



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2024
03:02 p. m.
Página | 1

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D01486 Del 14/02/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
6044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.40		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$619.51		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.34		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$376.90		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.98		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.52		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0007	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0008	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.40	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0009	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$619.51	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0010	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.34	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0011	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$376.90	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.98	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.52	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0014	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0015	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.40		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1468, Factura: 494D995
0016	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$619.51		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1468, Factura: 494D995
0017	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.34		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1469, Factura: 69D3B1
0018	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$376.90		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1469, Factura: 69D3B1
0019	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.98		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura: 6CD4033
0020	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.52		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura: 6CD4033
0021	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1471, Factura: ACBA99
0022	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.40	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1468, Factura: 494D995
0023	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$619.51	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1468, Factura: 494D995
0024	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.34	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1469, Factura: 69D3B1
0025	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$376.90	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1469, Factura: 69D3B1
0026	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.98	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura: 6CD4033
0027	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.52	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura: 6CD4033
0028	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1471, Factura: ACBA99
0029	5139-39201	Impuestos y derechos	\$978.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1471, Factura: ACBA99
0030	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,308.91		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1468, Factura: 494D995
0031	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$796.24		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1469, Factura: 69D3B1
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$99.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura: 6CD4033
0033	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$99.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura: 6CD4033
0034	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$1,308.91	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1468, Factura: 494D995

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01486 Del 14/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2024
03:02 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
6044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$796.24	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1469, Factura: 69D3B1
0036	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$978.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 1471, Factura: ACBA99
0037	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.40		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0038	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$619.51		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0039	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.34		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0040	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$376.90		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0041	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.98		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0042	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.52		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0043	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0044	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.40	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0045	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$619.51	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0046	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.34	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0047	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$376.90	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0048	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.98	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0049	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.52	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0050	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0051	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$689.40		FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0052	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$619.51		FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0053	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.34		FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0054	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$376.90		FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0055	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.98		FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0056	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.52		FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0057	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0058	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$689.40	FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0059	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$619.51	FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0060	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.34	FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0061	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$376.90	FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D01486 Del 14/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2024
03:02 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
6044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.98	FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0063	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.52	FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0064	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0065	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$99.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0066	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$2,105.15		FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0067	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$978.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
0068	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$3,182.65	FF: GP UC 1700 CR-4786 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, CD. JUAREZ 9-10 FEB CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 190
			19,095.90	19,095.90	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL TORRES MONTES
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 14/02/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL VARONIL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. TRASLADO IDA Y VUELTA SIN CONTRATIEMPOS DIGNOS DE COMENTAR. VIAJÓ MIGUEL TORRES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include CADENA COMERCIAL OXXO, DIAZ GAS, and FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Rows include GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., CANTIDAD SOLICITADA, and differences to charge or favor.

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

FIRMA DEL INTERESADO: Miguel Angel Torres Montes
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

13:20
14 FEB. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta
i.P.
Hospo

317 Enriquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES **ÁREA/U.A.:** BIENES PATRIMONIALES

FECHAS: SALIDA: 09/02/2024 **RETORNO:** 10/02/2024 **EVENTO:** **BASQUETBOL VARONIL**

Puesto: OPERADOR Fecha de elaboración: 06-feb-24
Transporte: Terrestre Auto
Aéreo Público Auto UACH Particular
Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm. noches de hotel 1

Destino: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA Escalas: _____

Número de acompañantes: _____

Salida: Fecha: 09-feb-24 Hora: _____ Duración de la comisión: _____

Regreso: Fecha: 10-feb-24 Hora: _____ No. de días: 2

Cuenta de transferencia: Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACION DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL VARONIL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CASSETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. SE SOLICITA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR LA RESERVACIÓN DEL HOTEL VIAJARÁ MIGUEL TORRES.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <u>Miguel A Torres</u> MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA <u>LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ</u> Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <u>LIC. ALBERTO SLOY ESPINO DICKENS</u> Nombre
---	---	--	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 6,880.00

Con letra: SON SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 6,880.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 06 de 02 de 2024

Número empleado: 10000 Firma: Miguel A Torres

Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

OPERADO V. E. Contabilidad

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

- 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
U 6 FEB 2024 10:36
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros


DEPARTAMENTO
DE BIENES
PATRIMONIALES

CON RECURSOS PROPIOS

5771



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240212140423938

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c75b6eeb-2009-4453-a855-043c56cd4033

