



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01776 Del 12/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2024 02:48 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195

Beneficiario: **RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER**

**Folio / Cheque : SPEI
2105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$213.73		FF:14898, GC RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0002	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$196.08		FF:14898, GC RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0003	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$885.00		FF:14898, GC RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0004	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:14898, GC RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0005	8240-14898-UACH24-1600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$539.00		FF:14898, GC RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0006	8220-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$213.73	FF:14898, GC RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0007	8220-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$196.08	FF:14898, GC RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0008	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$885.00	FF:14898, GC RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0009	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:14898, GC RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0010	8220-14898-UACH24-1600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$539.00	FF:14898, GC RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0011	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$213.73		FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1837, Factura: 52FE6D
0012	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$196.08		FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1837, Factura: 52FE6D
0013	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$885.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1839, Factura: A41D6B
0014	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1841, Factura: 496D72
0015	8250-14898-UACH24-1600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$539.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1836, Factura: CD2FCA
0016	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$213.73	FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1837, Factura: 52FE6D
0017	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$196.08	FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1839, Factura: A41D6B
0018	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$885.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1839, Factura: A41D6B
0019	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1841, Factura: 496D72
0020	8240-14898-UACH24-1600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$539.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1836, Factura: CD2FCA
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$409.81		FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1837, Factura: 52FE6D
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$885.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1839, Factura: A41D6B
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$370.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1841, Factura: 496D72
0024	5139-39201	Impuestos y derechos	\$539.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1836, Factura: CD2FCA
0025	2112-1-002409	SUPER 'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$409.81	FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1837, Factura: 52FE6D
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$885.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1839, Factura: A41D6B
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$370.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1841, Factura: 496D72
0028	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$539.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER, Folio: 1836, Factura: CD2FCA
0029	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$213.73		FF:14898, GE RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0030	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$196.08		FF:14898, GE RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0031	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$885.00		FF:14898, GE RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0032	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:14898, GE RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0033	8260-14898-UACH24-1600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$539.00		FF:14898, GE RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0034	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$213.73	FF:14898, GE RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D01776 Del 12/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2024
02:48 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195

Beneficiario: **RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER**

Folio / Cheque : **SPEI
2105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$196.08	FF:14898, GE RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0036	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$885.00	FF:14898, GE RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0037	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:14898, GE RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0038	8250-14898-UACH24-1600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$539.00	FF:14898, GE RODRIGUEZ ARREOLA ERICK YESSER
0039	8270-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$213.73		FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0040	8270-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$196.08		FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0041	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$885.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0042	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0043	8270-14898-UACH24-1600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$539.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0044	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$213.73	FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0045	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$196.08	FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0046	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$885.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0047	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0048	8260-14898-UACH24-1600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$539.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0049	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$409.81		FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,255.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0051	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$539.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
0052	1123-01-091444	RODRIGUEZ ARREOLA ERICK		\$2,203.81	FF: GP UC 1600 CR-4618 VIATICOS ERICK RODRIGUEZ ARREOLA, 08-09 FEB 2024, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 195
				13,222.86	13,222.86

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

Fecha: 14/02/2024
 No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: Ing. Erick Rodriguez Arreola
 Puesto: Jefe de CERT-UACH
 Adscripción: 1610 CERT-UACH

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Mantenimiento a equipo de telecomunicaciones y seguridad, revisión y ajustes a los servicios de internet y red WAM
 En ciudad Juárez. el 9 de febrero del 2024.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
FEC151125BQ8	Fibra Estatal Chihuahua, S.A de C.V.				539.00
CENT30767	Super'S Rapiditos BIP BIP S.A. de C.V.			409.81	
50880	Operadora de Alimentos GICH		885.00		
E384	Calex Restaurantes		370.00		
		0.00	1,255.00	409.81	539.00
					2,203.81

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No _____ DE FECHA 09-feb-24

CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,488.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,203.81

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,284.19

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

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica o la comprobación (parcial o 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 o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

OPERADO

2024

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CON RECURSOS PROPIOS

COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2129023

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
14-02-2024

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: 1503C34A-4ECE-8C4A-92F8-
23A1DECD2FCA

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	MC3524033571 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3057897166 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB5756285403 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$539.00
						Total	\$539.00

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|1503C34A-4ECE-8C4A-92F8-23A1DECD2FCA|14/02/2024 12:19:56 p.
m.|Kf59+PwxDjNlmeahJUHY766Dg4AG4/e6hvtQCvIz8gKsyi3nmwzImlbmLCTJzme2Lm+g0hWQuxoY/lxIzV66
pnjCGtMxuJUQPByPFrYGTkdxKTR3nir1rn94h+EmGJ0NbpRE7L+Qj+YBMOj7ftiQI30j+C4uVogibwRbaEVWo0xx
7q6MQv8wSs05HxLxDe1353YBcvh6alm3C1UKm69C6CROK82IRPZA5Q9O+8YafA6CsrFIT4vnMW4yF/8sB/xtDLl
+6WHznmV9MWMMD1TGFEDQIW20bYktH5tXs8nMaQvYnsi9lpxtGQHmU1Me/AsiLLiDquBa8mhBmvi+r2TA
==|00001000000702501858||



Sello SAT:

Cj4eZyLwl8typrBDufmO9vMpXjEdi16je8cdDEwQ3YfLN4z3BXZXhvgxiz4vixis3krWaqnA2ECwXcAXo/b8am1ZJY
e372hKTV1nZJA6X7E5zDJZSvWVqFUKhFH4AvOgO3cTJNIF3wXyElt+TDLTuxq8gQ3AicKRG76slbFil1EwFfzvV
Dnks2osxMbcVDROksj+rDL76k8Vpi6uEvVf9pkfCCfH6XEx6BcKc9FTED3EH/FyWSP5kVM9qrCSSA6FFh3ksiAC
ho7ci/eMbmxyZK+J1DBlwAUIBw8qOs/s0E0ZzOTlRgKgJ0wpO1gzFIK4lz1uAKUXjkLS/y3AFV+w==

Sello Digital del CFDI:

Kf59+PwxDjNlmeahJUHY766Dg4AG4/e6hvtQCvIz8gKsyi3nmwzImlbmLCTJzme2Lm+g0hWQuxoY/lxIzV66pnj
CGtMxuJUQPByPFrYGTkdxKTR3nir1rn94h+EmGJ0NbpRE7L+Qj+YBMOj7ftiQI30j+C4uVogibwRbaEVWo0xx7q
6MQv8wSs05HxLxDe1353YBcvh6alm3C1UKm69C6CROK82IRPZA5Q9O+8YafA6CsrFIT4vnMW4yF/8sB/xtDLl
+6WHznmV9MWMMD1TGFEDQIW20bYktH5tXs8nMaQvYnsi9lpxtGQHmU1Me/AsiLLiDquBa8mhBmvi+r2TA==

Fecha de Certificación
14-02-2024 12:16:59

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 09/02/2024 10:31:43
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0524033 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3524033571

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



MC3524033571



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 10/02/2024 12:57:31
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0756285

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5756285403

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.



LB5756285403



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 09/02/2024 12:07:10
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0057897

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3057897166

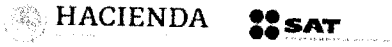
En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

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.



LC3057897166





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
1503C34A-4ECE-8C4A-92F8-23A1DECD2FCA	2024-02-14T12:16:59	2024-02-14T12:19:56	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$539.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

Lugar y Fecha	Serie	Folio
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA	CENT	30767
14/02/2024 11:28:09AM		

Expedida en:	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Av. Tecnológico #6005 COL. DEL FUTURO, C.P. 32690 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769 601	Matriz:	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Av. Tecnológico #6005 COL. DEL FUTURO, C.P.32690 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769
---------------------	--	----------------	---

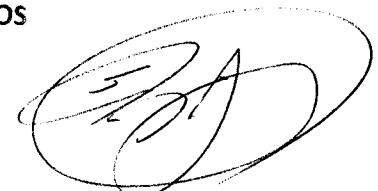
Cliente: 92014	C.P.: 31000
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Correo: erick.rodriguez@uach.mx
RFC: UAC681018EG1	

Cantidad	Descripción	Permiso CRE	Precio unitario	Importe
21.810	MAGNA SIN	PL/4595/EXP/ES/2015	\$17.438526	\$380.33

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Metodo Pago: 01 EFECTIVO

No cuenta:

Observaciones:

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Sin Observaciones

Sub - Total: \$380.33

Importe con letra: CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 81/100 M.N.

IVA 8%: \$29.48

TOTAL: \$409.81



Versión CFDI: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Forma de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio Fiscal:	45fd8758-4923-4912-a094-d99b8c52fe6d
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000513570558
Fecha y Hora de Certificación:	14/02/2024 12:28:21

Sello Digital del CFDI

VLLu47nbjc68AXb255+KHQO/Zejor/2WetaT8SSovyu/zy+s2gZABo9cn3oAMgoYbnbajWNRWB2CCT156uDfbdRqFi1uMxtl5MFANVlz/1R6nGS7U242epYq34gAHFlstBvR35RGXCxkCFoW6lvEHR/O+sMOTTqhtc0MP/G5/Eadyj79N1qZ7Xv7l3c+h1Mual8xjqmAkRzNSUZCmp9vJ9UAc5+gztAVo8bHq15KJbbBbCXo1Ox1FBYj+Y3qyv5x0NudT8zFvVHr5i+NWbmnN+30cK7AB/zcciZK13r4Yj8iw5ZmFTZNAwdf+C7q0RaoDtPQOFxR0DHeJcyfw==

Sello del SAT

aRC4Ng6ERtHjSwbZwyZJG4pZLyENUaqGLJVT1VxvpR1JnEH1xJP4Ap4pLdOjXdcFPkRB5pyjGB73JaB1CFTgP29VWDEoBeEjWojdRbAkxBdPymNGEN7nYSUiwr7W8hrqfY5/dGWR+mDPW6MDx9AAW+DfURBGbRk8v5wKVjvuIvQeyp6zN/w94uOZMj59wJXLvJH1Z84K6Ot64IKCeyLMb5VeqFyvPP4pzSAop+SRl+RzaSXZEAskXfILNSKHs73GtB7rIKSNH1/hVoVyh+3aO3Px0AeKyJrQIM5+6SWTtzi0zciHvu0+WWpXJvLYlagHg3q9QJtss9yQ7WJRZw==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|45fd8758-4923-4912-a094-d99b8c52fe6d|2024-02-14T12:28:21|VLLu47nbjc68AXb255+KHQO/Zejor/2WetaT8SSovyu/zy+s2gZABo9cn3oAMgoYbnbajWNRWB2CCT156uDfbdRqFi1uMxtl5MFANVlz/1R6nGS7U242epYq34gAHFlstBvR35RGXCxkCFoW6lvEHR/O+sMOTTqhtc0MP/G5/Eadyj79N1qZ7Xv7l3c+h1Mual8xjqmAkRzNSUZCmp9vJ9UAc5+gztAVo8bHq15KJbbBbCXo1Ox1FBYj+Y3qyv5x0NudT8zFvVHr5i+NWbmnN+30cK7AB/zcciZK13r4Yj8iw5ZmFTZNAwdf+C7q0RaoDtPQOFxR0DHeJcyfw==|00001000000513570558||

**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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
45FD8758-4923-4912-A094-D99B8C52FE6D	2024-02-14T11:28:10	2024-02-14T12:28:21	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$409.81	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

- 2024

Imprimir

CON RECURSOS PROPIOS

BIPGAS E.S.08546
Super's Rapiditos BIP BIP, S.A. de C.V.
Av. Tecnológico # 6005
Col. Aeropuerto, C.P. 32690
Cd. Juarez, Chih., México
RFC: SRB 930119 769 SUC. 354

=====

Recibo Expedido en: Cd. Juarez, Chih. Mex.
SIIC 0000112666
M. PAGO EFECO CHEQUE TARJETA
10/Feb/2024 10:27:18 AM

O R I G I N A L
Secuencia: 782824
Bomba: 4 MAGNA SIN
Autorizado.. Llano
Volumen..... 21.810
Precio..... \$ 18.79
Subtotal.... \$ 380.33
IVA... (8%) 29.48
Importe..... \$ 409.81

Cuatrocientos nueve Pesos 81/100 M.N.

CODIGO DE FACTURACION AI #
48546102718782824



=====

ATENCIÓN A CLIENTES
Teléfono: (656) 5 35 03 70
Correo: atencionclientes@biggas.com
Factura en: biggas.mx/facturacion
** TIENES 24HRS **
PARA FACTURAR ESTE COMPROBANTE

Gracias por tu preferencia!!!

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Fecha y Hora 2024-02-09T11:28:37
Fecha de consumo 9 de Febrero de 2024
Factura 50880

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015
PUENTE ALTO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Datos del Cliente

Cliente: 1789 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 01 - Efectivo
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio: ESCORZA No. 900 CENTRO CHIUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: 01 - No Aplica
O. C. # 60023
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Rows include Coca, Tuetanos, and Parrillada Mix 2P.

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Rows show tax breakdown for items 01, 02, and 03.

Subtotal: 819.44
IVA Traslado: 8% 65.56
Total: 885.00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

AyqDZ2SxXkuhLA5KgjKvJZkvn41FIDE+nYOG6/jv2mXcfuX9SgshuYd75sC2Ax81+uODmpn+y6kOxFrwZ0Y8uBDSFLu+fh4LKgnn8VMyRfStSagvWQgeB9pXaiuhYPUzLJkGJXg5fCilrNdrh9zPhy4+LUaaaJXgHlHMD9ChGoNwmbKrukW4j8X

Sello del SAT

b8uKDAMI4YwmYAIQOPXShiX0wsoMz9vwCHU39zMadmdm5Aje+e7NF08w0VioTgiFpYNExmycKdi0B7u+pZULi8yOPPVOceanCaX/P9JolvJZyJTux3WUBilKeKPrFhvzjNEFzGtMqk+MsHMoNA5VYnid5KbMimisMmAYqonSuUZngee

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|dbb3b96a-e2f6-4557-a1a8-2eb49ea41d6b|2024-02-09T14:28:51|CAD10080RY8|AyqDZ2SxXkuhLA5KgjKvJZkvn41FIDE+nYOG6/jv2mXcfuX9SgshuYd75sC2Ax81+uODmpn+y6kOxFrwZ0Y8uBDSFLu+fh4LKgnn8VMyRfStSagvWQgeB9pXaiuhYPUzLJkGJXg5fCilrNdrh9zPhy4+LUaaaJXgHlHMD9ChGoNwmbKrukW4j8XNyrpICIKYArHSQuGE5rdB0e6CQhs3YzeZsJ2qMy/B6HRCGXBCoc57xDEdzk719mktUhr77yAlmNlygLVKBBrijygsS0vhwYJ7EY1pHZu0C1RvQy1rRT+LvSeSOKe89ZfHFBWDTfJkrIdawvKA==

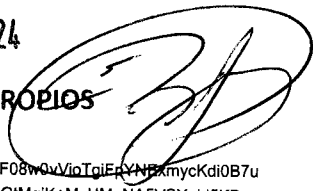


Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): dbb3b96a-e2f6-4557-a1a8-2eb49ea41d6b
No. Certificado: 00001000000505785104
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-09T14:28:51
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: b8uKDAMI4YwmYAIQOPXShiX0wsoMz9vwCHU39zMadmdm5Aje+e7NF08w0VioTgiFpYNExmycKdi0B7u+pZULi8yOPPVOceanCaX/P9JolvJZyJTux3WUBilKeKPrFhvzjNEFzGtMqk+MsHMoNA5VYnid5Kb

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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
OAG020611JN6	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DBB3B96A-E2F6-4557-A1A8-2EB49EA41D6B	2024-02-09T11:28:37	2024-02-09T14:28:51	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$885.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Restaurante La Cabra
Colonia Puente Alico
OPERADORA DE ALIMENTOS
S. DE R. DE C.V.
Arbimexco

Mesero: Sr Hector Dana 02/09/2024
Cajero: Srta Rosa
Mesa 40/1 1:23 PM
Clientes: 2 60025
Reimpresion No. 1

FACTURADO

Coca (1/2)	117.00
Tostones	210.00
Parrillada Mix 2P	549.00

3 Articulos

Subtotal 885.00

Total 885.00
Dolares D.S. 17. 32.06

EFVO \$885.00
Pendiente de \$0.00

Operador de Alimentos
FICH, S. de R.L. de C.V.
Carr. Panamericana #17015
RFC: DR4020611 JNE
Cd. Juarez, Mex. CP 32670
COMPROBANTE DE PAGO
***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CALEX RESTAURANTES

Fecha y Hora
2024-02-09T17:23:58
Fecha de consumo
9 de Febrero de 2024
Factura
E 384

RFC: CRE230706T48

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail:

Domicilio Fiscal: AV 16 DE SEPTIEMBRE No. 309
CENTRO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32000

Domicilio de Emisión: Rafael Perez Serna No. 6781
San Lorenzo
Cd. Juárez, Chihuahua, Mexico C.P. 32320

Datos del Cliente

Cliente: 603
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: CALLE ESCORZA No. 900
COLONIA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, 1, SERVICIO, 02, 90101503, E48, No Aplica, 1.0000, 342.5900, 0.00, 342.59

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 342.59, IVA, Tasa, 8.00 %, trasladado, 27.41

Subtotal: 342.59

IVA Traslado 8.0000 % 27.41

Total: 370.00

TRESCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9323f43e-0171-4ea4-9445-2ca423496d72
No. Certificado: 00001000000701788754
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-09T20:25:29
Lugar de Expedición: 32000
Sello SAT: Kw+Vb/r3yAKmoN/6btEdcaM88j/DDy9KVFX+/pQUMUXdhrF2viBJYiM3OW/5SYStc/IS0PpKFG/ddgPjyUQ
4pWyw8VLaZAUQaW7z7xBLicundbT+kTa8WSgtf8zNeEeTBRBPzykWMEgurCUyZqGqWGAY+aJQOraH+

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature.



WENDY'S SAN LORENZO
Av Rafael Perez Serna #6781
Col. San Lorenzo
CP 32320 Cd. Juarez Chih

Order #307

Host: JULISSA	02/09/2024
Order #307	7:12 PM
	30208
CB#4 Baconator	180.00
Grande CB	25.00
Papas\nExBig	
Coke Grande	
CB#5 Big Bacon	165.00
Regular CB	
Papas\nMedianas	
Coke Mediano	
Hmb Big Bacon	
Subtotal	342.59
Iva 8% Tax	27.41
Total Tax	27.41
Aqui Total	370.00
Dollar 17.5	21.14
CASH	\$500.00
Change	\$130.00

8.00% : 342.59 IVA: 27.41

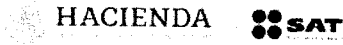
CALEX RESTAURANTES S.A. DE C.V
RFC CRE230706T48
Factura: facturamos.com.mx/calexrestaurantes
Sugerencias: 01800-7093639
comentarios@wendysmx.net

--- Check Closed ---

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
CRE230706T48	CALEX RESTAURANTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9323F43E-0171-4EA4-9445-2CA423496D72	2024-02-09T17:23:58	2024-02-09T20:25:29	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$370.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CALLE ESCORZA 300
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 02/02/2024 10:06

Folio: 4118603-65 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleados: ERICK YESSER RODRIGUEZ ARREOLA
 Facultad: 1603 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,284.19

EFECTIVO \$2,284.19

Total 2,284.19

RESERVA PAGADO

Folio: 4118603-65 00471
 TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA
 FACTURAR TU PAGO

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



OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 300
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 02/02/2024 10:06

Folio: 4118603-65 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleados: ERICK YESSER RODRIGUEZ ARREOLA
 Facultad: 1603 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,284.19

EFECTIVO \$2,284.19

Total 2,284.19

RESERVA PAGADO

Folio: 4118603-65 00471
 TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA
 FACTURAR TU PAGO

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

