



Usr: Jesús Batres  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C05130 Del 02/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024  
12:02 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1073, FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA

Beneficiario: **LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL**

Folio / Cheque : **16039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014123	LECHUGA GALLEGOS MIGUEL	\$2,240.00		FF.: Gasto por Comprobar : 1073, FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$2,240.00	FF.: Gasto por Comprobar : 1073, FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,240.00</u>	<u>2,240.00</u>	



Fecha y hora de consulta

02/05/2024 4:03:24 PM

Contrato

00484334

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA (FAC CONTAD Y  
AD

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIAT M LECHU

Importe de la operación: 2.240.00 MXP

Cuenta de retiro: 0140706620

Cuenta de depósito: 2980356239

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE CHIHUAHUA (FAC C  
ONTAD Y ADMON)Titular de la cuenta: MIGUEL ANGEL LECHUGA  
GALLEGOS

Fecha de creación: 02/05/2024

Fecha de aplicación: 02/05/2024

Hora: 16:03:21

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: VIAJE A CD PARRAL M  
LECHUG  
A

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017916032

Folio único: I323202405021603210017916039

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	02/05/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/05/2024

**DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR  
POR TRANSFERENCIA BANCARIA**

**A NOMBRE DE: MIGUEL ÁNGEL LECHUGA GALLEGOS**

**DATOS BANCARIOS**

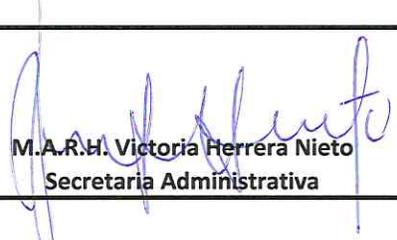
**BANCO** BBVA  
**CUENTA** 2980356239  
**CLABE INTERBANCARIA** 012150029803562392  
**CORREO ELECTRÓNICO**

**FECHA DE PAGO: INMEDIATO**

CONCEPTO
G X C. M.LECHUGA Viaje a CD. Parral a revisar instalaciones para el nuevo laboratorio de computo, en compañía de Sergio López, Daniel Pérez y Cristina Carrera (Sría. Académica)

**\$2,240.00**

  
DRA. Cristina Cabrera Ramos  
Directora

  
M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto  
Secretaria Administrativa

  
DRA. Diana Margarita Gutiérrez  
Contadora

  
C.P. Jesús Gerardo Batres Balderrama  
Jefe de Egresos

30/04/2024



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

*Handwritten:* 2904124 "F"

<b>NOMBRE:</b> MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS		<b>ÁREA/U.A.:</b> CENTRO DE INFORMÁTICA DE LA F.C.A.	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 03/05/2024 <b>RETORNO:</b> 03/05/2024		<b>EVENTO:</b> SACAR VIDEO DE LA EXTENSIÓN DE PARRAL	
<b>Puesto:</b> JEFE DE REDES Y TELEFONIA	<b>Fecha de elaboración:</b> 26 ABRIL 2024		<b>No. Empleado:</b> [REDACTED]
<b>Transporte:</b> Terrestre _____	Auto _____		Particular _____
Aéreo _____	Público _____	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje _____
<b>Solicita:</b> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____	Núm. noches de hotel _____		
<b>Destino:</b> CIUDAD PARRAL ,CHIHUAHUA	<b>Escalas:</b> _____		
<b>Número de acompañantes:</b> 3	<b>Salida:</b> Fecha: 03-may-24 Hora: 08:00 a. m.		
<b>Regreso:</b> Fecha: 03-may-24 Hora: 08:00 p. m.	<b>Banco:</b> BBVA BANCOMER		<b>Duración de la comisión:</b> No. de días: 1
<b>Cuenta de transferencia:</b> [REDACTED]	<b>Cel. Contacto:</b> [REDACTED]		

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
SACAR VIDEO DE LA EXTENSIÓN PARRAL Y CHECAR LAS INSTALACIONES PARA EL NUEVO LABORATORIO DE COMPUTO

**ACOMPAÑANTE:** SERGIO FELIX LÓPEZ ÁVILA NUM DE EMPLEADO [REDACTED]  
JUAN DANIEL PÉREZ TAPIA NUM DE EMPLEADO [REDACTED]  
CRISTINA CARRERA CAZARES NUM DE EMPLEADO [REDACTED]

*Handwritten:* 29 ABR 2024  
Kunza 1:00 p.m.

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b>	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA</b>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS	M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto	DRA. Cristina Cabrera Ramos	L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,240.00  
Con letra: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

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 \$ 2,240.00

Chihuahua, Chih. a [REDACTED] de ABRIL de 2024

**Número empleado:** [REDACTED] **Firma:** [Signature] **Autorizo**

**Nombre:** MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad



VIÁTICOS A CD. PARRAL CHIHUAHUA



CONCEPTO	03-may	TOTAL
ALIMENTOS	2,240.00	2,240.00
COMBUSTIBLE	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,240.00</b>	<b>2,240.00</b>

G X C M. LECHUGA VIAJE A PARRAL EL 3 DE MAYO 2024 A SACAR VIDEO DE LA EXTENSIÓN PARRAL Y CHECAR LAS INSTALACIONES PARA EL NUEVO LABORATORIO DE COMPUTO.

1489U-4605-37501

117-14123

CONCEPTO	03-may
ALIMENTOS	2 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	TANQUE LLENO

NOTAS IMPORTANTES:

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN D ELA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA No 900  
 COL. CENTRO  
 TEL. 614 439-15-00  
 RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

01 EFECTIVO

28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

COMPROBACIÓN:

\* FIRMAR TODAS LAS FACTURAS

\* IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR

(EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

ACOMPAÑANTE:

SERGIO FELIX LOPEZ AVILA

JUAN DANIEL PÉREZ TAPIA #

CRISTINA CARRERA CAZARES

RECIBÍ REQUISITOS

MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS



CENTRO DE INFORMÁTICA



Usr: Jesús Batres  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07225 Del 09/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024 11:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 1073

Beneficiario: **LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL**

Folio / Cheque : **16039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0002	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0003	8240-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0004	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0005	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0006	8220-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	FF:1489F, GC LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0007	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8814, Factura: 60797
0008	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8936, Factura: 6811
0009	8250-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8938, Factura: 17176
0010	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8814, Factura: 60797
0011	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8936, Factura: 6811
0012	8240-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8938, Factura: 17176
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$477.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8814, Factura: 60797
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,150.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8936, Factura: 6811
0015	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100.00		FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8938, Factura: 17176
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$477.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8814, Factura: 60797
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,150.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8936, Factura: 6811
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$100.00	FF:1489F, GD LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL, Folio: 8938, Factura: 17176
0019	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0020	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0021	8260-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0022	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0023	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0024	8250-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	FF:1489F, GE LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL
0025	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 1073
0026	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 1073
0027	8270-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$100.00		FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 1073
0028	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 1073
0029	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 1073

Modificó: Jesús Batres



Usr: Jesús Batres  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D07225 Del 09/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024 11:12 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 1073

Beneficiario: **LECHUGA GALLEGOS MIGUEL ÁNGEL**

Folio / Cheque : **16039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	8260-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$100.00	FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 1073
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,727.00		FF:1489F, GP FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 1073
0032	1123-01-014123	LECHUGA GALLEGOS MIGUEL		\$1,727.00	FF:, GP FCA F 03 GXC VIATICOS M LECHUGA VIAJE A CD PARRAL REVISAR INSTALACIONES PARA NUEVO LABORATORIO SRIA ACADÉMICA, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 1073
			10,362.00	10,362.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

1310517.4 = F'

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS
PUESTO: JEFE DE REDES Y TELEFONIA
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
FECHA: 09-may-24
No. EMPLEADO: [REDACTED]

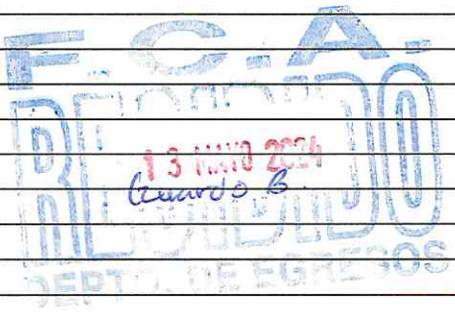
RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ACUDIMOS A EXTENSION PARRAL A CHECAR LAS INSTALACIONES PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO Y SACAR UN VIDEO DE LA ESCUELA

ACOMPAÑANTES: SERGIO FELIX LOPEZ AVILA
JUAN DANIEL PÉREZ TAPIA
CRISTINA CARRERA CAZARES

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for MARIA LAURA LOZANO ARZABALA, CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT, and CARLOS MARTINEZ MARQUEZ. Total amounts: 0.00, 1,627.00, 100.00, 0.00, 1,727.00.



LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,240.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,727.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 513.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

1044

FIRMA DEL INTERESADO: MIGUEL ANGEL LECHUGA GALLEGOS
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens



**EL BRONCO**  
Restaurant

TEL: 6495343088

**MARIA LAURA LOZANO ARZABALA**

R.F.C. LOAL6710194C2

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL.  
La Pila

TEL: 6495343088

**LOCALIDAD:**

Chihuahua, México C.P. 33650

email: broncozaragoza@gmail.com

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

Tipo de Comprobante: I -  
Ingreso

Folio: **CFDI 60797**

**Lugar de Expedición:**  
33650

Mayo 3 2024 - 11:16:30

<b>CLIENTE:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>RFC:</b> UAC681018EG1
<b>DIRECCION:</b> ESCORZA No. 900 <b>COLONIA:</b> centro	<b>CP:</b> 31000
<b>CIUDAD:</b> Chihuahua <b>ESTADO:</b> Chihuahua <b>PAIS:</b> México	<b>TEL:</b>
<b>FORMA DE PAGO:</b> 28 - Tarjeta de débito <b>METODO DE PAGO:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>MONEDA:</b> MXN - Peso Mexicano
<b>USO DEL CFDI:</b> Gastos en general.	<b>NUM DE CUENTA:</b>
<b>REGIMEN FISCAL:</b> Personas Morales con Fines no Lucrativos	

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	411.21	0.00	002 - IVA - 65.79	411.21

Observaciones

Generales:

CFDI Reacionado:

Tipo de

Relación:

CFDI Relacionado:

<b>SUBTOTAL</b>	\$411.21
<b>IVA</b>	\$65.79
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$477.00</b>

SON: ( CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. )

Este documento es una representación impresa de un CFDI	<b>Condiciones de Pago:</b>	<b>Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505890322
<b>Folio fiscal del CFDi (UUID)</b> 3013A178-AD67-4C1B-B9C5-D9E119B1730C	<b>Serie del Certificado del SAT</b> 00001000000505142236	<b>Fecha y Hora de certificación.</b> Mayo 3 2024 - 11:16:32
<b>Sello Digital del SAT</b>		
fAMOVd3mmFBsxOggwbnUz820hSIWunYyn+1TwnvTGz1Jtn6AvEkTfpr5IXVYjO+1P8Pm9gWPdKhyGMsYmhcRHrl1NH+kuLv/zoFl P4CgG9z3CZTNpCgcBC0NRj11Q5M670qhDSq800SLsxZwtEpDGAYYjoY3UEFNr0D8jZOUjEBFTETyrpq5xjwpenfXLX5IBS8mpJh ptHJK3aMXz0UXn/+IOZ5zjdVppPNJKzduM9UelatA99ueasBIZdJpxJsx195I2WPBCKjVkvZGXNtJs6A9Y/TCv8RwOsQ7Q95zSZe bhhXpCBxC56ZH/P/IFTzvOkIVKruM5f5TuZRp5OMng==		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
nvGZqdeYWRFGHQavfoYPqbYDFCCP7Z7jf6b9XAI4ND6f4WcZms2PUmZl2DkpmYn2O+3QDDrKpkrFgT82TDpYW/uuHvB8/qiBQcz emJO26+5jqcG2bc0C+8DR5sohn4faVbWLFsX/vhO/4gfnq6xesf+UH8RW5FJ99ZxneUvA98+jaho3AJqWORfPjwBQ96HFmyL/I2+ C3JieURDIba15na4IV7FztBuUU0ruY1Olw6Twtl/xzbnkdyMr49H7jWJLYMCBwUkJcv2ajlhwpVTVKpuCGvhKzn8NHDzc8nzwFLA0 phpPRqkrAaKAEhQ4BRlGcpzdT3eqSFJm7kYq4aQig==		
<b>Cadena Original:</b>		
1.1 3013A178-AD67-4C1B-B9C5-D9E119B1730C 2024-05-03T11:16:32 MAS0810247C0 nvGZqdeYWRFGHQavfoYPqbYD FCCP7Z7jf6b9XAI4ND6f4WcZms2PUmZl2DkpmYn2O+3QDDrKpkrFgT82TDpYW/uuHvB8/qiBQczyemJO26+5jqcG2bc0C+8DR5sc hn4faVbWLFsX/vhO/4gfnq6xesf+UH8RW5FJ99ZxneUvA98+jaho3AJqWORfPjwBQ96HFmyL/I2+C3JieURDIba15na4IV7FztBu UU0ruY1Olw6Twtl/xzbnkdyMr49H7jWJLYMCBwUkKJcv2ajlhwpVTVKpuCGvhKzn8NHDzc8nzwFLA0phpPRqkrAaKAEhQ4BRlGcpz dT3eqSFJm7kYq4aQig= = 00001000000505142236		

## 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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3013A178-AD67-4C1B-B9C5-D9E119B1730C	2024-05-03T11:16:30	2024-05-03T11:16:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$477.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT

RFC: BEBC7104277T4

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.SN Col.LAS FUENTES PRIMERA ETAPA CP.33890,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33890

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

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



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 60CD100D-2D44-4ADC-B49D-907AE25C9A61

Número de comprobante: 6811

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-05-03T15:51:46

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-03T15:52:36

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	991.38	991.38

# F.C.A

13 MAY 2024

Gerardo B.  
**VALIDADO**  
DEPTO. DE EGRESOS

Subtotal	991.38
Descuento	
IVA (16) %	158.62

**Total** **1,150.00**

UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510478285

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60CD100D-2D44-4ADC-B49D-907AE25C9A61|2024-05-03T15:52:36|TSP080724QW6|NWGYUbcKpZVJ+CAI05K4NO6+Qw+h4bnASMGT9vZlsyd5WYavOgsBjRfpo0ya/0R5aZ0oYq4zZyT+7YIsRYjIVNhVn39vFBoyNcmm/AjBGrDs+5xa9NipzVd7NuiSb0caA5I5g9n1d2WsEmSiuelsXZbbkhyBW0IM5PHp3+6KLUQw6NFUxMAZ6JHHI/WcoY4Duuhdkm5l9bgjwiv3HyM1HyH6c4j4D2LJQO5hBeAm4A0Bb6KS+pHunZ0XXLJfC7huHysmvaXMyJhJLJTB6mBR1c+1+9w8cVUsRSKIPAEgtvPsmZIXKSNSupltpC4ZV5c96Y9kUaTwa9HhCTcg==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

NWGYUbcKpZVJ+CAI05K4NO6+Qw+h4bnASMGT9vZlsyd5WYavOgsBjRfpo0ya/0R5aZ0oYq4zZyT+7YIsRYjIVNhVn39vFBoyNcmm/AjBGrDs+5xa9NipzVd7NuiSb0caA5I5g9n1d2WsEmSiuelsXZbbkhyBW0IM5PHp3+6KLUQw6NFUxMAZ6JHHI/WcoY4Duuhdkm5l9bgjwiv3HyM1HyH6c4j4D2LJQO5hBeAm4A0Bb6KS+pHunZ0XXLJfC7huHysmvaXMyJhJLJTB6mBR1c+1+9w8cVUsRSKIPAEgtvPsmZIXKSNSupltpC4ZV5c96Y9kUaTwa9HhCTcg==

Sello digital del SAT:

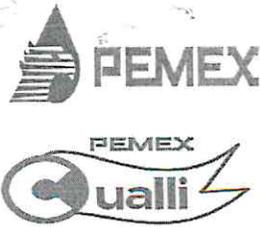
Qwqua2lCB9yazRgLnOqIXtQsSpld4zu8rq3EakXfFE8Ohd2aqcInyL4yfrHVdghelVYE/Pr13+U0w4B5T5HyHl3Ms6AdzsvngGcuNToc5TM0eRA9LsSKJao5E55TuEPWKOjg9G5m9mDFLNJP1i8lSfKecO3rzg4+OF3gHM.ODqT4TFdlkEPiV0SuLjF26Ve9nUY9mRi8AZUEpmjNgUvZEumaRl5jhjzjq114TYBIPy17WFR0ccMfZTiknchTBLEWgBY3pQRa/gWdujhwGz5lGVq1fKcChQf3Y4GXWYcOMIpulmuy5DFV2TZLBlr3HOJzjwA==



## 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
BEBC7104277T4	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60CD100D-2D44-4ADC-B49D- 907AE25C9A61	2024-05-03T15:51:46	2024-05- 03T15:52:36	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Datos del Emisor	
No. Estacion: 2924	Clave Pemex: 0000104753
Permiso CRE: PL/4320/EXP/ES/2015	
RFC: MAMC481125ST9	
CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	
CARR. VIA CORTA CHIHUAHUA PARRAL KM 49	
No. Exterior S/N	No. Interior
S/C	
SATEVO	C.P. 33150
CHIHUAHUA	MEXICO
612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	

Sucursal	
No. Exterior	No. Interior
	C.P. 33150

<b>Lugar Expedición</b>	33150
<b>Fecha de Emisión</b>	2024-05-03T17:49:33.250
<b>Folio de Factura</b>	CFDI 17176
<b>Folio Fiscal</b>	9729C910-D486-43EA-B89A-3CC7BA76B518
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2024-05-03T17:49:34
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000509846663

Datos del Receptor	
RFC: UAC681018EG1	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
ESCORZA	
No. Exterior 900	No. Interior
CENTRO	
CHIHUAHUA	C.P. 31000
CHIHUAHUA	MEXICO
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

<b>Forma de Pago:</b>	28 - TARJETA DE DÉBITO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Ref. Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Comentarios:</b>			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
4.331	15101514	LTR	PL/4320/EXP/ES/2015 - 1278367	MAGNA 2	19.979	86.53

F.C.A

13 MAY 2024

Gerardo Batres  
VALIDADO  
DEPTO. DE EGRESOS

Sello del SAT

YAN3zlgbgYmB1RKohVi0LD2jemtBmeHqkBQK0W+4fCVu3qE8fGeSii/E6Xq1V/aBaeEhsSdwK9E+Kdsy1pQHnGLiKTQDRS  
PVeQ+1Y5X9izpGn0Tru/nWQzuznP9fiCS3h+VxwffWjqd5HOrrEo59WGZDVznsMboMHv5MJBGxBYlyVzjpQCSUgWym0ohA  
StE+941XW7qLLCtXC8kuuadqJsi5A+ff6rMtrSh!1L1hY42pujK4NT2eni675ktAS7yuAajyCieBicQk92xpiLZhoHVkQFCz2CH

Sello digital del CFDI

FpPrI36vPXOlaa5Occ2UunpM64VqWd6u2gqujUGL2obsgrYUCicuJtRFHlgByXWtIlZd2Ijy2YGeyuQAZDk9KWL0w6pCctGj+NdnvjeAaeNrtXx3bYmZbT9j1kLhj/GolJe6RU1TfRdp2KNf4PLbd3xJeGtUBty0z3exw7plvGLu5N7BW3eF9eMtkbJ8kg8w5RwdYmPI  
FT8YvMbWKQhkizkgXiybdQlwk/UcqwWRX7/zr6e7tKEmqlyWCvtjBZSw3H7xCpcbLHhvU7qoPBR4CRPrKOOc1CUihqWAHw

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9729C910-D486-43EA-B89A-3CC7BA76B518|2024-05-03T17:49:34|FpPrI36vPXOlaa5Occ2UunpM64VqWd6u2gqujUGL  
2obsgrYUCicuJtRFHlgByXWtIlZd2Ijy2YGeyuQAZDk9KWL0w6pCctGj+NdnvjeAaeNrtXx3bYmZbT9j1kLhj/GolJe6RU1TfRdp2K  
Nf4PLbd3xJeGtUBty0z3exw7plvGLu5N7BW3eF9eMtkbJ8kg8w5RwdYmPIFT8YvMbWKQhkizkgXiybdQlwk/UcqwWRX7/zr6e7  
tKEmqlyWCvtjBZSw3H7xCpcbLHhvU7qoPBR4CRPrKOOc1CUihqWAHw9axV6uRAXCzbjmHQSH+mj6+Yx6y/HKFU49pVc8q

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000509751109

Importe en Letra
( Cien Pesos 00/100 M.N. )

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	86.53
Descuento	0.00
IVA	13.47 16 %
<b>Total</b>	<b>100.00</b>



### 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
MAMC481125ST9	CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9729C910-D486-43EA-B89A-3CC7BA76B518	2024-05-03T17:49:33	2024-05-03T17:49:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CARLOS MARTINEZ MARQUEZ

CARR. VIA CORTA CHIHUAHUA PARRAL KM 49  
SATEVO, CHIHUAHUA  
R.F.C. MAMC481125ST9

SUCURSAL  
SERVICIO SATEVO  
E.S. 2924  
CLAVE PEMEX 0000104753

**FOLIO 0001278367**

DIGITO VERIFICADOR: 50

OPERACION DE CONTADO

03/05/2024 17:45:00

DISPENSARIO : 2  
PRODUCTO : MAGNA 2 (32011)  
TERMINAL : 1

LITROS : 4.331  
PRECIO : \$23.090

SUBTOTAL : \$86.53  
IVA 16% : \$13.47  
TOTAL : \$100.00



0001278367

Gracias, vuelva pronto



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

Fecha: 13/05/2024 10:05

Folio: 4174088-25

Original

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM  
 Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: XXXXXXXXXX MIGUEL ANGEL LECHUGA  
 GALLEGOS

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y  
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS (FACULTAD)

513.00

VIATICOS  
 TARJETA DE CREDITO

INSTALACIONI

\$513.00



Total: 513.00

Folio: 4174088-25

00226

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