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: 2024-02-12T07:04:23

Fecha de certificación: 2024-02-12T08:04:24

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
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE MANGO 28GR	11.11	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	KACANG SAL 64GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	15.52	2.48	15.52	02
2.00 EA	50161800	MINI TACORINDO DE TAMARINDO 35GR	10.19	1.63	20.37	02
1.00 EA	50161800	PALETA CON CHICLE MARIMBAS INDY 35 GR BOLSA CAMELO Y CHILE	12.50	1.00	12.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	90.98
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	6.04
	TASA IVA 16 %	2.48
	TOTAL	99.50



Sello digital del SAT

KindkOz4c3823GRog5uSxdMAU4n4DArOcoG9GroS7l6w8Gqsfz5+NETgyNQ+d+nRdkgyTnv6zLHvwmJesUliPaztEAhqr9f+CoG17CjXzFbk9j4FRNZ onuzmQlZ8jNoS8FGE+Zx/3Wzanoq69K8XyRRhW9IROGFu0fvOjDLu66svNWqda8Vos8Lh7K9B6sLiwWYNz p+gKA4HTjji7fOWkOTBgn+wbpWd+nOKFuti115E0TEuHlIBrG+u0ye6l9WZqCYTtlm+NtpMDgQkpQsZHWoEMlI9eVnSLP42CG eIYzsgj02eUWEV4z4pb3uDHI6jm8TcZ09aZ2LohmcCeZjwdw==

Sello digital del SAT

mR905OIHiSovQNcavEhtlk3N8w4rG3n3QUBJOdTXoytdDH5R+9mu+NujQ1OhIFabj8y/xOWLicN6uo1R1sIWzGwxYpsQCOHN DyWx6LGGK6j1c3RdiBIMj7hJEwwoh5YpoS18/0jFkzpf9Ueb7LLj29kg3VMSNcjR0Ulo6IZUIOTFNTPuLUuPFi8MNSd6l/lqd/Va2 XwznsyEbfowDci1QsUYVmnizyOPdtswfOzLWwUN2u4Dqmowawe9rulyaPPkaoy2i/MoyMjeuCK2yF5oL37vBsgHbLeqq84fog BnUV45SA3LE4DFPrG8l4cXYpYQeXp1iwy7AKg==

Cadena Original

||1.1|c75b6eeb-2009-4453-a855-043c56cd4033|2024-02-12T08:04:24|AUR100128NN3|KindkOz4c3823GRog5uSxdMAU4n4DArOcoG9GroS7l6w8Gqsfz5+NETgyNQ+d+nRdkgyTnv6zLHvwmJesUliPaztEAhqr9f+CoG17CjXzFbk9j4FRNZ onuzmQlZ8jNoS8FGE+Zx/3Wzanoq69K8XyRRhW9IROGFu0fvOjDLu66svNWqda8Vos8Lh7K9B6sLiwWYNz p+gKA4HTjji7fOWkOTBgn+wbpWd+nOKFuti115E0TEuHlIBrG+u0ye6l9WZqCYTtlm+NtpMDgQkpQsZHWoEMlI9eVnSLP42CGeIYzsgj02eUWEV4z4pb3uDHI6jm8TcZ09aZ2LohmcCeZjwdw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C75B6EEB-2009-4453-A855-043C56CD4033	2024-02-12T07:04:23	2024-02-12T08:04:24	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

DIAZ GAS

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



CLAVE PEMEX: 0000104827

FACTURA No.

GRANDK 31954

FOLIO FISCAL

5f1db7c4-ceaa-4627-9448-338f1494d995

LUGAR DE EXPEDICION

32030

Table with 3 columns: FECHA: 2024-02-10 HORA: 13:17:51, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 7873594-0

Sello Digital del Emisor:

h5U27QocXDcAyB9Nmp/J07u+o16H6MoyyMsPiKiVnrjDs0Ph/vRBeNUdZsof9MnD+S7hn+00sh5I/OFW6MlpNLNjK8kLetN+412ESBD9gR7UxdDRSpsTMX5iyCCVmylavFRbSa...

Sello del SAT:

ete5kYCMit2SI7aRNcUCZvQB1UDyRr3aBFquTluA1gIVHGwqkxRcLhZrmSoMYZ7rxESNpqSHkV1qah7OWBdof7SDoS+tgAYXtCmv+dCKFpfcCrciLEhATTIJrugKCg7wcE9DEn...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5f1db7c4-ceaa-4627-9448-338f1494d995|2024-02-10T14:17:55|EDI101020E99|h5U27QocXDcAyB9Nmp/J07u+o16H6MoyyMsPiKiVnrjDs0Ph/vRBeNUdZsof9MnD+S7hn+...

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(Un mil trescientos ocho pesos 91/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$1,213.82
I.V.A. 8.00% \$95.09
TOTAL \$1,308.91

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F1DB7C4-CEAA-4627-9448-338F1494D995	2024-02-10T13:17:51	2024-02-10T14:17:55	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,308.91	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

HT

DIAZ GAS

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



CLAVE PEMEX: 0000104827

FACTURA No.	GRANDK 31953
FOLIO FISCAL	347c0db0-533c-4b85-969b-15052c69d3b1
LUGAR DE EXPEDICION	32030

FECHA: 2024-02-10 HORA: 13:12:54	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20209288 Regimen Fiscal: 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.8970	LTR Litros	PLJ19422/EXPI/ESI/2016-78737340	15101505 34015	Diesel Automotriz	\$21.783508	\$738.40	\$0.00

Factura s/nota(s) : 7873734-0

Sello Digital del Emisor:

ORAgzM3ZyQnRFBRSIkC2++++Rp4f2HnLRUJ7T9xRQnFKGHESY/tm5n1xMuPkU8ErkgZ3gkGPEaExu6K94nSTGXmuyzPGpKTu98aFOVqVWmlgUZ4LmIPoL9zLUpiKuFuRzBn+2GvPa3Y0uT72qZY+EJAyDLj2Z5c2AxA9ufqtRS1MgVbOP1tqApf0o0kgFWilqtTdmQpXgrv9P6X/BPsg3+w7GkRkJh1iSVIYLQDAe6h54zhYzVfXOKaU8CxlS4FcxO0ga9QXbSuCazDnBwSXR4X6RBpo6tcfYitM5Z5NU1QzoluBMifkP/cyHkihWFB/JBEGhY9dyPuSgEkGf1YUQ==

Sello del SAT:

iuq4fxeo7X9xvMWwUB/ubbx5H9xBp8NGI+q2/0xoVLSaTu4xik5QU4Lg0Wv2rowWrYunF2FQfxgAV7bFAGHX/ogtwyppgz9KZyotBEDM07crUfdHwGdOzzM/n15OYMzjuDeT4rtlUXTyg7OeN8gNI79V7oOta73iw72LobRFoAUB+ORNNq9gAi9rym37oQZrZlgKqr2TBPNGHjCt4NLsJSDJef3XvXqxmPwZ12HNvs6U1w++aDhjh8UslbuU1g2CC7W8y/TqGYs167ckx9y949UPI6Rz1HuA0/2O0xDLDy2xrl7qUujbVz94BEIdZT+4ckeHvMXkUeR8Z+JAPJZgA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|347c0db0-533c-4b85-969b-15052c69d3b1|2024-02-10T14:12:58|EDI101020E99|ORAgzM3ZyQnRFBRSIkC2++++Rp4f2HnLRUJ7T9xRQnFKGHESY/tm5n1xMuPkU8ErkgZ3gkGPEaExu6K94nSTGXmuyzPGpKTu98aFOVqVWmlgUZ4LmIPoL9zLUpiKuFuRzBn+2GvPa3Y0uT72qZY+EJAyDLj2Z5c2AxA9ufqtRS1MgVbOP1tqApf0o0kgFWilqtTdmQpXgrv9P6X/BPsg3+w7GkRkJh1iSVIYLQDAe6h54zhYzVfXOKaU8CxlS4FcxO0ga9QXbSuCazDnBwSXR4X6RBpo6tcfYitM5Z5NU1QzoluBMifkP/cyHkihWFB/JBEGhY9dyPuSgEkGf1YUQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(Setecientos noventa y seis pesos 24/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$738.40
I.V.A. 8.00% \$57.84
TOTAL \$796.24



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
347C0DB0-533C-4B85-969B-15052C69D3B1	2024-02-10T13:12:54	2024-02-10T14:12:58	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$796.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2123442

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
12-02-2024

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: 10512567-33FB-924B-975A-
848C67ACBA99

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 Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LC4125554210 VILLA AHUMADA	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00
93161700	C62	1	MC2136448777 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
93161700	C62	1	LB2698476472 VILLA AHUMADA	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00
93161700	C62	1	MC5080621713 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
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|10512567-33FB-924B-975A-848C67ACBA99|12/02/2024 07:58:55 a.
m.jaeBx2Ek27eDHNUV8XGq3ZibLkse3PHyLZw90Y5ZbjzRDEsX1p4IUkf42cbp7Adxrber2JUmnEDUZ8dWYy5U
YsEtqdkl6sMUBs+4ETxoDvMr1BDFCxLEtDHoYPPVU0/sr2PnAC0ui2EE1u7vfiD8l3X3xm0wfj09csJ7RfDFhFaf6
CVEUko/jgbbFS/ZS5PhTiQPRlll3CJcFRM4+pMh6YaitHQfWJ4RihCv+PvW0lWX11ir1//qzpxVsMK0l4DkShxtmAf6
ZxiJIFaeWOpM3h8y6sMY1JalilZac+LStGgDXF06Xj4wS7mkeEFCp/OFNVMCBSH2Uq6DRwkwfBCF+w==|0000
1000000702501858||



Sello SAT:

cXYMn/50MczSKFbUZoQbTWW45AHYwblTO3mc/pluALJ/7ExZYjYgFPsqkaiPHwACYJhb86nXLgsgBMEz1Mb
cXft27B1JSlE9fYobjZCwvo+BjFZFhv8ZMOBvn31llqTu211sRmkCkztata2XEFMni0UyijM0QEFr8TjQM79sd5BUf
pyaguHkvp09tgbopSurFZS0Udhw3dA2RYD4DxN3xGfLul54YsjCpDapg4AS64wkZ9ykooyOHOEM2NKjSXZQ
DhlZAzv+nlqzGYllzGeWrs0OKl/Bnzsf6B/OUXkbqx5Uk1Ho89/QnOld9W/gCF7BWQs0QeaFt6zGR0IHA==

Sello Digital del CFDI:

aeBx2Ek27eDHNUV8XGq3ZibLkse3PHyLZw90Y5ZbjzRDEsX1p4IUkf42cbp7Adxrber2JUmnEDUZ8dWYy5U
YsEtqdkl6sMUBs+4ETxoDvMr1BDFCxLEtDHoYPPVU0/sr2PnAC0ui2EE1u7vfiD8l3X3xm0wfj09csJ7RfDFhFaf6CV
EUko/jgbbFS/ZS5PhTiQPRlll3CJcFRM4+pMh6YaitHQfWJ4RihCv+PvW0lWX11ir1//qzpxVsMK0l4DkShxtmAf6Zxi
JtFaeWOpM3h8y6sMY1JalilZac+LStGgDXF06Xj4wS7mkeEFCp/OFNVMCBSH2Uq6DRwkwfBCF+w==

Fecha de Certificación 12-02-2024 07:56:02
Versión 1.1
No. Certificado SAT 00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T02C
Tarifa: 125.00
Impto Univ: 5.00
Redondeo: 0.00
Folio: 0080621

Fecha: 11/02/2024 02:46:38
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 130.00

FACTURACION: MC5080621713

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



M C 5 0 8 0 6 2 1 7 1 3



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T02C
Tarifa: 359.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 11/02/2024 00:46:49
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0125554

Importe Total: 359.00
FACTURACION: LC4125554210

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.



L C 4 1 2 5 5 5 4 2 1 0



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

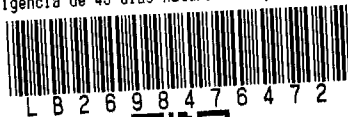
Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T02C
Tarifa: 359.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 09/02/2024 19:30:18
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0698476

Importe Total: 359.00
FACTURACION: LB2698476472

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.



L B 2 6 9 8 4 7 6 4 7 2



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T02C
Tarifa: 125.00
Impto Univ: 5.00
Redondeo: 0.00
Folio: 0136448

Fecha: 09/02/2024 16:56:19
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 130.00

FACTURACION: MC2136448777

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



M C 2 1 3 6 4 4 8 7 7 7



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
10512567-33FB-924B-975A- 848C67ACBA99	2024-02-12T07:56:02	2024-02- 12T07:58:55	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

MT



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

Fecha: 14/02/2024 11:35

Original

Folio: 4116978-24

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

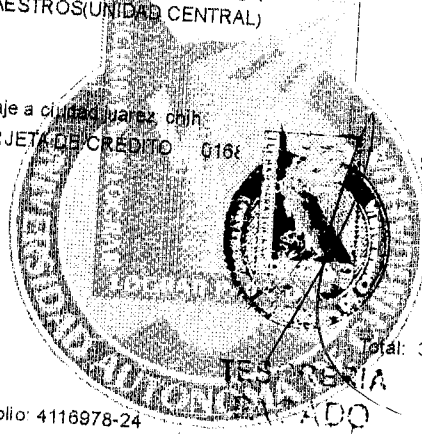
No. Empleado: [REDACTED] MIGUEL ANGEL TORRES
 MONTES

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	3,697.35

viaje a ciudad guarez chih. TARJETA DE CREDITO 016	\$3,697.35
---	------------



Total: 3,697.35

Folio: 4116978-24

00398

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

4116978

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS