



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01442 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
10:58 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118

Beneficiario: **SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL**

**Folio / Cheque : SPEI
7035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.43		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0002	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.57		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0003	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.68		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0004	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.32		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0005	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.02		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0006	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.38		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0007	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,050.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0008	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0009	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.01		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0010	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0011	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0012	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0013	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0014	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0015	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0016	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0017	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,312.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0018	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0019	8220-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.43	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0020	8220-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.57	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0021	8220-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292.68	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0022	8220-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.32	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0023	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.02	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0024	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.38	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0025	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,050.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0026	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0027	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,513.01	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0028	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0029	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0030	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$765.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0031	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,029.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0032	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0033	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01442 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
10:58 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118

Beneficiario: **SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL**

Folio / Cheque : **SPEI
7035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0035	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,312.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0036	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0037	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.43		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1320, Factura: F33453
0038	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.57		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1320, Factura: F33453
0039	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.68		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1334, Factura: 7DC550
0040	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.32		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1334, Factura: 7DC550
0041	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.02		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1321, Factura: 46F96E2
0042	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.38		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1321, Factura: 46F96E2
0043	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,050.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1322, Factura: FE2B9C
0044	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1322, Factura: FE2B9C
0045	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.01		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1323, Factura: 6CA819
0046	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1324, Factura: 2AC0EE6
0047	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1325, Factura: B57752
0048	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1326, Factura: 7E2E87
0049	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1327, Factura: 4B0421
0050	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1328, Factura: 923C6B
0051	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1329, Factura: 9EFA7F
0052	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1330, Factura: 10F46C
0053	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,312.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1332, Factura: 0C74C6
0054	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1333, Factura: E3971E
0055	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.43		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1320, Factura: F33453
0056	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.57		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1320, Factura: F33453
0057	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.68		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1334, Factura: 7DC550
0058	8240-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.32		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1334, Factura: 7DC550
0059	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.02		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1321, Factura: 46F96E2
0060	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.38		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1321, Factura: 46F96E2
0061	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,050.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1322, Factura: FE2B9C
0062	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1322, Factura: FE2B9C
0063	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.01		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1323, Factura: 6CA819
0064	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1324, Factura: 2AC0EE6
0065	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1325, Factura: B57752
0066	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1326, Factura: 7E2E87
0067	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1327, Factura: 4B0421

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D01442 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
10:58 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118

Beneficiario: **SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL**

Folio / Cheque : **SPEI**
7035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1328, Factura: 923C6B
0069	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1329, Factura: 9EFA7F
0070	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1330, Factura: 10F46C
0071	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,312.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1332, Factura: 0C74C6
0072	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1333, Factura: E3971E
0073	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1320, Factura: F33453
0074	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1334, Factura: 7DC550
0075	5137-37501	Viáticos en el país	\$351.40		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1321, Factura: 46F96E2
0076	5137-37501	Viáticos en el país	\$13,500.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1322, Factura: FE2B9C
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,513.01		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1323, Factura: 6CA819
0078	5137-37501	Viáticos en el país	\$720.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1324, Factura: 2AC0EE6
0079	5137-37501	Viáticos en el país	\$730.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1325, Factura: B57752
0080	5137-37501	Viáticos en el país	\$765.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1326, Factura: 7E2E87
0081	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,029.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1327, Factura: 4B0421
0082	5137-37501	Viáticos en el país	\$735.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1328, Factura: 923C6B
0083	5137-37501	Viáticos en el país	\$890.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1329, Factura: 9EFA7F
0084	5137-37501	Viáticos en el país	\$625.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1330, Factura: 10F46C
0085	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,312.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1332, Factura: 0C74C6
0086	5137-37501	Viáticos en el país	\$744.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1333, Factura: E3971E
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1320, Factura: F33453
0088	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,513.01	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1323, Factura: 6CA819
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,029.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1327, Factura: 4B0421
0090	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$890.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1329, Factura: 9EFA7F
0091	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,312.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1332, Factura: 0C74C6
0092	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$744.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1333, Factura: E3971E
0093	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1334, Factura: 7DC550
0094	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$13,500.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1322, Factura: FE2B9C
0095	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$720.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1324, Factura: 2AC0EE6
0096	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$730.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1325, Factura: B57752
0097	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$765.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1326, Factura: 7E2E87
0098	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$735.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1328, Factura: 923C6B
0099	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$625.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1330, Factura: 10F46C
0100	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$351.40	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 1321, Factura: 46F96E2
0101	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.43		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0102	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.57		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0103	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.68		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0104	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.32		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0105	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.02		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01442 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
10:58 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118

Beneficiario: **SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL**

**Folio / Cheque : SPEI
7035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.38		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0107	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,050.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0108	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0109	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.01		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0110	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0111	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0112	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0113	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0114	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0115	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0116	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0117	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,312.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0118	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0119	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.43	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0120	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.57	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0121	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292.68	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0122	8250-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.32	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0123	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.02	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0124	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.38	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0125	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,050.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0126	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0127	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,513.01	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0128	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0129	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0130	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$765.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0131	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,029.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0132	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0133	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0134	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0135	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,312.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0136	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0137	8270-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.43		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D01442 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2024 10:58 a. m.
Página 5

Concepto: GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118

Beneficiario: **SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL**

Folio / Cheque : **SPEI 7035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	8270-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.57		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0139	8270-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.68		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0140	8270-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.32		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0141	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.02		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0142	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.38		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0143	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,050.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0144	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0145	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.01		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0146	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$720.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0147	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0148	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0149	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,029.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0150	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0151	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0152	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0153	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,312.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0154	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0155	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.43	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0156	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.57		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0157	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292.68	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D01442 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
10:58 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118

Beneficiario: **SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL**

Folio / Cheque : **SPEI**
7035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0158	8260-14898-UACH24-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.32	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0159	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.02	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0160	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.38	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0161	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,050.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0162	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0163	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,513.01	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0164	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$720.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0165	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0166	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$765.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0167	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,029.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0168	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0169	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0170	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0171	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,312.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0172	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0173	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,288.01		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0174	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y	\$17,075.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0175	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$351.40		FF:14898, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118
0176	1123-01-021262	SOSA DOMINGUEZ MAYRA		\$23,714.41	FF:, GP UC 1800 CR-4494 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 29 ENE AL 03 FEBRERO, PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 118

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

142,286.46	142,286.46
------------	------------

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: **06-feb-24**
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: Mayra Isabel Sosa Dominguez
Puesto: Auditor
Adscripción: Auditoria interna

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Auditoria Ejercicio 2023 Facultad de Economía Internacional y Extensiones Campus Parral Chihuahua
Auditores comisionados: M.I. Diana Ordoñez Mendoza, M.M. Claudia Acosta Chavez, L.A.E. Liliana Amelia Sarabia Caraveo,
C.P. Mayra Isabel Sosa
Vehículo Vento 2020 Placas ETH243A

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
EE37945	Grupo Muñoz Mendoza			500.00	
19639	Cadena comercial Oxxo		351.40		
F10330	Valles Inmobiliaria y Constructora Vaconsa S.A. de C.V	13,500.00			
61214	Inmobiliaria Moreira		1,513.01		
RN9432	Valles Inmobiliaria y Constructora Vaconsa S.A. de C.V		720.00		
B2639	Valles Inmobiliaria y Constructora Vaconsa S.A. de C.V		730.00		
RN9434	Valles Inmobiliaria y Constructora Vaconsa S.A. de C.V		765.00		
B0421	Adela Barraza Garcia		1,029.00		
RN9436	Valles Inmobiliaria y Constructora Vaconsa S.A. de C.V		735.00		
N-4077	Grupo Sanisleo		890.00		
RN9440	Valles Inmobiliaria y Constructora Vaconsa S.A. de C.V		625.00		
H46556	Gastronomia Parralense		1,312.00		
N-4078	Grupo Sanisleo		744.00		
AA31779	Jose Luis Martinez Estrada			300.00	
		13,500.00	9,414.41	800.00	0.00
					23,714.41

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 29-ene-24

OPERADO

CANTIDAD SOLICITADA \$ 35,382.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO - 2024 \$ 23,714.41

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 11,667.59

CON RECURSOS PROPIOS

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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.

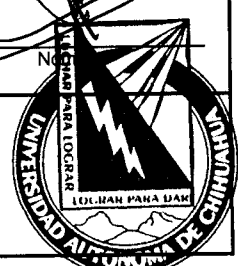
FIRMA DEL INTERESADO

Mayra Isabel Sosa Dominguez

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR Ó JEFE DE
AREA



AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO

09 FEB. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUDITORIA INTERNA



GRUPO MUÑOZ MENDOZA
GMM991110NY7

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 37945
UUID 642D5D8F-A411-4448-A122-30F2D2F3345:
No. Certificado SAT 0000100000050420497:
No. Certificado Emisor 0000100000050407335:
Fecha Emision 2024-01-31T07:27:11:
Fecha Certificación 2024-01-31T06:27:11:
Tipo Comprobante I - Ingresos
RFC Prov. Cert PPD101129EA:
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
22.06531	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5476636	Magna	LTR - LITROS	\$19.606795	\$432.63
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 67.37

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$432.63
IVA(16%) \$67.37
TOTAL \$500.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

aZg5uC60QctSaz0vX8giz2H5GkZNVVUUvaoFzbXjG/GpSj2AiqwsybWzLUcgBWUdyo7mgm7JwBxEMDKldpS/g7/SMYGGeTi9LN3GT0F9Tu
9LQcR89CLamSu/VaVcpmkhc6wP7iU+oSziDxkalFoo+wOfguqEueMjH067oofzb7dJV2+SnoukZJarxPPOGZ8cMh6lCtOVJvrhBRzJ6Yks2C8
Uvexe/7EvGMrWvp3jD38EhJeAphQ0SQITvB4IZsjFK5DIhQP2TQ0a4UfPpUgZjWrSe9TgsU/NBNlgh6wbParPH50pt1pzjt7DvNkv0pNyDgX0U
y6B8rYOSGroyJoxA==

Sello digital del Emisor

FJrH8cosXLeD6SlkMvyl59S6LE+9lIjVIGpXSZTME/qQWXBi54gHE/p3OP4suN/CmK98JWDuepYDmutX7v6pZxCPG03fWA1tw3tFPkBWQe2
5p3FxGOJsB1Gw0LA3nJQpSsCio3X1d+Tb0qZGC/Y7394LNVUdo4AG09v39ciAk/pLK823LQRCSJPDb+pgCfXJFHITrCASr95qErd/KNCK
FUolzPm7ZITxE/ybhS3SgTQ65LK6ucjK6q6DpqZPawNDNsSHHquTGFK8sX/y8O1AwsomaTFFEdzOG/L/LoBBvOK8P1+nWUcvDygwMA02
3P9U3LXSXzj3srkdGzvfZsg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|642D5D8F-A411-4448-A122-30F2D2F33453|2024-01-31T07:27:17|FJrH8cosXLeD6SlkMvyl59S6LE+9lIjVIGpXSZTME/qQWXBi54gHE/
p3OP4suN/CmK98JWDuepYDmutX7v6pZxCPG03fWA1tw3tFPkBWQe25p3FxGOJsB1Gw0LA3nJQpSsCio3X1d+Tb0qZGC/Y7394LNVUdo4
AG09v39ciAk/pLK823LQRCSJPDb+pgCfXJFHITrCASr95qErd/KNCKFUolzPm7ZITxE/ybhS3SgTQ65LK6ucjK6q6DpqZPawNDNsSHHqu
TGFK8sX/y8O1AwsomaTFFEdzOG/L/LoBBvOK8P1+nWUcvDygwMA023P9U3LXSXzj3srkdGzvfZsg==|00001000000504204971||



**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
GMM991110NY7	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
642D5D8F-A411-4448-A122-30F2D2F33453	2024-01-31T06:27:16	2024-01-31T07:27:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4618240206200219639

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

36a8d16e-3747-4ae7-83bb-db88846f96e2

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: 2024-02-06T13:02:19

Fecha de certificación: 2024-02-06T14:02:20

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetImp
1.00 EA	50201708	R20OZCACREIRLANCHI	12.93	2.07	12.93	02
2.00 EA	50202311	R20OZCAPVAINILLACHI	12.93	4.14	25.86	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON JAMON Y QUESO 135G	37.93	6.07	37.93	02
1.00 EA	50192100	FRITOS CHI LIM 180GR	52.31	4.19	52.31	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA	17.67	2.83	17.67	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.45	0.00	24.90	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02
2.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH BLANCO JAMON Y 2 QUESOS 165G	45.69	14.62	91.38	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750ML TAPA PLANA	11.00	0.00	11.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	313.69
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	33.52
04 - Tarjeta de crédito	TASA IEPS 8 %	4.19
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	351.40



Sello digital del SAT

Ud5xNjGI+viXj0pVtCT6oC/8kkj67bblv1cp/3hNDPGu5jScb82raYyWtMfTtXhrH+x9vvdulfd/pou+8h90qW9GZpqONqNEiCw/G28AnRe0Asc9RkKcnG/oTHs4oEQYeSL6D1HFP8KEICMRbMwBH0uecTGQNeSu/70/ERI2ogznbQMtFUdQ73n+/1wgH6yTtn0kCVHnx2R6krz0tY4tcPOPpZUKdogtLUesm0BMn7NkD+0USguReC5Y3kP1jij/ZgYjftfki1hD3qdfTqrjsilOsGY+r5ivTiLFLEU1pG8RtMvtXN62Oeqy/7jq8ToXLZUTVtAHRQI3z9gW==

Sello digital del SAT

iH7c8PwYcDrbGFM4Vqu20tkVPFyYdTWCUhbXAlq/EYD+TFCIMDYmJnHzclz+ujVfM0AddZ5GjZ90ljs2o68rKY2rw71NZ28L+x/hkrjXOX48S46NrCEpOqjdh2NFR6BvHdhkN8yX1jpoiCMY6+SbR1Opjq84O0DR4t5r0BEzgrkzglwqMA2cR1bPIIymZfy6Y51DAPQZklABaTe12oBneM7zv85cH3uYhC0xene2tgGPNMbrB5GulgeM6ShicF7mi2MMN/bN/qGLE086Q/5ible+z/KMdolPni1T2qIRgmynLPunPsY5v8PLPIGRYTHMjXZvEnAHYI5P+ndOjuQg==

Cadena Original

||1.1|36a8d16e-3747-4ae7-83bb-db88846f96e2|2024-02-06T14:02:20|AUR100128NN3|Ud5xNjGI+viXj0pVtCT6oC/8kkj67bblv1cp/3hNDPGu5jScb82raYyWtMfTtXhrH+x9vvdulfd/pou+8h90qW9GZpqONqNEiCw/G28AnRe0Asc9RkKcnG/oTHs4oEQYeSL6D1HFP8KEICMRbMwBH0uecTGQNeSu/70/ERI2ogznbQMtFUdQ73n+/1wgH6yTtn0kCVHnx2R6krz0tY4tcPOPpZUKdogtLUesm0BMn7NkD+0USguReC5Y3kP1jij/ZgYjftfki1hD3qdfTqrjsilOsGY+r5ivTiLFLEU1pG8RtMvtXN62Oeqy/7jq8ToXLZUTVtAHRQI3z9gW==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
36A8D16E-3747-4AE7-83BB-DB88846F96E2	2024-02-06T13:02:19	2024-02-06T14:02:20	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$351.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25

CENTRO

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: VIC920717E19

Factura

Fecha	Folio
30/ene./2024 19:42:47	F10330

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
H	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	NA E48/Unidad de servicio	1	11,250.00		11,250.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|37CCB33B-4F5A-7946-8C4E-B65157FE2B9C|2024-01-30T20:58:12|SCD110105654|v96L5FX+jG1w8MGpaq4e4gkIFKFeB7J0D32T6mGAjdhHsVvjCChqvyT8DVThjO3bRq9fpInnYAsCITSbL1Xv0JL0ncJR6AM7M6wySdcU8pdaKpleq9znFe1bgOoJQpMHco
msEP46W2kmiwPYLXSUudJTIRI5gYInzoAtO2Z7xzWbIOPGaaqINEcUXIi4VA912z+vTA4W1TuvDq4ZaEaLbhQC4VDpMNC7Bhmc2wuXThIw68O/DgRt3yZp1rWHD6+K28nHJtK0qVPdflTB98YXpZgFw7VzHvnHDmvZ9tT3NnU+9b7wnpRQ5NKDa4ZA2q+M+yM2J
ryI4gTExl6RE/fDg==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

v96L5FX+jG1w8MGpaq4e4gkIFKFeB7J0D32T6mGAjdhHsVvjCChqvyT8DVThjO3bRq9fpInnYAsCITSbL1Xv0JL0ncJR6AM7M6wySdcU8pdaKpleq9znFe1bgOoJQpMHcomsEP46W2kmiwPYLXSUudJTIRI5gYInzoAtO2Z7xzWbIOPGaaqINEcUXIi4VA912z+vTA4W1T
uvDq4ZaEaLbhQC4VDpMNC7Bhmc2wuXThIw68O/DgRt3yZp1rWHD6+K28nHJtK0qVPdflTB98YXpZgFw7VzHvnHDmvZ9tT3NnU+9b7wnpRQ5NKDa4ZA2q+M+yM2JryI4gTExl6RE/fDg==

Sello digital del SAT:

KX9eOvfoT94IWWdZDjXav1mYgD7KWAT/fggTE7eIadDb32bHKV88AgWmOfDVcy0yITyNDV0tVgfn1CiaTJ9eJU7FsASi4CJZ1mTMwLxk1GkNrgLm61f9FFyIvKPKF7BeipDd1zTRfz4wGUDpkzSeOBH3F/mapLUBI36mAq675GzJYPxNswJUTHNePZ4G1bOYrRfW
paM8cxLg8IzTj06+L3wSUGLx6N/CE8eSxZgJTFITVJMSA/uCbA6hFuVpK66kio03mQ/JGNgq/TmUc1s5nKcCPIBjUA5w0LoXm71vFXBCsIkVz9zpc5pCaMtc/dikrtii8Py17q+17A==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Trece mil quinientos pesos 00/100 m.n.)

Mayra Sosa

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	11,250.00
ISH 4%	450.00
002 IVA 16%	1,800.00
Total (MXN)	13,500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 37CCB33B-4F5A-7946-8C4E-B65157FE2B9C
Fecha de certificación: 30/ene./2024 20:58:12 Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37CCB33B-4F5A-7946-8C4E-B65157FE2B9C	2024-01-30T19:42:47	2024-01-30T20:58:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Man.

α

INMOBILIARIA MOREIRA

RFC: IMO040120KB1

Factura

Domicilio y Expedido en:

JESUS GARCIA. TEL. 627-52-2-22-01 N° Ext.2 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.ZONA CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	1,304.32	1,304.32	02

Subtotal 1,304.32

Descuento

IVA (16) % 208.69

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 1,513.01

UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510500479

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|7894B55E-63AD-4BA8-AB50-6AFAEC6CA819|2024-01-29T18:58:17|TSP080724QW6|LsK7EmWMZKpl3m7rNcGzD76hW+mR2dk8Mq4mAlqUHSZAJBHDhRR77D YjalJMuUiS9Wai8aKibknsFojUx0qYh3uZ0nZ6J6bz1L9CybMiG4+x6kAMgYUcdVXnySfBh7cjuU8b4epKmD5XFVgcscoAJKkR5/APYwmiph47ua4oeLiU6XZYWMoMfihhd1NUCUDVsbOYXLaBMBtk4Y5gPeXe2fgSzsOjU9TRxRWKB0K6kN/TOIW4YywmfEXioFj18cZxq14hX5Vascv2HnUzaUacM1rKmx4NdPE3LinwtgguYJYtyRwhnX5lPXsdGb+LnlzHsxHj|1XC2pevA==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

LsK7EmWMZKpl3m7rNcGzD76hW+mR2dk8Mq4mAlqUHSZAJBHDhRR77D YjalJMuUiS9Wai8aKibknsFojUx0qYh3uZ0nZ6J6bz1L9CybMiG4+x6kAMgYUcdVXnySfBh7cjuU8b4epKmD5XFVgcscoAJKkR5/APYwmiph47ua4oeLiU6XZYWMoMfihhd1NUCUDVsbOYXLaBMBtk4Y5gPeXe2fgSzsOjU9TRxRWKB0K6kN/TOIW4YywmfEXioFj18cZxq14hX5Vascv2HnUzaUacM1rKmx4NdPE3LinwtgguYJYtyRwhnX5lPXsdGb+LnlzHsxHj|1XC2pevA==

Sello digital del SAT:

Foo9pNeio7qatq6jgk4llkogusVjzVd4JPsl564O8664T8LK8YPp/WPKVhnl4WhYTEE8LDc7sUjHhHjzRKd2VbhLT2xA4gJZ2Qs7fzlsYDJ4ySpk1715Rr0PRMnx6vNNwnV0bENDkzeasz9zqPVddhHqkPEKWOv4lQIAoMfrKBVK6NzwwzXAvilQXqDRn8TujW4qXCMl2QOOvqED1HaY8nBFBGMnBqVW3CCQXclUHEz2HGqshSeF9c3HkCrWby04VtWytTITTKiixihfeRsI5uzPqFtje8HWYNUlg2Gf37Yxocyx4wL1vzMRI1MeneW4BA==



[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IMO040120KB1	INMOBILIARIA MOREIRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7894B55E-63AD-4BA8-AB50-6AFAEC6CA819	2024-01-29T19:01:19	2024-01-29T18:58:17	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,513.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25
CENTRO
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: VIC920717E19
Lugar de emisión: 33800

Factura

Folio
RN9432

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000
RFC: UAC681018EG1

Fecha
30/ene./2024 08:15:12

Orden de compra

Condiciones
CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
1	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	620.69		620.69

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|05D27209-2CCD-6448-821D-8008B2AC0EE6|2024-01-30T09:16:11|SCD110105654|c/BvFALS5hserqX9Po+cu1oAteR8HROxmKR/7DAg9bnpsOsvATLzk6AOcDlVhrSwf16Ad0xzoNXE2CM3e/SY7qNpLdCpJ233lx672sA7I3T3hmTWY/4WF8Q/gqK3Gt3AlrAB9burauntnQmYKQFBFM2YwzbGQVYy2XbFbkf5KucW8mH+S/c3mPKpi0a8H9zwc7mLcZsaZ/y88eb/P7z5gwxpV2BAdYC5rXgG8uPF17pNcXzNJGUi5Ea1NBZCT9C4wRh5JPKxkoiYx2q0Oo/pryLJT1dubVTYNaEGPVVgdtIa/ADh5N6ho2uRT9628qVhJ7Isq2lwg

Sello digital del CFDI:

c/BvFALS5hserqX9Po+cu1oAteR8HROxmKR/7DAg9bnpsOsvATLzk6AOcDlVhrSwf16Ad0xzoNXE2CM3e/SY7qNpLdCpJ233lx672sA7I3T3hmTWY/4WF8Q/gqK3Gt3AlrAB9burauntnQmYKQFBFM2YwzbGQVYy2XbFbkf5KucW8mH+S/c3mPKpi0a8H9zwc7mLcZsaZ/y88eb/P7z5gwxpV2BAdYC5rXgG8uPF17pNcXzNJGUi5Ea1NBZCT9C4wRh5JPKxkoiYx2q0Oo/pryLJT1dubVTYNaEGPVVgdtIa/ADh5N6ho2uRT9628qVhJ7Isq2lwgHaQqhsyOhQ==

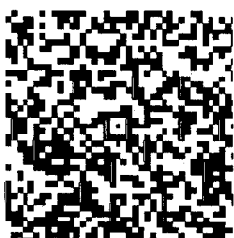
Sello digital del SAT:

Skhgq8Fm8MTp21xCEn4EqaN/wqOIA7AIGJpnY0ZQ8g1O1EmHjCN1cbXlCtz9phS6DKFyo7nNRpgZhtMAf8eLr2BzRw9lgtBNxndy91wIHKXGvOXbt4qDbN/gTPTDghJVM+IZf4oSLDpR9JdD61Ek0xRdQEKYcFojLwa3G7xULvi6ksb/z1QGbmIE/7oUk565PK+i1U410QPP6yaxTh49Ee6pG9xyYuzdWUTZEPR2ypJQEwc6Eo/sP/16s05QlZQPg2yX8zBQpTbvY6cSGKVKUsNc7PRKzYFJhV12YzHuYxckUNgkaD51zBZN51PPfaFWZUdLshuSBK81Aw==

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Setecientos veinte pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de crédito
Método de pago: 04 Tarjeta de credito

Subtotal	620.69
IVA 16%	99.31
Total	720.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 05D27209-2CCD-6448-821D-8008B2AC0EE6 Fecha de certificación: 30/ene./2024 09:16:11
Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05D27209-2CCD-6448-821D-8008B2AC0EE6	2024-01-30T08:15:12	2024-01-30T09:16:11	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$720.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25

CENTRO

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: VIC920717E19

Factura

Fecha	Folio
30/ene./2024 19:41:01	B2639

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
C	CONSUMO 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	629.31		629.31

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|50F26053-253B-BA44-ACAA-26D3D3B57752|2024-01-30T20:42:16|SCD110105654|oDUx1MqDYOP/Ju0Q4T6gNIAqXwEA0nrWVpO/olgMq0jwcV7Lfy6fGAah9fI352XPQHwCemEMMQHbdqfSnHFpbHvef+Rh/eEMFOBmu+42qp0XCILg8L6oep5QgJB90cVTNES98wKENHm1BzWLAXh6ofYDGI1fsuPUCWGXfvpWhOCg1foZSo7iI6WIO9ako8HnYrJAhanw25kUoihe6wbEyj624i6+s3HWYOepYs0PJYPW+CgZ0yZiIvTo4Yp1jpoecwBePj8pq/SNImHa9ifjXSF+2itXHCfEhFjYyDMAuij44vRqC4ERid54DwJ0yqmLv95eFLVX/FPch7+gA==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

oDUx1MqDYOP/Ju0Q4T6gNIAqXwEA0nrWVpO/olgMq0jwcV7Lfy6fGAah9fI352XPQHwCemEMMQHbdqfSnHFpbHvef+Rh/eEMFOBmu+42qp0XCILg8L6oep5QgJB90cVTNES98wKENHm1BzWLAXh6ofYDGI1fsuPUCWGXfvpWhOCg1foZSo7iI6WIO9ako8HnYrJAhanw25kUoihe6wbEyj624i6+s3HWYOepYs0PJYPW+CgZ0yZiIvTo4Yp1jpoecwBePj8pq/SNImHa9ifjXSF+2itXHCfEhFjYyDMAuij44vRqC4ERid54DwJ0yqmLv95eFLVX/FPch7+gA==

Sello digital del SAT:

nszFRGxx6fWbVAOAA34hyoi8Yokt480j2WzruPAXcXBvmIIZDDRhQ61DbbHD/GFmN7q/uh5HL2USeGnEvt5GjDm2H/L27gG7hQVaEIGEQLJ3jKTuk1X8XEacoLveREYHG6PGns+aaPJHAAmtslHsbF2bpeEG+CZ4I2/Ghc9xYag9Ar/RaMtnoJrsXbwrFKtOfhYzQSmRr eazXfb9IvTrfgqI0BSeFOqzIHioDxIVELGmtO27Xcj2HqmuT3gPJ+8tC4aCjHImKGfTXUTdppoQR8E46TBPrrqV/IpM7p6nJXSc2qEwdush4svTEW1PbhtajvEgMeLioLRBkNw==

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



(Setecientos treinta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	629.31
002 IVA 16%	100.69
Total (MXN)	730.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 50F26053-253B-BA44-ACAA-26D3D3B57752
Fecha de certificación: 30/ene./2024 20:42:16 Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
50F26053-253B-BA44-ACAA-26D3D3B57752	2024-01-30T19:41:01	2024-01-30T20:42:16	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$730.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25

CENTRO

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: VIC920717E19

Lugar de emisión: 33800

Factura

Folio

RN9434

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900

COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Fecha

31/ene./2024 09:13:16

Orden de compra

Condiciones

CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
1	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	659.482		659.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|512A8064-DD49-C741-B42B-77C5D47E2E87|2024-01-31T10:14:17|SCD110105654|t8zsWWy924YDQgVhs4eYXN9DGIW50V6hFBFrc7x2rCfLWDceuwJonVpma5bLB9FTBEKRh/ZBnaEhYoLNIYLSJ/IcK/Tpl+EIHOpsN+qeSxA+iAo6eI/drVuU0v3Vutyr38IPJRhd2enYTh0187pkIA5uDSCSJ8h8MFT7Ftn/ZWmJSn/YQmb9dDaFWFpPy2SSB0WFJBRnaZG//kWucN3W08UNQAADQCts3vS2Xpvqnyz0JrQ5Br3OIhgtKwFNb0BT/TQRfy58np6UW11Dnk37kEKjs2japR/n+k6pt++TI8vpP4EIRTYw177TyGNBKC1gXC7hIk1F

Sello digital del CFDI:

t8zsWWy924YDQgVhs4eYXN9DGIW50V6hFBFrc7x2rCfLWDceuwJonVpma5bLB9FTBEKRh/ZBnaEhYoLNIYLSJ/IcK/Tpl+EIHOpsN+qeSxA+iAo6eI/drVuU0v3Vutyr38IPJRhd2enYTh0187pkIA5uDSCSJ8h8MFT7Ftn/ZWmJSn/YQmb9dDaFWFpPy2SSB0WFJBRnaZG//kWucN3W08UNQAADQCts3vS2Xpvqnyz0JrQ5Br3OIhgtKwFNb0BT/TQRfy58np6UW11Dnk37kEKjs2japR/n+k6pt++TI8vpP4EIRTYw177TyGNBKC1gXC7hIk1FW2y2yd3E4w==

Sello digital del SAT:

f/gGZEGTqnt2svm1PpV0BhSbso5OdlQneQAxw1kkTSv1ZzyA0MgaN4mNm5gsvQIQEId8vGvdqoxbTuBCWSDFcBR+q2OTaKhy1raP6Sm79wMjzmBmOrJGPncKpDq6Nsgd42FT51tNubtTV9bvm+NaXxcpWF3Jvdo4BgOnETy0BV857yI/9zHF1UzG15d616+USzZSplKKPhHu1zUrWMC+pmnS5gybjFVTPFv1xKapFgZQPMys7w8ITySxg03nhhMV9j9rPk2D7Lss2/Njlu7VJPS4+93b9nk2J05CrI+Exf+EdAsNiv6LLidBtg39RjhTVXXB/IJKMEPvI0w==

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Efectivo

Método de pago: 01 Efectivo

Subtotal
IVA 16%659.48
105.52

Total

765.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: 512A8064-DD49-C741-B42B-77C5D47E2E87 Fecha de certificación: 31/ene./2024 10:14:17

Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 3.2

**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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
512A8064-DD49-C741-B42B-77C5D47E2E87	2024-01-31T09:13:16	2024-01-31T10:14:17	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$765.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: BAGA480301LY9
Nombre emisor: ADELA BARRAZA GARCIA
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 0DF1C824-3100-4FC2-B213-3DFCDD4B0421
No. de serie del CSD: 00001000000511862292
Código postal, fecha y hora de emisión: 33800 2024-01-31 12:25:33
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	ACT	Actividad	887.07	887.07		Objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	887.07	Tasa	16.00%	141.93

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

Subtotal \$ 887.07
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 141.93
Total \$ 1,029.00

Sello digital del CFDI:

TJ0m49nhvmtgF7RAuafT+OeoMglyFMtKrTt2m5YVSfSSQINdoft0vC0/efUJanfoC0bzGL+OUWvdG0rEloo+QWzpq0LRl8zW+uu6jaUoZMPzUw59qNQHqjb1cE2wIRxOim0M8VUaKpi19aPQ EwkV3stYFQFKyIlnp/Qmr32gJyWAtNCjY4lpFURaLTP6+axwzsmH2ItXG5xhHHtLlIkMqcb610+WSN/8jEVIt7BwOv7TXptLbQow+vgnXJO18v8nheNISdEbL6Ky4XR/gpDY6CKWuQbtPoSFZ Js7N90NTzW1jOpmN20iN1EwXND1ekH7x4lStOv/RrovTeq+7OA==

Sello digital del SAT:

JjKAZClycPQdrEVs83rdhvoXZuIDREh5vK7ty0ufNvnXGDD/M08zGsXqgK9a+5DNQpGB68M7gS2oLSGbgXwkH7nSd2BNBvQNH/IUyBbHmlgQV2ncy5TMJtJsdPMN+scOsSnJT4/GQ7YIP OS/EC68aarfp7DoaQ0fMkui1il3O9umfY8uS1HB03xbPBDsdV7ve9su2p0j/SALGrXFq1SAa9sFMlx0ry9KJGErPINVvbdtxni7NravVERP45CAqhgveoQLdVq+XwgSIOF/dBFXQ3jsZhtaBsggei kgY2PNloLfn/F3Vy/cn1Eg5ZfQ+fvoO6u/+vLUFjtYuH3a5i+eg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0DF1C824-3100-4FC2-B213-3DFCDD4B0421|2024-02-02T12:25:56|SAT970701NN3|TJ0m49nhvmtgF7RAuafT+OeoMglyFMtKrTt2m5YVSfSSQINdoft0vC0/efUJanfoC0bzGL+OUWvdG0rEloo+QWzpq0LRl8zW+uu6jaUoZMPzUw59qNQHqjb1cE2wIRxOim0M8VUaKpi19aPQ EwkV3stYFQFKyIlnp/Qmr32gJyWAtNCjY4lpFURaLTP6+axwzsmH2ItXG5xhHHtLlIkMqcb610+WSN/8jEVIt7BwOv7TXptLbQow+vgnXJO18v8nheNISdEbL6Ky4XR/gpDY6CKWuQbtPoSFZJs7N90NTzW1jOpmN20iN1EwXND1ekH7x4lStOv/RrovTeq+7OA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-02 12:25:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



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
BAGA480301LY9	ADELA BARRAZA GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0DF1C824-3100-4FC2-B213-3DFCDD4B0421	2024-01-31T12:25:33	2024-02-02T12:25:56	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,029.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

M. J.
[Signature]

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25
CENTRO
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: VIC920717E19
Lugar de emisión: 33800

Factura

Folio
RN9436

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000
RFC: UAC681018EG1

Fecha
01/feb./2024 08:12:39
Orden de compra

Condiciones
CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
1	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	633.62		633.62

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|679F9EC7-4E2A-A144-827C-45782C923C6B|2024-02-01T09:13:34|SCD110105654|xnSxyPWV4yOOYIRv88dnE2NNYOcb+XEyflzKZZxXGUa/D1wMIco4qnuM1qK4XOLqe3xeE3I9We8pkg4yMolQPE+ac57TVPRxD1uDu2jSaTGKXzN8GMjuX6z4ZGMPhH01hk+ky92QZbmrCmeG6bg4pDZf2MeMcR7qzFxpgnCE9i2O7mgy/FrzLQMSV1dwZBxOok7nXciHIWoshAKSWiAIminTZnAp0qyOCOYH88xP/p4OycFxlj+XR6skb5YooOCyR3eQ7RjpcqBGC44v8+1A+yk2oVQ9W964yCc7Cac9OKki7YarmxtEKUf5ecWF3t8zfZd+vrjahGC5hM7A==

Sello digital del CFDI:

xnSxyPWV4yOOYIRv88dnE2NNYOcb+XEyflzKZZxXGUa/D1wMIco4qnuM1qK4XOLqe3xeE3I9We8pkg4yMolQPE+ac57TVPRxD1uDu2jSaTGKXzN8GMjuX6z4ZGMPhH01hk+ky92QZbmrCmeG6bg4pDZf2MeMcR7qzFxpgnCE9i2O7mgy/FrzLQMSV1dwZBxOok7nXciHIWoshAKSWiAIminTZnAp0qyOCOYH88xP/p4OycFxlj+XR6skb5YooOCyR3eQ7RjpcqBGC44v8+1A+yk2oVQ9W964yCc7Cac9OKki7YarmxtEKUf5ecWF3t8zfZd+vrjahGC5hM7A==

Sello digital del SAT:

cPu5arnx3/NRQXqRr+yguBxb7AjmWghejfiYE2jZUKw+NvsiR6a1jdrODaqKHb/H7vtX7h34FS5IhdNkbiQuZdfj528XhQDgNmy7CNLHNZo8OatWJxomez4azKq/RRZDbOsXH4AEuV6makh9gIWhsgnXopIjWGar5ra2JEGA1dxDRmN67NVgT0fZQRShgTzb8ZtrWDfklUWICW29SaIChqZGeVILdlLaUIRSZe9b/WIC6ZChs+FeqW8o/2qjmXsYvVbaIGLJoVnN2Gsyb12I4wfvBc0B8DRR/UKmngREngcmzQz3bQNXfqbmpnt02v7ONv7wawrP6mdeh9Jkg==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Setecientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de crédito
Método de pago: 04 Tarjeta de credito

Subtotal	633.62
IVA 16%	101.38
Total	735.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 679F9EC7-4E2A-A144-827C-45782C923C6B Fecha de certificación: 01/feb./2024 09:13:34
Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
679F9EC7-4E2A-A144-827C-45782C923C6B	2024-02-01T08:12:39	2024-02-01T09:13:34	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$735.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

M. J. *D.*



GRUPO SANISLEO
GSA180716PV8
CALLE SEXTA 612-
Col: CENTRO C.P.: 33000
CD DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO
Tel: 6271498356 Cel: 0000000000

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
N-4077
Folio Fiscal:
CD9CF8D9-8B16-4300-AADD-C6E6519EFA7F
No. Certificado SAT:
00001000000504204971
No. Certificado:
0000100000050337762
Fecha Certificación:
2024-02-03T09:56:00

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, a 2024-02-03T08:52:29

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01-Efectivo
Exportación: 01
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.000000

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA 900-, C.P.: 31000
Colonia: Zona Centro
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: Chihuahua
Estado: Chihuahua
Municipio: Chihuahua
País: México

CONSUMO 01/02/24

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO	\$ 767.24	\$ 767.24

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA

(OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GRUPO SANISLEO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 03/02/2024 LA CANTIDAD DE \$ 890.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

Subtotal	\$ 767.24
I.V.A. [\$ 767.24]	\$ 122.76
Total	\$ 890.00

Sello Digital del CFDI

rLPIN2nYmpUQvQZVvthM9aqH0uF1LSUODyg/+dc+RPXgw0+z9+0gAOVidNKY3zclvMQ/q94ELVWOGz23cx00o9B1AdNKWPziw9nook41+R8XZRieDvMSyWwlbtrE/WIOIVP50HOXoC442MQR8UqPfdDFsTzmm0kTFRaQ2qrYLpompj4kAobRITdESBkRO3L1OU12wZ6ttoYTt+kZiPEL5rkOMKe3Q1x74/Xa8O9HII7OzhHCQ7EDXXgtOApQqZADas7ct7JSJcvNylLbEV5xyxB5TRTa/CjNZKwgfX98HqoAE/Gc+c0HPexORqLQUQwJ1u193NzEYN7g28dw==

Sello SAT

PEAKMKMSjzsy9zD311ea9dlBvRszCBhbYwBbejgDx9uV7kE26O3UUXQhxyVL13d8HdISnMgfvzCGolG2caFSAJ1K+vcYoNhDI29mnVWqAkY2aLe4QWD38ZynhrC9xJf1/Uml5WJQ4e1vZBOifkD35fm2H7nPRxd3wjlwIUU4hCwL0UeuNsSBfkkdP27kpeThvC/UvOuxZBe5oa+isJp1+OA4YJ2yCrXhaDS5i8zkLM2m6x0+TuVH2Y2S49z9fQG6z8n6io8XDz5GZLUG1jXUro1WniGW01aYVGRydS981H7sJqg0AmrKpCYkMVvyy66bcfqWQqKYFibAXKXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CD9CF8D9-8B16-4300-AADD-C6E6519EFA7F|2024-02-03T09:56:00|PPD101129EA3|rLPIN2nYmpUQvQZVvthM9aqH0uF1LSUODyg/+dc+RPXgw0+z9+0gAOVidNKY3zclvMQ/q94ELVWOGz23cx00o9B1AdNKWPziw9nook41+R8XZRieDvMSyWwlbtrE/WIOIVP50HOXoC442MQR8UqPfdDFsTzmm0kTFRaQ2qrYLpompj4kAobRITdESBkRO3L1OU12wZ6ttoYTt+kZiPEL5rkOMKe3Q1x74/Xa8O9HII7OzhHCQ7EDXXgtOApQqZADas7ct7JSJcvNylLbEV5xyxB5TRTa/CjNZKwgfX98HqoAE/Gc+c0HPexORqLQUQwJ1u193NzEYN7g28dw==|00001000000504204971||





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
GSA180716PV8	GRUPO SANISLEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD9CF8D9-8B16-4300-AADD-C6E6519EFA7F	2024-02-03T08:52:29	2024-02-03T09:56:00	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$890.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25
CENTRO
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: VIC920717E19
Lugar de emisión: 33800

Factura

Folio
RN9440

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000
RFC: UAC681018EG1

Fecha
03/feb./2024 07:25:28

Orden de compra

Condiciones
CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
1	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	538.79		538.79

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|388287B3-E5E4-CE4A-BA62-1658F310F46C|2024-02-03T08:26:12|SCD110105654|YniSvwuYUQma/Tie2WMLrZmShxcA+XZ5qYU6tu16RkYq4bhPI5nRuihPWCu81RwUm3zh+I9CihOAAWew4zGYChr3I87tkpGvMW4pVr1PL6DKu2gZ11WCCkRE7bz4cUmRpKHkhiEPnrQ/MpvxDIQDtW+OIpaAOLiPySRx6CFh8bJ5gU30tiKxfDG1eswyn6MY2UTSbxGRwcGzKz60VWH/Hj0teaIrDLsOMCPLVKjXe1VA/p9T9GszZF2+Yy57OwWSZsJC2esRrT3XWUOLYHydPp7p4EUMnnX4cK4TT21FVimImVsgmpSk8hfy30xavshmbF

Sello digital del CFDI:

YniSvwuYUQma/Tie2WMLrZmShxcA+XZ5qYU6tu16RkYq4bhPI5nRuihPWCu81RwUm3zh+I9CihOAAWew4zGYChr3I87tkpGvMW4pVr1PL6DKu2gZ11WCCkRE7bz4cUmRpKHkhiEPnrQ/MpvxDIQDtW+OIpaAOLiPySRx6CFh8bJ5gU30tiKxfDG1eswyn6MY2UTSbxGRwcGzKz60VWH/Hj0teaIrDLsOMCPLVKjXe1VA/p9T9GszZF2+Yy57OwWSZsJC2esRrT3XWUOLYHydPp7p4EUMnnX4cK4TT21FVimImVsgmpSk8hfy30xavshmbFVbDT9G48kh8vrQg==

Sello digital del SAT:

Pgt2Bq7vcR5UpbX6oRVKr+e5Ln/pdCe5+Cd0ccvJw5pLIXAR8MKRbH2R1qQ5+soho3av9QIUlu/O5P7/hJJC4mpQdOMIAHttck9qPQ8XdzmgIBCTZjr/66A8CeQ9yFQOM/KbVFBmw0X5o5sm4eEmEh/O41YdecJYgK4Hw2jp1r+ObB7/ORAggNg4jFANjM8ZVA42o919ZISHYMwFuVQ+oOuK24n6QgHAUJgmwtt/uJNOhHIVEAuLy5Gs0tE8KhoeC1QdNxq8COSXtYDteepJHhBZIG1Rigb23vMbYKiyM5bqWjthXQqJFVhVWRn1391zegj1BVHhMwMkOKZGw5A==

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



(Seiscientos veinticinco pesos 00/100 m.n.)

Efectivo
Método de pago: 01 Efectivo

Subtotal	538.79
IVA 16%	86.21
Total	625.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 388287B3-E5E4-CE4A-BA62-1658F310F46C Fecha de certificación: 03/feb./2024 08:26:12
Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
388287B3-E5E4-CE4A-8A62-1658F310F46C	2024-02-03T07:25:28	2024-02-03T08:26:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$625.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



Tel 627 5233444

GPA140508225
GASTRONOMIA PARRALENSE
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA INDEPENDENCIA , No. Ext 427, Col. CENTRO C.P. 33850,
HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA,
MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL cb10220d-aa59-4573-987e-b232af0c74c6

Table with columns: SERIE, FOLIO, FECHA Y HORA. Values: H, 46556, 2024 / 02 / 02 19:43:06

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Iso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 04 - Tarjeta de Crédito.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000514836997
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-02T20:44:33
Exportación: 01 - No aplica

Table with columns: CANT., CLAVE UNIDAD, CLAVE P./S., NO. IDENT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, 90101500, 01, CONSUMO, \$ 1,131.03, \$ 1,131.03

Table with columns: IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S), Impuesto, Tipo, Base, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: 002 - IVA, Traslado, \$ 1,131.03, Tasa, 0.160000, \$ 180.97

MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 1,131.0
IVA TASA 16% \$ 180.9
TOTAL \$ 1,312.0



Sello Digital Emisor
o4LNC7N4vTZTBBIPXrUd4opkwcHRTuidTKJFqPUD0Hpo4IB9+OdWrlWoPcYDkcmMLv7hjDuHQ6dmBIRF1pVhcFKonP7egdZJrGx3Hgo48CdZuVKzBnc632UTJ0p+iwWdqrpmKGoZ
EMzea5rF3pj2qUaPvTFhrxGp4v2JZzaZLaZWwXdsyTERul/R2ZcCZ8JnZ1HB7UEBGSMdWRdEDUDllyHnG6exe+92Hr+zb6mzbb8xZV1rxoXsWmSjzFYLMm+At7bxAhHA+uXcTln5O
Q/VHw+8bn6dAX6Tz9p4pvpSjguSTOe1jPF9DKRwlfFnuG/OhHhXwG8/dw+QrGU9rB4A==
Sello Digital SAT
etw7JhmmkqnBzx2fyLowZ638h3QsG48Sn77fyCkKw4srCJkIVboIQbIPbD8GC4j1kVefa7fea0N2p6ixr/8N+gNXNUYjwzZ0S4qfoAzB1fSoSI/ABgBa+BUO180ogP6wGU8Yn6pdEAW6
8smOTx1cfnAOmzWZWMoxu6qe4owluJA+1BoAHNnuKDPOMQmDisJ6Z1H+0l3p/!NoiYb8j5iQ/TJTE+BDsJ1FG6KZrvaWQ9HX1SfDrmii6KoYqlsVswDPsD1YRpHOjYlcejAmgDmZQ
+3S0Vb7aeKg+MthWOq28SVRc0KlySIHyfOq1rXAq65uaY1+vOX6O9n8g==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
j|1.1|cb10220d-aa59-4573-987e-b232af0c74c6|2024-02-02T20:44:33|LSO1306189R5|o4LNC7N4vTZTBBIPXrUd4opkwcHRTuidTKJFqPUD0Hpo4IB9+OdWrlWoPcYDkcmMLv7hjDuHQ6dmBIRF1pVhcFKonP7egdZJrGx3Hgo48CdZuVKzBnc632UTJ0p+iwWdqrpmKGoZEMzea5rF3pj2qUaPvTFhrxGp4v2JZzaZLaZWwXdsyTERul/R2ZcCZ8JnZ1HB7UEBGSMdWRdEDUDllyHnG6exe+92Hr+zb6mzbb8xZV1rxoXsWmSjzFYmM+At7bxAhHA+uXcTln5OYQ/VHw+8bn6dAX6Tz9p4pvpSjguSTOe1jPF9DKRwlfFnuG/OhHhXwG8/dw+QrGU9rB4A==|00001000000509846663|j

CFDI v4.0

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature and initials



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
GPA140508225	GASTRONOMIA PARRALENSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CB10220D-AA59-4573-987E-B232AF0C74C6	2024-02-02T19:43:06	2024-02-02T20:44:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GRUPO SANISLEO
 GSA180716PV8
 CALLE SEXTA 612-
 Col: CENTRO C.P.: 33000
 CD DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO
 Tel: 6271498356 Cel: 0000000000

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
 N-4078
 Folio Fiscal:
 D35C308F-B0B4-4A8C-98D6-8101ECE3971E
 No. Certificado SAT:
 00001000000504204971
 No. Certificado:
 00001000000503337762
 Fecha Certificación:
 2024-02-03T09:58:12

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, a 2024-02-03T08:54:41

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales** Exporción: **01**
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición** Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **01-Efectivo** Tipo de Cambio: **1.000000**

Nombre: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
 R.F.C.: **UAC681018EG1**
 Domicilio: **ESCORZA 900-, C.P.: 31000**
 Colonia: **Zona Centro**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **Chihuahua**
 Estado: **Chihuahua**
 Municipio: **Chihuahua**
 País: **México**

CONSUMO 03/02/24

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO	\$ 641.38	\$ 641.38

CANTIDAD CON LETRA

(SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GRUPO SANISLEO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 03/02/2024 LA CANTIDAD DE \$ 744.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

Subtotal	\$ 641.38
I.V.A. [\$ 641.38]	\$ 102.62
Total	\$ 744.00

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello Digital del CFDI

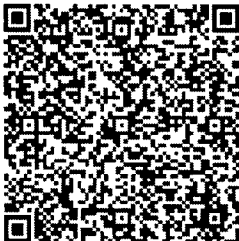
oLpB2BdRlyfSPQ1k99ITwAnhVB5EhGk5eUswqLWVb9Pir+SqJxzHi+IVJUYXFIY1bnAMcR4Hz9Q0yIDcEDfio8YUDaVyfln+nnr2uAi+5puKGPoN8ixzGOO8eldfeQctvYHzSYdtGHZj6TM96xxhx7vIBu72elkCR+2XhJsyVhh4K4oAmatlCrvQSiDfToufOsdpVP3ZTBtSVQhxAhoGmuxfFz4252uFXPDbG1BsSusil2p8W23rg/0uT7JW7kr/O9MPbysdu+TPN9+Jrgez8v2F9LA1AaCRaEAoJVYgngSdDWHKFKGKw1lcNHXrWryhP/pfdjaGBmCoT58uHg==

Sello SAT

OLp9Ok0QK8oVTNdeHzb/0cT0OgG2drzZhS3zJw5agd33AHwSjZ36n8BpJMTbiebqZG9YIEIVsMOBMsx7ycElsquDMSFF3iDF+BmSgT3JhKudu95gjRERSLP5NL9AoQIJ7cCNyWZ0Av67Ti7KKWkXkrEiw1njAndaZOm29nwsThxeopdto+MO5R2fRHZIM9VOYxyOVTUn4Be5960N+TDhS0JnMQFrA4yy0j0ze5A3eBHZrAJJoAiyiyGdKAcIRu7UitYsGwNPZ4GAcWCaGYAFspNjgbNIPx3nsg4f8ULBC8RU5qIn0rEryI2DqTY27Qf0YxlVW/HMD/LJSnSE6NqQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D35C308F-B0B4-4A8C-98D6-8101ECE3971E|2024-02-03T09:58:12|PPD101129EA3|oLTB2BdRlyfSPQ1k99ITwAnhVB5EhGk5eUswqLWVb9Pir+SqJxzHi+IVJUYXFIY1bnAMcR4Hz9Q0yIDcEDfio8YUDaVyfln+nnr2uAi+5puKGPoN8ixzGOO8eldfeQctvYHzSYdtGHZj6TM96xxhx7vIBu72elkCR+2XhJsyVhh4K4oAmatlCrvQSiDfToufOsdpVP3ZTBtSVQhxAhoGmuxfFz4252uFXPDbG1BsSusil2p8W23rg/0uT7JW7kr/O9MPbysdu+TPN9+Jrgez8v2F9LA1AaCRaEAoJVYgngSdDWHKFKGKw1lcNHXrWryhP/pfdjaGBmCoT58uHg=||00001000000504204971||





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
GSA180716PV8	GRUPO SANISLEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D35C308F- B0B4-4A8C-98D6-8101ECE3971E	2024-02-03T08:54:41	2024-02-03T09:58:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$744.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA

HIDALGO DEL PARRAL,, CHIHUAHUA, MEXICO

RFC: MAEL780127CJ8

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar Expedición: 33800

FACTURA
AA31779
CERTIFICADO DIGITAL
00001000000513888283
FOLIO FISCAL
874CD161-6C06-6540-BEF6-3908487DC550
FECHA EMISION
2024-02-06 12:41:03

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1
 DOMICILIO: ESCORZA #900 Col. CENTRO 31000 CHIHUAHUA,, CHIH.
 REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 METODO PAGO: PUE Pago en una sola exhibición CONDICION DE PAGO:
 TIPO COMPROBANTE: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general NUM. CUENTA:

CANT.	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPRES	IMPORTE
13.398839	PL/5667/E	LTR - Litro	15101514 - GASOLINA CONT. MIN. 87 Octanos	002 IVA - 40.37	259.628004
	XP/ES/2015-4890382				

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN
OBSERVACIONES:

\$259.63
\$40.37
\$0.00
\$300.00

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT

FECHA DE CERTIFICACION

00001000000702501858

2024-02-06T13:40:40



FORMA PAGO: 01 - Efectivo

Sello digital del CFDI

Z9KG0i59YsTlyfGT6sxG22iHjZPPYbX6h6AF4uUTmTysDdfb8wy+IS1GNK8q2LF/GpezpDnErq5RCaB+b63iBL88n3OrP86o0o6HAD/urLk3b834P5uc5EUyWHzIDmujo+QsCPAR+b1fdTNNhGjuMWye3Yy7yUvXuYP4Lpd/Ni/9fqIWRpQOmzHGh1H4v8h+qCkeFMgvAD37TWo1xc80ia9UWPIQ0USKcQhA++hnqAm34GA+iccJUQmgX24n3jibRzKcm0COJgSe1dcTJc7DpBzXu/qN1lvfx+sxYJoWPJE1fXsJQXSbvRf9N8jWkxM8vGzTVe/PnFJ+g==

SELLO del SAT

CNHj2T9RpLZM3IMQ+G0vMug7lkwv84AYKD4IPT8X+rS0ed6m8lhNDxFPpBUwYs0EOTITZTuUB0+bk3oQoYPtnLzBEcDuW+yDabrFzjtexokza36jNUoDCpphP10Zs7v1EJCL7YsRILneiSCIGawSYev7P6SYfAnPliiyWZ48dtoXOaH6AwEtIwDLYEF66v007y2jijxocokZsooD5tyOZRI1r7WEHTI01zjzX26lQllcyJ314TOfal+EI0MUI4eCebwJ6qorRjpk7bPdLmWMfz/hgsxYZOCzh1fZ9OrbD4Y8NcWJEaoxcpdJXNkpQYFBaFoBbWipvFHklw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Cadena: ||1.1|874CD161-6C06-6540-BEF6-3908487DC550|2024-02-06T13:40:40|SCD110105654|Z9KG0i59YsTlyfGT6sxG22iHjZPPYbX6h6AF4uUTmTysDdfb8wy+IS1GNK8q2LF/GpezpDnErq5RCaB+b63iBL88n3OrP86o0o6HAD/urLk3b834P5uc5EUyWHzIDmujo+QsCPAR+b1fdTNNhGjuMWye3Yy7yUvXuYP4Lpd/Ni/9fqIWRpQOmzHGh1H4v8h+qCkeFMgvAD37TWo1xc80ia9UWPIQ0USKcQhA++hnqAm34GA+iccJUQmgX24n3jibRzKcm0COJgSe1dcTJc7DpBzXu/qN1lvfx+sxYJoWPJE1fXsJQXSbvRf9N8jWkxM8vGzTVe/PnFJ+g==|00001000000702501858||Fin de la cadena

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0 Pago en una sola exhibición.

ORIGINAL CLIENTE

Handwritten signature and initials



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
MAEL780127CJ8	JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
874CD161-6C06-6540-BEF6-3908487DC550	2024-02-06T12:41:03	2024-02-06T13:40:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

- 2024

Imprimir

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 08/02/2024 10:37

Folio: 4113534-12

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX MAYRA ISABEL SOSA DOMINGUEZ

Facultad: 1800 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	11,667.59

devolucion de tarjetas TARJETAS DE CREDITO	\$11,667.5
--	------------



11,667.59

Folio: 4113534-12

0044

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

4113534

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

OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

En atención a:
Marta Sosa
Diana Cidóñez
Claudia Acosta
Liliana Sobrio

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ETH 243 A
Vento 2020

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS