6b5bWjBRXkLv0A399b1ly0Kax2i2vFWjdNG+Ekj9y+EL4cKq+AdwC+3wp7PIOTqfzR+ln aGKsZt1tkX5rtLefM0z1evjncQej1oUTk2hXZgVeH8P03PqkkF1y415tUV2ReFg2uBv1s01geHedPc/oot0gl6EgBQR+NaNxqKiW24ZwsylhZUhK+Mg0ejd05Brk1sSrxP1DPbzB+Ajq==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

A.G.A.



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
4309C4B7-8C11-4785-B8E1-9B555DA55B22	2024-03-05T09:37:11	2024-03-05T10:37:12	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

A-C-A



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 481070

FOLIO FISCAL

378195c7-e783-4367-8bd4-2101093f6085

LUGAR DE EXPEDICION

32675

Table with 3 columns: FECHA: 2024-03-02 HORA: 10:53:27, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 27963 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 218.2310 LTR Litros PU6125/EXP/ES2015-125117164 15101505 34006 PEMEX DIESEL @ (Despacho 125117164-0) \$20.866841 \$4,553.79 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

pUHAQY+klzYYBDSETzSeLpDtxzVD96CPQkpbilBfKduZh0gVx7tD4sOsJ/E2tEXd+USCJ6Fury2RkwC9n1CMYkD4wdJWgmFkFZlscWCr0A1+rN3Gsvv89CwRAAN0//0A1xyeNJuhGJvXCwxZ0i8LOXf13vGj4Y6qnCaYUMefJ85RBZ6EcRsuBbxC30/spt3dHVagDEzQvHYRkkByBpZnQdl8fUPSIMbdF6mzRVz08dPP/ikq9wbQTKHuPd439nTjvMJerK+Lyt8ZBwLjf57aco1i7ub7nYJZWzhhbpxd+K3jPOwZM7eZWrLP6cKV5nt0aT9XFjh/zFhf0h+7F69ENQ==

Sello del SAT:

Ytn4z2ynKpDoE2C4JQ45k7l0eu0N572aNIW3n3Da/o96/JPchk1xO5uYQmOUA1IQo7e6ML9b7r/8rBXHGbkTXI9OyBgvhk/QRdLcKfCAXnSMwih9aqIPCRbSeWfn66J1AoYJfHLYraW5eMgXs541zpyo2/WbQ/1y0zh1KYR36Mpw7s8d+iCMm0N4qBQxNUgyXs8GpB7M9T6qklnFh3ONh+3uTmqcR02sTirHqaZW0cS5TDhBiXZiNj69A7fVHeE4sz2VO8MT1uoa/SbeCc6b25AjmTlti/kT6WWBFQ72THo4avFAYYGx9B45MO1mOa+MFo6cx8lPxtDLfUzcHOfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|378195c7-e783-4367-8bd4-2101093f6085|2024-03-02T11:55:49|EDI1101020E99|pUHAQY+klzYYBDSETzSeLpDtxzVD96CPQkpbilBfKduZh0gVx7tD4sOsJ/E2tEXd+USCJ6Fury2RkwC9n1CMYkD4wdJWgmFkFZlscWCr0A1+rN3Gsvv89CwRAAN0//0A1xyeNJuhGJvXCwxZ0i8LOXf13vGj4Y6qnCaYUMefJ85RBZ6EcRsuBbxC30/spt3dHVagDEzQvHYRkkByBpZnQdl8fUPSIMbdF6mzRVz08dPP/ikq9wbQTKHuPd439nTjvMJerK+Lyt8ZBwLjf57aco1i7ub7nYJZWzhhbpxd+K3jPOwZM7eZWrLP6cKV5nt0aT9XFjh/zFhf0h+7F69ENQ==|00001000000506267356|

A.G.A.

Importe en letras:

(cuatro mil novecientos diez pesos 20/100 M.N.)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$4,553.79
I.V.A. 8.00% \$356.41
TOTAL \$4,910.20

Guillem



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
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
378195C7-E783-4367-8BD4-2101093F6085	2024-03-02T10:53:27	2024-03-02T11:55:49	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,910.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

A-G.A.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2169560

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: DDA0B6F9-1FF2-B94D-8A21-
72415BEBBDDE

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	MC2161913462 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
93161700	C62	1	MC5108489085 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
93161700	C62	1	LB5779650854 VILLA AHUMADA	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00
93161700	C62	1	LC3086280994 VILLA AHUMADA	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$978.00
						Total	\$978.00

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|DDA0B6F9-1FF2-B94D-8A21-72415BEBBDDE|05/03/2024 10:43:52 a.
m.|TjLpDPUEkflXCXhjuZ3MQOSsCJk3S8hczKITbb922xgH0JkFjh6O+J0PFdHORgfmw1oy+RoCZQMv4BxLwZ
usMbb6ZnikOE3pto9lR8SX9iVgbitTdeHuLqPHUubdmYyJTXPXPtPCX0g3xjqDiaoqobTS8b8UH0eQGzPelFhIjbs7+
nyimDcUMphZeFmngR1KlaMQkYHywFEIGPUJaWep0RyMCj629Bbb9KikPs1SFgtyas1uckb2OaNs32XHuo0KQ
QG3hFT02gGEdotYcZlgoebSqCmcGgJhk2p+HCXonyPAVLqjohgaqDztlD9825GYO3ouyATgdsFVsnul8fw==|
00001000000702501858||



Sello SAT:

UnCHEV80095GvNPAgfxQOAgdhX2WeA7lt3vWYbvE2CXeGnNCowmyWwZ5C5IICYu74B+MvmBempWjRO
OKRluGYIAkxFxOy0HyPchg80DsEzoWcE377Em9ZXKOQL1ZdNSeZQnjpXNdhBKqluTCxO6C+vkA6mOI1TlJ0K
hbLBS8Tv6w1R/AnwgnFuLwE75CErHU1pBphK9NSHRtq2ngziugrGCcpb1eDIWnofQailUBLWC70hERR3EoYc+
0dfz4+gd40uq0Wxu5SmtlKpVlWwWoKpBaTWvq67j8QgFbEfgAulkCWovx3di2syWr4OXmQEAOQLAvFQucAkK8r
eEoBAmOaQ==

Sello Digital del CFDI:

TjLpDPUEkflXCXhjuZ3MQOSsCJk3S8hczKITbb922xgH0JkFjh6O+J0PFdHORgfmw1oy+RoCZQMv4BxLwZus
Mbb6ZnikOE3pto9lR8SX9iVgbitTdeHuLqPHUubdmYyJTXPXPtPCX0g3xjqDiaoqobTS8b8UH0eQGzPelFhIjbs7+
nyimDcUMphZeFmngR1KlaMQkYHywFEIGPUJaWep0RyMCj629Bbb9KikPs1SFgtyas1uckb2OaNs32XHuo0KQ
QG3hFT02gGEdotYcZlgoebSqCmcGgJhk2p+HCXonyPAVLqjohgaqDztlD9825GYO3ouyATgdsFVsnul8fw==

Fecha de Certificación
05-03-2024 10:40:46

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

A-G.A.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T02B
Tarifa: 359.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 02/03/2024 09:21:14
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0086280

Importe Total: 359.00

FACTURACION: LC3086280994

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LC3086280994



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T02B
Tarifa: 359.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 03/03/2024 16:19:05
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0779650

Importe Total: 359.00

FACTURACION: LB5779650854

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB5779650854



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T02B
Tarifa: 125.00
Impto Univ: 5.00
Redondeo: 0.00
Folio: 0161913

Fecha: 02/03/2024 07:33:37
Carril/Sentido:2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 130.00

FACTURACION: MC2161913462

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



MC2161913462



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T02B
Tarifa: 125.00
Impto Univ: 5.00
Redondeo: 0.00
Folio: 0108489

Fecha: 03/03/2024 18:16:21
Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 130.00

FACTURACION: MC5108489085

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



MC5108489085



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DDA0B6F9-1FF2-B94D-8A21-72415BEBBDDE	2024-03-05T10:40:46	2024-03-05T10:43:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$978.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

A-G-A



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

Original

Fecha: 13/03/2024 12:47

Folio: 4135317-49

Caja: 1 MODULO REPORTES I

Cajero: FLORES MORENO MARIA ISABEL

No. Empleado: [REDACTED] ALFREDO GUILLEN ABREGO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	3,693.79
VIAJE A CD. JUAREZ EFECTIVO	\$3,693.79
Total:	3,693.79

Folio: 4135317-49

00285

*TOMA EN CUENTA QUE TIENES PARA FACTURAR TU

4135317



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS