



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06954 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024
03:13 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-4927 VIÁTICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

Folio / Cheque : SPEI
8036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,639.91		FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.99		FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.99		FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.01		FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$552.00		FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0010	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0011	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,639.91	FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0012	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0013	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.99	FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.99	FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.01	FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0017	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0018	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$552.00	FF:14898, GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0019	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7976, Factura: 278457
0020	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,639.91		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7977, Factura: F7C5E
0021	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7977, Factura: F7C5E
0022	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.99		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7978, Factura: B33CC
0023	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7979, Factura: BFDB43
0024	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.99		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7980, Factura: A551B9
0025	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.01		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7980, Factura: A551B9
0026	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7981, Factura: 510C8E
0027	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$552.00		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7982, Factura: 51E5CA
0028	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7976, Factura: 278457
0029	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,639.91	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7977, Factura: F7C5E
0030	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7977, Factura: F7C5E
0031	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.99	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7978, Factura: B33CC
0032	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7979, Factura: BFDB43
0033	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.99	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7980, Factura: A551B9

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06954 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024
03:13 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

Folio / Cheque : **SPEI**
8036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.01	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7980, Factura: A551B9
0035	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7981, Factura: 510C8E
0036	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$552.00	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7982, Factura: 51E5CA
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$460.00		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7976, Factura: 278457
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,759.91		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7977, Factura: F7C5E
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$468.99		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7978, Factura: B33CC
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$460.00		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7979, Factura: BFDB43
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$335.00		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7980, Factura: A551B9
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$615.00		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7981, Factura: 510C8E
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$552.00		FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7982, Factura: 51E5CA
0044	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$335.00	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7980, Factura: A551B9
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$460.00	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7976, Factura: 278457
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,759.91	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7977, Factura: F7C5E
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$468.99	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7978, Factura: B33CC
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$460.00	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7979, Factura: BFDB43
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$615.00	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7981, Factura: 510C8E
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$552.00	FF:14898, GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 7982, Factura: 51E5CA
0051	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0052	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,639.91		FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0053	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0054	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.99		FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0055	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0056	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.99		FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0057	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.01		FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0058	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0059	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$552.00		FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0060	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0061	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,639.91	FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0062	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0063	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.99	FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0064	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0065	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.99	FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0066	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.01	FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0067	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0068	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$552.00	FF:14898, GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06954 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024
03:13 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

**Folio / Cheque : SPEI
8036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0070	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,639.91		FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0071	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0072	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0073	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0074	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$192.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0075	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0076	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$615.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0077	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$552.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0078	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0079	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,639.91	FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0080	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0081	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0082	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0083	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$192.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0084	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0085	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$615.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0086	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$552.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0087	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$335.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
0088	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,315.90		FF:14898, GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D06954 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024 03:13 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

**Folio / Cheque : SPEI
8036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0089	1123-01-083662	ARAIZA CONTRERAS ALFONSO		\$7,650.90	FF., GP UC 1700 CR-4927 VIATICOS ALFONSO AIRAZA DEL 15-18 FEB A SALTILLO POR LIGA BASKET, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 304
			<u>45,905.40</u>	<u>45,905.40</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C04992 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024
03:15 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 APOYO ALUMNOS SALTILLO COAH BASQUETBOL VARONIL, CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 349
ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Pago: 347

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$29,431.56		FF:14898, GC
0002	8220-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$29,431.56	FF:14898, GC
0003	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$29,431.56		FF:14898, GD Folio: 349
0004	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$29,431.56	FF:14898, GD Folio: 349
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$29,431.56		FF:14898, GD Folio: 349
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$29,431.56	FF:14898, GD Folio: 349
0007	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$29,431.56		FF:14898, GE
0008	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$29,431.56	FF:14898, GE
0009	8270-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$29,431.56		FF:14898, GP Directo 349 ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Pago: 347
0010	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$29,431.56	FF:14898, GP Directo 349 ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Pago: 347
0011	1123-01-083662	ARAIZA CONTRERAS ALFONSO		\$29,431.56	FF:14898, GP Directo 349 ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Pago: 347
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$29,431.56		FF:14898, GP Directo 349 ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Pago: 347
Sumas iguales =>			<u>176,589.36</u>	<u>176,589.36</u>	

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: ALFONSO ARAIZA CONTRERAS
PUESTO: ENTRENADOR DE BASQUETBOL VARONIL
FECHA: 15/02/2024
ADSCRIPCIÓN: No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL VARONIL VIAJO A LOS JUEGOS DE TEMPORADA DE LA LIGA "ABE" (ASOCIACION DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL) A CELEBRARSE DEL 16 Y 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE . EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA Y MONTERREY NUEVO LEON OBTENIENDO EN SALTILLO DERROTA CON MARCADOR 87-71 Y EN MONTERREY GANANDO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
ATLETAS					
SLWZOB-40412	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	14,279.71			
F4371	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA		2,476.00		
FJ-6406	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS		2,760.00		
FL-6414	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS		3,026.00		
28017	OPERADOR Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION		2,388.00		
66495	JUNIOR FOODS		2,668.00		
56996	CADENA COMERCIAL OXXO		692.00		
18046	CADENA COMERCIAL OXXO		1,141.85		
ENTRENADORES					
FJ-6417	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS		460.00		
SLWZOB-40413	FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB/1616	4,759.91			
F4370	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA		468.99		
FJ-6405	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS		460.00		
15921	CADENA COMERCIAL OXXO		335.00		
664935	JUNIOS FOODS		615.00		
664961	JUNIOS FOODS		552.00		
		19,039.62	18,042.84	0.00	0.00
					37,082.46

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	DE FECHA	
CANTIDAD SOLICITADA	44,500.00	\$ 44,500.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$ 37,082.46
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$ 7,417.54
(=) 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.

FIRMA DEL INTERESADO: ALFONSO ARAIZA CONTRERAS
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. Aracely González Aguilera
 FIRMA DEL DIRECTOR GOBERNADOR Ó JEFE DE ÁREA: [REDACTED]

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR: Lic. Alberto Eloy Espino D.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

RECIBIDO
10 MAYO 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
13:15 Hs.



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

Original

Fecha: 08/05/2024 12:35
 Folio: 4172604-16
 Caja: 29 MODULO F.C.C.F
 Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ
 No. Empleado: 836 [REDACTED] ONSO ARAIZA CONTRERAS

Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES.
 ACTIVACIÓN FISICA Y RECREACIÓ

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	7,417.54
DEV TARJETA DE CRÉDITO 0296	\$7,417.54
Total: 7,417.54	

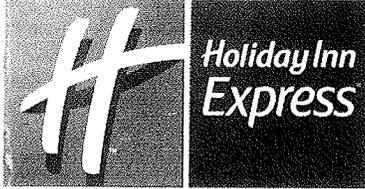
OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4172604-16

00104

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





EMISOR
Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060

FACTURA SLWZOB - 40412
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2024-02-17 07:27:03
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 20572B76-7D48-43EA-89CC-D50BEF396611
Fecha de Certificación: 2024-02-17 07:27:06
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: SLWZO Holiday Inn Express Saltillo Aeropuerto - SLWZO Holiday Inn Express Saltillo Aeropuerto F/1616
Lugar de Expedición: 25270
Dirección: Carretera Saltillo-Monterrey No. Ext.65800 Col. Jardines Coloniales

RECEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31000

DATOS HUESPED
Huesped: Araiza, Alfonso
Check In: 2024-02-15
Check Out: 2024-02-17
Folio: 210994
Habitación: 307
Reservación: 1697733

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-SLWZOB2109 9417.02.2024 7:30:09	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$11,999.76	0.00	02	002 - IVA Base:\$11,999.76 Tasa: 0.16 Importe: \$1,919.96 Factor: Tasa	\$11,999.76
Subtotal:										\$11,999.76
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$1,919.96
ISH:										\$359.99
Importe con letra: CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.									Total Comprobante:	\$14,279.71

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$14,279.71

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MyuF1VFAU7v9lxPUO/ESDnFCL1BxIZGlgRCDe0UP4mnzTA75CaHrklUvtpLCTx+uYwFGsvh+c+/ltzUfZqRD/22QkbcRsterf59YaC3S+c1KU4vDJ7x1SpJKDKH7HYWpdcXhWuNlcdLrr2ZxpOm10F3gANonmFA8FBpo9binFdxOfYbaPAKjVw+YyMTB4Qo2AdsdRopDlnUlmaCZgDekikYeM/qCXsY1ppqhEJpVHY9pa13MzLWyoVFx/2/EhLTdrPL3C1Co7KZURbBNsfS3yPxafokMtnq3Kx1a0cvSmtjCRRSXY+i2wMoZyMe+vA4M7bn4Z8QPWqsNGteEJg==

SELLO DIGITAL

Ry6bS1vq/4mMgz1Gb+KIVdsvpOxeRhoipgKBpMshw8Q6kVjIfE4BxNNQ7iPL0bP0M9hEkqy28KKWfP4qwoDfACca74gv8UerJuYjD8oVBUgfsZbOO7Qs+BwR/Rnv1UgtDHapNAXwVh89MKlyHkaWqGeOctFyMKQcGM1fFqZKY2hXOEwUqz95q1YibKXuD6FRf17Nrvib2bHbGpYcR1/FtswX5CGJOPe74Hxp7oGXFzBkBW2eD8dcNYmw4NuQEVIgdONbuhitci0zkw6Q2gtUpXz2EZyOIdb5SSGIYUnx+g3WErHVDy/goCrqAZth1uEGfz3GQWzkle77TBjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|20572B76-7D48-43EA-89CC-D50BEF396611|20572B76-7D48-43EA-89CC-D50BEF396611|2024-02-17T07:27:06|EFA100217SU5||MyuF1VFAU7v9lxPUO/ESDnFCL1BxIZGlgRCDe0UP4mnzTA75CaHrklUvtpLCTx+uYwFGsvh+c+/ltzUfZqRD/22QkbcRsterf59YaC3S+c1KU4vDJ7x1SpJKDKH7HYWpdcXhWuNlcdLrr2ZxpOm10F3gANonmFA8FBpo9binFdxOfYbaPAKjVw+YyMTB4Qo2AdsdRopDlnUlmaCZgDekikYeM/qCXsY1ppqhEJpVHY9pa13MzLWyoVFx/2/EhLTdrPL3C1Co7KZURbBNsfS3yPxafokMtnq3Kx1a0cvSmtjCRRSXY+i2wMoZyMe+vA4M7bn4Z8QPWqsNGteEJg==|00001000000504041684||



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imp. timbrada Val. de...

**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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20572B76-7D48-43EA-89CC- D50BEF396611	2024-02-17T07:27:03	2024-02- 17T07:27:06	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$14,279.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507671735

FECHA DE EMISIÓN
14/02/2024 10:36:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/02/2024 11:36:30 p. m.

FOLIO FISCAL: ED6060ED-631A-44B8-B4B8-2AE7C784D74E

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	30115	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$2,134.48	\$0.00	\$2,134.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$341.52	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/02/24: 30115.

SUBTOTAL	\$2,134.48
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$2,134.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$341.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$341.52
TOTAL	\$2,476.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|ed6060ed-631a-44b8-b4b8-2ae7c784d74e|2024-02-14T23:36:30|LSO1306189R5|ac6bLkIMW43L7d04/B5Sjc4epR+TanJjlpTF9hSKmzDt9n+zXeY2wRCwiz5hjyBMD1MMvjCEZHn0LAQJvPfgHXPW9AMGOFsqpat5B9/z+tLN2BKDBKEmBojlxYKwwKCCcFoWkpGtjUDI4B/mC6hZ6FpWDVflgJNUHNZM5TO3EKBiAJonElclclaitrQ2K7BQdrTLJ5BprV9TpRgw2igOcf7amb+H2O4H/m4YtJciQe7xIFZF8pRTBADZtqlZEIOQXc8xe1hEA0cDmZaVwWoTjL+2DuoZEezsI2PgtWV21T9Cisu50nAkp9+NyK204EPQanDAEEECzYcFT+I2pRctg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ac6bLkIMW43L7d04/B5Sjc4epR+TanJjlpTF9hSKmzDt9n+zXeY2wRCwiz5hjyBMD1MMvjCEZHn0LAQJvPfgHXPW9AMGOFsqpat5B9/z+tLN2BKDBKEmBojlxYKwwKCCcFoWkpGtjUDI4B/mC6hZ6FpWDVflgJNUHNZM5TO3EKBiAJonElclclaitrQ2K7BQdrTLJ5BprV9TpRgw2igOcf7amb+H2O4H/m4YtJciQe7xIFZF8pRTBADZtqlZEIOQXc8xe1hEA0cDmZaVwWoTjL+2DuoZEezsI2PgtWV21T9Cisu50nAkp9+NyK204EPQanDAEEECzYcFT+I2pRctg==

SELLO DEL SAT

idWzLGnyeRali33XcG7L2KP5dxZaXcO8PskhftH3CAaVbY1INN1LIWFG0ScBgp0/Kv3eoU+Sfkv7ABSEI+bz/KNiBCFMmzTufxVFaTvVHy8qnCvBfH2RLA2+pUvRz9mliUV1GLCwtbGPJtHIDeM6Ew5mWQ8QyCaZ3TGLltnDisXMY3+32M3DUZCIWMWT7dsyOXooBjsEylKsEP53nXHR+WHQHYNmk3mOG/VkgP9SDpdfaGikQDT4jNaFDbc4F2jFWPXLWsOTRQMxit8UIBP1UuPBCBI/+iLT4N10tmYA3iw3q02tn41G7Sfle8rgSRvYcVinMD9gMXI4zq3HkYSw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imp... (handwritten)

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
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED6060ED-631A-44B8-B4B8-2AE7C784D74E	2024-02-14T22:36:29	2024-02-14T23:36:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,476.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS

Ave Lazaro Cardenas 2510 - B, Residencial San Agustin
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo Leon, México, C.P. 66260
R.F.C. RFR9106049M0

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Boulevard Nazario S Ortiz Garza 2345 - L 305, Dentro del Centro Comercial Galerias Saltillo
Saltillo, Municipio/Delegación: Saltillo
Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25279

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900, CENTRO
Chihuahua, México, C.P. 31000
R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FJ-6406

Fecha

2024-02-15T14:22:26

Folio fiscal

DE98C7AE-9C2C-4B98-B4FB-3E5957BB6B87

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-02-15T15:22:27

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510159751

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 2,379.31	\$ 0.00	02	\$ 2,379.31



Moneda: MXN Peso mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 2,379.31
IVA 16%	\$ 380.69
Total	\$ 2,760.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
10	20240215-053-500602-72253

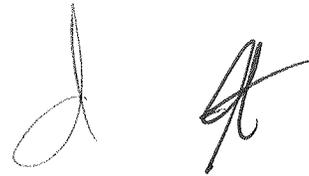
Monto en letras **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Impresión Valida

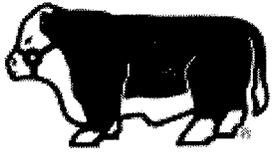
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DE98C7AE-9C2C-4B98-B4FB-3E5957BB6B87	2024-02-15T14:22:26	2024-02-15T15:22:27	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



SIRLOIN STOCKADE

REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS

Ave Lazaro Cardenas 2510 - B, Residencial San Agustin
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México, C.P. 66260
R.F.C. RFR9106049M0

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Boulevard Nazario S Ortiz Garza 2345 - L 305, Dentro del Centro Comercial Galerias Saltillo
Saltillo, Municipio/Delegación: Saltillo
Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25279

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900, CENTRO
Chihuahua, México, C.P. 31000
R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal receptor: 31000

Impresión web

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FJ-6414

Fecha

2024-02-16T13:32:06

Folio fiscal

92B51993-D08D-45FE-B7C2-8C855F7ABB5F

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-02-16T14:32:07

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510159751

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 2,608.62	\$ 0.00	02	\$ 2,608.62



Moneda: MXN Peso mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 2,608.62
IVA 16%	\$ 417.38
Total	\$ 3,026.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
10	20240216-053-500676-85783
10	20240216-053-500691-45111

Monto en letras **TRES MIL VENTISEIS PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

b8pi6RES6XCOK356cft+CIXcgSIFEvSEN4BxLRZ+KKE54u93V6wMCWfIQc7KaNMhLzJEiKHwgiX6YcfDWR6N9stdS6EayrsZZyZfXKa2V8iC195SJD0+RH2YSKp8ZsbTU
9zSOBN1fUjqoV1W53yDQia1r7EQcPQd2r07OxkkotaVjBaiDcdpyswUsROPR7IDjfhTwAa8D5tYq9xmwQP7rvxsez6A28SeZ7bGz2C1+x64Jlv7R+VQ/mhbnvPAEsiCyG5Lj1
GBKhlLQiw5yX6GXEFGSYhiyblrOvkoANhEc9k+ycf+9+StOv0v53dJRuCd7jW3xfldeKChE/clPw==

Sello del SAT

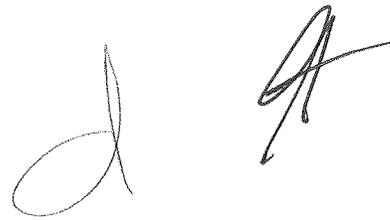
A9pwwTAu1vCAjbaJ2bbn4zaWJzWGcBpi6i1ZfGZBf+Cld/kRvIha8BiqakCd9gwn4iZ4eg9ZYDU3t0VBfIXPSV9ICd9bfvy7pRg8IYSEdiEx8IWCIf1CSiVKqBKY0rYhSR9g8dmje/
Sn3Rla4ak/gM9e+oy1ZMQ97oJAKFN608tF5P89P5uf87GGS8P1xiOvOvgzPvLWus7NMmp+LvOMTLIS4QKZV8Vp+0ArSpfhe89FTnY3aSezGcbQBGC9xwCtc3mCSFiTB/Rt6c
eu1E9KW5NnKL Tou2X4a+MN7piJdqOuussjRaHrhG54B16O962oKbvdoKOLVV90VF3UkGOVig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

b8pi6RES6XCOK356cft+CIXcgSIFEvSEN4BxLRZ+KKE54u93V6wMCWfIQc7KaNMhLzJEiKHwgiX6YcfDWR6N9stdS6EayrsZZyZfXKa2V8iC195SJD0+RH2YSKp8ZsbTU
9zSOBN1fUjqoV1W53yDQia1r7EQcPQd2r07OxkkotaVjBaiDcdpyswUsROPR7IDjfhTwAa8D5tYq9xmwQP7rvxsez6A28SeZ7bGz2C1+x64Jlv7R+VQ/mhbnvPAEsiCyG5Lj1
GBKhlLQiw5yX6GXEFGSYhiyblrOvkoANhEc9k+ycf+9+StOv0v53dJRuCd7jW3xfldeKChE/clPw==

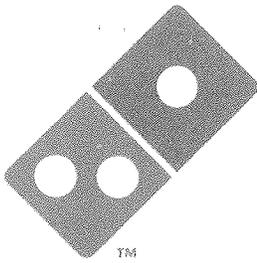
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
92B51993-D08D-45FE-B7C2-8C855F7ABB5F	2024-02-16T13:32:06	2024-02-16T14:32:07	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,026.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

DOMNTEAABO 28017

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 25280

SUCURSAL: 11074

TICKET: 832599378

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2024 10:33:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 25280

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

Domino's

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	2058.62	2058.62	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/02/2024

SUBTOTAL \$2,058.62

IVA \$329.38

TOTAL \$2,388.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6ACFB41A-5B69-450C-A9E6-05A8B9D6D214	15/02/2024 10:33:03 p. m.	00001000000516042293	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v.4.0

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

HLE0NmuxQGa74pkVpa+3bnbkGM5u4IYX3GSXOumUjs7gEBFyG1zMrw3mU65PwQrlygDdy1nKBVgQsrO78xmaMPcru79BCLzg4X++3oXGARWmWBgYcHf8ko0IOpMUMs2RItaAK4nNVR5UtDoa+wJcnlnmhaA2ozF1K+1RmM7kywAXoYcYaRN9wVZuY76QpdZFo0ZdLRbh855nt+BI6//7eh8YnmAt4M9Z6PFRAGzP+G17DWQG4h2JKmqE8ABw4dNWDs4c5xRpz2ow3llWOYwziXFqDZqdPseS0PXZdwwj7J2dw0nyFXW11Nmql4vPW2SgVQ1BOsJFOX3wTDUxw==

Sello digital del SAT

GqNzoeSGlwwJfXOz46ke2ufQBJA1F7VW6Q5bb4gDRI2U9HD+MhUJSFk66+YOAYM1O+wcG27JrNxBRFIKVleom4qmiPLP38XdRIK8vgjbnJuSvOHIFUvSN9d/eHVGPf3YFjkC0wvr2IL7dfc005y4GDZesMXg6nJCHDI77GBiw/OJZE0SkUYfww+blvNtsu2hdNl9Puq3EiH0en9bevlyAM4H+J3yjN4DNBB6IRH2W5OomX+Zs2Qgfmq1VMjMkkZ9g7bV+dOGwfJkPVabBaJfIppx0lmsaLxPY3oLmOAHmIXQNnTPPAfHHzH4L2Yro16+2a9bjOBEzxeCPv0dQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Impresión VCL



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
OPP010927SA5	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6ACFB41A-5B69-450C-A9E6-05A8B9D6D214	2024-02-15T22:33:02	2024-02-15T22:33:03	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,388.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal 791658E8-0AD8-4AC5-B932-9B9D2C519781
No. de Serie del Cert del SAT 0000100000050521132
Fecha y hora de certificación 16/02/2024 11:27:54 p. n

FECHA DE EMISIÓN

16/02/2024 11:27:54 p. m.

No. serie CSD emisor 0000100000050533646
Serie y folio interno GE 66495
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 25280

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Av. Venustiano Carranza 2506
Republica
Coah.
México, C.P.: 25280

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle ESCORZA 900
Colonia Chihuahua Centro Del. /Mun.
Localidad Chihuahua Estado Chihuahua
C.P. 31000 País México
Uso CFDI G03 - Gastos en general Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
No. Reg. Trib.

UUID RELACIONADO: 2FFE2F94-4A06-4021-947F-9B9D2C51FBB8

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	3063296	\$2,300.00	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$2,300.00

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$2,300.00
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$368.00
Total	\$2,668.00

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI

T+dau4z1+gxEkGmVeGy0shA4VAYU5xI0AgNjMvI7QI7RjP54WY0lFVG8CpRnGJIE2D7X01Vd6NzAlkMY9FMReatE524m8y5GOXpFwv8HWQIGzqNVJ3VnxI3QcIQKPYXfScT1B17cH3XmkTwwIuw8QY/PKCB9uJArr2qjvdJHGP/LYUdWyaZkkg1QnUa363VR7ysCIRI/vqusZk2Mh/NPTJEVh2m2IG3IDRUCH80f8y+OGHUEWYDg1NTqF3m1g23aQqeyj59v7zMu2dInJ0DbMuV78L7G411X9BhNICZJa2Vr2opwzMeqSSZd9oXb9Ylag1X45cEDQ==

Sello del SAT

lp2Gg4RTCASlUxcJ0hwxLHaYX+ImWVGR6g9vcizN5zymNXBKHd8fYlR2VPIHlqmqxd9nzo5DWE3MjdlUewAlrcCG35n02Pzx/OmiA0PTy3NITChw94OKcVrrDxN0GoykWuDVThv5eHqhPOIQ3WVNEkewEUTV9RF7QgyTlxoDo5+8RvVjHhKlH110XRvUJypBmocy5WhH2OjNqpbAGfHKUslpXnh6Hj+sumJ5c+WoLuzgzhHkdv8q8EGO255y5GvBq7CMZygFXVTPMwI40b0uY7ghBhOa54nqgGaeUfbcMk036SOAY1+drya2SUsyAlhnmQxQVrcEuHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1791658E8-0AD8-4AC5-B932-9B9D2C51978D|2024-02-16T23:27:54||INT020124V82|T+dau4z1+gxEkGmVeGy0shA4VAYU5xI0AgNjMvI7QI7RjP54WY0lFVG8CpRnGJIE2D7X01Vd6NzAlkMY9FMReatE524m8y5GOXpFwv8HWQIGzqNVJ3VnxI3QcIQKPYXfScT1B17cH3XmkTwwIuw8QY/PKCB9uJArr2qjvdJHGP/LYUdWyaZkkg1QnUa363VR7ysCIRI/vqusZk2Mh/NPTJEVh2m2IG3IDRUCH80f8y+OGHUEWYDg1NTqF3m1g23aQqeyj59v7zMu2dInJ0DbMuV78L7G411X9BhNICZJa2Vr2opwzMeqSSZd9oXb9Ylag1X45cEDQ=||00001000000505211329||



Impresión

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
JFO901024SX4	JUNIOR FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
791658E8-0AD8-4AC5-B932-9B9D2C51978D	2024-02-16T23:27:54	2024-02-16T23:27:54	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,668.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35135

Factura: 1215993240219000456996

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b3fc9b35-0aeb-41c2-b202-3a7ddf30cc97

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-18T17:04:57

Fecha de certificación: 2024-02-18T18:04:57

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	200Z CAPUCHINO CHOCOLATE ABUELITA	26.29	4.21	26.29	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON C 55 GR	37.00	0.00	37.00	02
1.00 EA	50192100	LOMBRIZ NEON LUCKY GUMMYS 96G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181905	CREMAX VAINILLA 171G	39.81	3.18	39.81	02
1.00 EA	50192100	DORITOS 82GR	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50192100	KACANG INCOGNITA 67GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50131700	LECHE PAST CHOCOLALA 500 ML CAR	24.50	0.00	24.50	02
1.00 EA	50202400	JUGO NATURALES NARANJA 1 LT CAR	47.00	0.00	47.00	02
4.00 EA	50131700	UHT LALA 100 CACAO 330 ML	26.50	0.00	106.00	02
1.00 EA	50181900	DONAS BIMBO 6PZ 158G	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50202309	FUZE TEA NEGRO DURAZNO 1LT	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIM 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA VAINILLA 60G	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	80141706	MAGNUM CH COOKIES REMIX 85ML	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	01010101	PANDITAS ACIDOS 65G CTR RIC	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50181905	OREO ROLLO 14S 159.6 GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S MENTA 13.6G	9.48	1.52	9.48	02

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 661.91
TASA IVA 16 % 5.72
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 24.37
TOTAL 692.00



Sello digital del SAT

Ou8mjMqM9jUKRsENH1jngQWpVlWBoomrgni+xN68daebVZg43Tf1eByN+TRR2/8wQulUHpv7rc/+Vhtkzb4tNyB8gRi/qZjWwfgSeTMful3FZe4HIDTLCoxwFKZ8TPtuv/hj07AwnNCwSTonQiwxf18Un7MN4pMu0TeulwMFsM65oBFmckp1uYBySx0wMM1r8X1NyP0qA85nzW60P+ELC7fnjsSyHEpfzRVCPqMBeVjM/wzQPNko5Uqg+2CFhKbMxKS6LTuN/udx1G+3m+2KUdomlMGQhpnDbQXfA7eyldVghqmhce7LtxdeDIMhzeGvw48VOKXZERfpWTDQ==

Sello digital del SAT

ah0zfpfZhhuhf95GyqOACYCKw1IH7GLEvxEDMvrFw3tiBogUhhWnQnYLPi0+ZF1qMnSFnhG9hyyanXjstHeZbfjW7qApNHAm1vldvIROKEFdHE3twXoESWaG4ZqrNeoOO37zQyalnA0HEJzYBlcvwrcfSq3X31oW0YsWPKYcgQQ+CU3s3/1kQxs45rjWwvZ8yeM9X0VjY1koMhQ5dypFYFpx3p9vo89x1QOF9UjThrmwYpM7h284ZOkj78YmckFAx20K9j1tpC4sRa4EPw+irB/1bPthW87TbBAEGVUSvbUSNCvBDUhm0qg8gcO+Rf8Luj+b5ypGj4iA==

Cadena Original

[[1.1|b3fc9b35-0aeb-41c2-b202-3a7ddf30cc97|2024-02-18T18:04:57|AUR100128NN3|Ou8mjMqM9jUKRsENH1jngQWpVlWBoomrgni+xN68daebVZg43Tf1eByN+TRR2/8wQulUHpv7rc/+Vhtkzb4tNyB8gRi/qZjWwfgSeTMful3FZe4HIDTLCoxwFKZ8TPtuv/hj07AwnNCwSTonQiwxf18Un7MN4pMu0TeulwMFsM65oBFmckp1uYBySx0wMM1r8X1NyP0qA85nzW60P+ELC7fnjsSyHEpfzRVCPqMBeVjM/wzQPNko5Uqg+2CFhKbMxKS6LTuN/udx1G+3m+2KUdomlMGQhpnDbQXfA7eyldVghqmhce7LtxdeDIMhzeGvw48VOKXZERfpWTDQ==|00001000000505750848]]

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B3FC9B35-0AEB-41C2-B202-3A7DDF30CC97	2024-02-18T17:04:57	2024-02-18T18:04:57	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$692.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación




Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35135

Factura: 1215993240312173218046

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

789952be-156f-416c-8b2e-b0090be3a5ef

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-12T10:32:18

Fecha de certificación: 2024-03-12T11:32:18

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	50181905	BARRA RKT JUMBO ORIGINAL 62GR	20.37	3.26	40.74	02
1.00 EA	50181905	POP TARTS FRESA 96GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161800	SKWINKLES RELLENOS 26 GR	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA CAJETA 60GR	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 91G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	KACANG INCOGNITA 67GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE AVELLANA 12P 126G FLOW MLA	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCO BLANCO 12P 126G FLOW MLA	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
2.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 146GR	39.58	6.33	79.17	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 86GR	37.96	3.04	37.96	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOB 105GR	34.72	2.78	34.72	02
2.00 EA	50192100	RUFFLES Q 120GR	34.72	5.56	69.44	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 0% 960ML PINA	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BITES HERSHEY'S 43 GR BOLSA ALMENDRAS	24.07	1.93	24.07	02
2.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	40.74	6.52	81.48	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	22.00	0.00	44.00	02
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	37.00	0.00	37.00	02
2.00 EA	50131700	UHT SABORIZADA CHOCOLATE 450ML	26.00	0.00	52.00	02
1.00 EA	50202306	DEL VALLE FIZZ 600ML LIMON	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50161813	CARLOS V CHOCOLATE 18G	13.89	1.11	13.89	02
4.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.50	0.00	50.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIFE ZERO UVA 625 ML NVO	28.45	4.55	28.45	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES HABANERO BITZ 90G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 108G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50161800	OBLEA DE AMARANTO EL CAJETON 30G	6.94	0.56	6.94	02
2.00 EA	50161800	MINI TACORINDO DE TAMARINDO 35GR	11.11	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161800	MENTOS SPEARMINT	4.03	0.32	4.03	02
2.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	36.57	5.85	73.15	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA HEL MORDISKO CLAS VAIN 24X105ML	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50161800	PELONETES TAMARINDO 30GR	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT DUO SANDIA 14 PZS	27.59	4.41	27.59	02
1.00 EA	50192100	CLORETS PLUS 10S	10.34	1.66	10.34	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	24.14	3.86	24.14	02

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	1069.20
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	55.41
	TASA IVA 16 %	17.24
	TOTAL	1141.85



Sello digital del SAT

aN2oB9vcDThKsI2grr5gE03Ousz88j6dSZAaDM5A6vxc0XZPjUjGppmRnWS335xVIMuAu5+B9qTTRDO89g30iDhdfS1LbV4vivhDsRBke0vBkrt176fmb1+og0zWwoB0KRP/kMLtDRYxP8nQ1KYACgi0/sNeUBFwDS1qrsaG20LiQgjXGfksjwZuvUZluOCWwX0hjA1JQ3QP+eLnVg2V10nXi2DjBpoy5zTjIDg8MBdbXuhWevM4yO2NiX3CLSftLOcthwGLSkt8ggj7aoGcUvUZBUJpm8iwTdrdPx71Br3j4vwj4Urcb8Kno/5Pk/yBa7h0AO/v8KLQmIU+nGw==

Sello digital del SAT

PR0hEg1xUe3tYgLmmrhUg0BF9jOCc+g545WBzC6pilfPAqst/P7lkh9Qf8T8MWzH2mdwTXOoweFV2nnDI71VNX3nCGFrLDbuLUe75Zuy3wRuixwV68aluAVbLFnpf3ELm+Fu+u7wrauFkW8+6Gzr96lgUpoGbDrsleEhuMILSze1FUQV/9jbabpxPjLy9s0T92e7m8V/OGS8Tu5zIZjreuoAH/yfCEg5ScD+yZvN2+ISTCA03IQmPVq4OOBXgoAWshvckCwsjm83X+HuuNcEul79pS20tCcon/DwX8jNJRq2FSjVaRZl9Kw1gKGHfq9Fkp6OWjZvwkGhgVvg==

Cadena Original

||1.1|789952be-156f-416c-8b2e-b0090be3a5ef|2024-03-12T11:32:18|AUR100128NN3|aN2oB9vcDThKsI2grr5gE03Ousz88j6dSZAaDM5A6vxc0XZPjUjGppmRnWS335xVIMuAu5+B9qTTRDO89g30iDhdfS1LbV4vivhDsRBke0vBkrt176fmb1+og0zWwoB0KRP/kMLtDRYxP8nQ1KYACgi0/sNeUBFwDS1qrsaG20LiQgjXGfksjwZuvUZluOCWwX0hjA1JQ3QP+eLnVg2V10nXi2DjBpoy5zTjIDg8MBdbXuhWevM4yO2NiX3CLSftLOcthwGLSkt8ggj7aoGcUvUZBUJpm8iwTdrdPx71Br3j4vwj4Urcb8Kno/5Pk/yBa7h0AO/v8KLQmIU+nGw==|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
789952BE-156F-416C-8B2E-B0090BE3A5EF	2024-03-12T10:32:18	2024-03-12T11:32:18	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,141.85	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS

Ave Lazaro Cardenas 2510 - B, Residencial San Agustin
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México, C.P. 66260
R.F.C. RFR9106049M0

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Boulevard Nazario S Ortiz Garza 2345 - L 305, Dentro del Centro Comercial Galerías Saitillo
Saitillo, Municipio/Delegación: Saitillo
Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25279

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900, CENTRO
Chihuahua, México, C.P. 31000
R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FJ-6417

Fecha

2024-02-16T13:38:34

Folio fiscal

4F7D6610-1543-4DA2-B884-445A6A278457

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-02-16T14:38:35

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510159751

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 396.55	\$ 0.00	02	\$ 396.55



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 396.55
IVA 16%	\$ 63.45
Total	\$ 460.00

OPERADO

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
10	20240216-053-500674-31537

Monito en letras **CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

Z/iJ7qDG14D6VIWqXKsRUYQixQ2VrUIAR1ixkuguZKpozj/ctPnfdEgpK4n7QKusP4bIWxXTcAk/qYR/kKc8gdq1sKJQpetq8kN6Ulxkto65pqsBr9aC71TKBGPcGzUEsFMmO1
p3vGTFWfcg/5vDPN1tqcqOvpNHQxVM2iaolt3f87pgc9JezWxCFnBNaZkrckvOuEsW8AyUliaYiu8ImBEfNzbtyrFvF/9rCZ7p6FYa6a+PeTEjlv4gtmqbwaFTtmJSv65aB2vzJfL3
DGVqkAL0i51infqpfbnfFosQlzdR3JLvd8B1TWDGLhsJNFN++UZ3JD9u13HM3Ds7ueVg6w==

Sello del SAT

iMmgqnokam1hn8FMewDDcpCirhBRU52wtGjuBJMM7wbQmpKq4YzmeS/XCSLyUw0qPukNjpANqMbfChZJd4iNXjbmEb/F3QP+h2f7glMedLiZOG9mwRVxXejMxdpM3D8
HpE.elwWL+VQnpCf8tUwrQPQguZVM8p7IGUw5MX2558DieVOUPIUVxYsv1weyRcYjDa7euxapDCxLpaJlbgJDnzoXdyzkQGq+L5R7F1qH8rEH13B7gsrnX+bTkkPc/LNs
Ri0VG/IRDGSQBbTXOE0Y2odiNCbnFqMjP0Q5Rxdk2UDVHx8msTBz7objf6kcy4S0i+wbexyejvZ026H33IQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Z/iJ7qDG14D6VIWqXKsRUYQixQ2VrUIAR1ixkuguZKpozj/ctPnfdEgpK4n7QKusP4bIWxXTcAk/qYR/kKc8gdq1sKJQpetq8kN6Ulxkto65pqsBr9aC71TKBGPcGzUEsFMmO1
p3vGTFWfcg/5vDPN1tqcqOvpNHQxVM2iaolt3f87pgc9JezWxCFnBNaZkrckvOuEsW8AyUliaYiu8ImBEfNzbtyrFvF/9rCZ7p6FYa6a+PeTEjlv4gtmqbwaFTtmJSv65aB2vzJfL3
DGVqkAL0i51infqpfbnfFosQlzdR3JLvd8B1TWDGLhsJNFN++UZ3JD9u13HM3Ds7ueVg6w==



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
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F7D6610-1543-4DA2-B884-445A6A278457	2024-02-16T13:38:34	2024-02-16T14:38:35	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR
Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060

FACTURA SLWZOB - 40413
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2024-02-17 07:29:16
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 0D4EEE03-81CF-4B99-A3F7-5CC2A6DF7C5E
Fecha de Certificación: 2024-02-17 07:29:19
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: SLWZO Holiday Inn Express Saltillo Aeropuerto - SLWZO Holiday Inn Express Saltillo Aeropuerto F/1616
Lugar de Expedición: 25270
Dirección: Carretera Saltillo-Monterrey No. Ext.65800 Col. Jardines Coloniales

RECEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31000

DATOS HUESPED
Huesped: Cervantes, Karim
Check In: 2024-02-15
Check Out: 2024-02-17
Folio: 210995
Habitación: 811
Reservación: 1697735

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-SLWZOB21099517.02.20247:32:21	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$3,999.92	0.00	02	002 - IVA Base:\$3,999.92 Tasa: 0.16 Importe: \$639.99 Factor: Tasa	\$3,999.92
Subtotal:										\$3,999.92
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$639.99
ISH:										\$120.00
Importe con letra: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.										
Total Comprobante:										\$4,759.91

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
Total a Pagar: \$4,759.91

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kABi0AIkTY0nrH5CyPTa3h6Q2/XXOkVszC2zb36OlclyfpMvQZTAB6D8ylUdKVMgQAXWgV6Cx1GUNIYDTblpewRdQaE0T2kuFF0+IzhamMYSepXIS2wSpLb+Sl6lxsjrM3jyJwBhBg8sqByN3S+kb0c8GB6ZcPxoR25JnfTnONlgBTfnyYbL3KKPuJizu3eCF2pO/wpuUfPppWE8r39fuscqFH6KSh0355q8/q9Y9h275RwRaxlJ+2qcBepyHKPan3kmtrc7ku06kRmgEvBtWZn6jB65UVbLFeVeDYRjFsuAqbkO59Tq6nWZJ6r7g38qS0w+oMSDNCIP6JKEsA==

SELLO DIGITAL

D/k4OVsbBNxnSxsNTE6QKJRgftSrG2zvgHdNe6/r8VjtV0HhvwEvJzzugWc4V7ZKtgH449nANuSFpaTZhgYoLDWIOFWT5es/XQeNehtPn7ZHFOPP4PaWlcSv7yrZTBG/mP2RMSXNzh6QKQmumTdj2kPdTTTRz8WkUL5X83wQ8RjJqe8exUWxw5wMl3yoq75hv476JWxjeiZZJah34s5qKN85RVwFXG2fjmmJALLavMjQpQxZ/fBmHABDVOi5Dzr6P4FLY4M4nWuYzBu7mAmMZa4zL5i/7TZNMCCzx1Q0lVoGbw2jzuwEZeKvWnsR+qgiDj9AbDFNZfOCyWymckIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0D4EEE03-81CF-4B99-A3F7-5CC2A6DF7C5E|0D4EEE03-81CF-4B99-A3F7-5CC2A6DF7C5E|2024-02-17T07:29:19|EFA100217SU5||kABi0AIkTY0nrH5CyPTa3h6Q2/XXOkVszC2zb36OlclyfpMvQZTAB6D8ylUdKVMgQAXWgV6Cx1GUNIYDTblpewRdQaE0T2kuFF0+IzhamMYSepXIS2wSpLb+Sl6lxsjrM3jyJwBhBg8sqByN3S+kb0c8GB6ZcPxoR25JnfTnONlgBTfnyYbL3KKPuJizu3eCF2pO/wpuUfPppWE8r39fuscqFH6KSh0355q8/q9Y9h275RwRaxlJ+2qcBepyHKPan3kmtrc7ku06kRmgEvBtWZn6jB65UVbLFeVeDYRjFsuAqbkO59Tq6nWZJ6r7g38qS0w+oMSDNCIP6JKEsA==|00001000000504041684||



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten signature]

Impresión Validada



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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D4EEE03-81CF-4B99-A3F7-5CC2A6DF7C5E	2024-02-17T07:29:16	2024-02-17T07:29:19	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,759.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000507671735

FECHA DE EMISIÓN

14/02/2024 10:36:04 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/02/2024 11:36:05 p. m.

FOLIO FISCAL: 4888F9D8-8FA8-470D-ACB2-A7974A6B33CC

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios -> 14/02/24: 30114.

Summary table with columns: SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Total amount: \$468.99.

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Rows for 90101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ebHVItDkRAF6a/E+AnhDpGkJSzJ7bvObItOS18gu3SKuCGjMc3VQN5jnvQtA/D+AtjXOXeyCW9ryrv8SZJkgcwChiU2C+CBYICLhINmxOKH+3pTFE4qTVqYbi9QQWkd7CjhsVH5cX3Si90+Y54x15WsgEThrqJFp8n7OpjfombXXh9dkY8lp66EGAP6uJwux3+nstlNOhdp6TCNguOhygc+bA5GlogEgDb+rZdm1sr5h2lvXmmaCXT+88NXwJX5uKv2OHgMCyVlKYyuwaGug8tMWAmhoYbIhRwov/ihBN4RHEGg5ZZbyzVD6YUTDFyTXzvPHhzahIESqY+yZH5tQ==

SELLO DEL SAT

ad9rdNTovUqMq4LcZBGtN0HzBKoscEMQ60B9EBGnOLQjMOC52WncvLiXsGs//DAQbc9b6/rBMSONTg2o+XwBsUVm54gyT5AXalq2c9psHoXa9ecVDXXeDDxHCxuKz7MbgHK8Uv+9HSS1dNsLoQfDvseGOD++iZuKTMAvTIRIComQN5ctagpiZbFUVoqJICEfmvWD82ti5Y9zvbv8CVysylWI1zrUfgUXKUALOsc9UiiEMGPJ0NMmKko7AOfglyEWCv/rQddl0ZjopsMsWFAkX1Sg4IPUumUy6vCC1CldonIKDgc9biil07br16X/SV3BTSzS7fzx0ez2rBirQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Impresión Validación

Handwritten signature.

Handwritten mark.

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
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4888F9D8-8FA8-470D-ACB2-A7974A6B33CC	2024-02-14T22:36:04	2024-02-14T23:36:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$468.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS

Ave Lazaro Cardenas 2510 - B, Residencial San Agustin
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México, C.P. 66260
R.F.C. RFR9106049M0

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Boulevard Nazario S Ortiz Garza 2345 - L 305, Dentro del Centro Comercial Galerias Saltillo
Saltillo, Municipio/Delegación: Saltillo
Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25279

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900, CENTRO
Chihuahua, México, C.P. 31000
R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FJ-6405

Fecha

2024-02-15T14:17:53

Folio fiscal

A1F820EB-D947-4E3D-BDC8-05D072BFDB43

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-02-15T15:17:55

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510159751

Método de pago

PUE

Forma de pago

01 Efectivo

Exportación

01 No aplica

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 396.55	\$ 0.00	02	\$ 396.55



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 396.55
IVA 16%	\$ 63.45
Total	\$ 460.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
10	20240215-053-500600-21330

Monto en letras **CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sacar de nuevo

Impresión
1/6/24

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
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F7D6610-1543-4DA2-B884-445A6A278457	2024-02-16T13:38:34	2024-02-16T14:38:35	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 25200

Factura: 3530194240217054015921

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2f344a32-1a41-4e2f-a3d9-4a230aa551b9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-16T22:40:15

Fecha de certificación: 2024-02-16T23:40:16

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	EMPERADOR NUEZ 91G	20.37	1.63	20.37	02
3.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.67	8.48	53.02	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105GR SABOR LIMON	25.93	2.07	25.93	02
2.00 EA	50202306	SPRITE LIMA LIMON 600ML NR	20.69	6.62	41.38	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	18.50	0.00	18.50	02
2.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	17.67	5.65	35.34	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO CON JUGO FRUTOS ROJOS 600ML	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 600ML	18.50	0.00	18.50	02
2.00 EA	50202306	DR PEPPER ORIGINAL 600ML NR	13.15	4.21	26.29	02
1.00 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXXO 1PZ	10.34	1.65	10.34	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	304.68
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	3.70
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	26.62
	TOTAL	335.00



Sello digital del SAT

M+DiiJgW56XQI4N2TC4WcxnS/etHmQfnLWbD/MT1j512fCNPkoG8ngPYiOrPLW3Vtqzef/LMeHhf1gxyne/Ad360GAzLxtzV12QW1VPpDP7svPIKJ0Z XtVKyvxwWdS +OyUGEZ 7E3iyMxNBb4LssB2UxaVMo/+rs51VHOC2d+XVuMFeRnffFRUNysUu0MbLJUkljBoycHw92CuXXTgK0UoIjUjnrQMllvgDfqE3tBFB0UFPWzFscE0v0Ta5/Mk4IFtOFCYrCd9L0HEzWzYzI7Bwtqp7gRpGUi2nNLw/u25cvya3KN3YORM1RuprXxpkccl4P1jeltHsqVeng==

Sello digital del SAT

H/V+jprcL8c93CAtx5I5f9xBpur6pvtV9P9AFcuO4I5Qadwkt0phLdJLNIvGTem3eSyoQaRuQOC6CTaSetiCellirZPKQ50cuS Cm3kagOBZ dssfvpr2+IOr2Y2j/kjuvP+qNdMIWNDQtXFSFKDMJNX3atVQjhJKGXcpv/W5+T0+HRpGm6oXqfwwjleWWWIMMyGv73XgFC/XCWLmE+Ye6IS3yTuy4vjlbbqdpqVyuS cjrCiv4BjObTyVBgff/ipyQvQ6ru30HB+9Jj9kBY92RD430aIFJZN8hYA9ZzAD+P3qqiqhL628ATaziQHAGPTrPiqVvk+M8Gnigw9gpm6g==

Cadena Original

||1.1|2f344a32-1a41-4e2f-a3d9-4a230aa551b9|2024-02-16T23:40:16|AU100128NN3|M+DiiJgW56XQI4N2TC4WcxnS/etHmQfnLWbD/MT1j512fCNPkoG8ngPYiOrPLW3Vtqzef/LMeHhf1gxyne/Ad360GAzLxtzV12QW1VPpDP7svPIKJ0Z XtVKyvxwWdS +OyUGEZ 7E3iyMxNBb4LssB2UxaVMo/+rs51VHOC2d+XVuMFeRnffFRUNysUu0MbLJUkljBoycHw92CuXXTgK0UoIjUjnrQMllvgDfqE3tBFB0UFPWzFscE0v0Ta5/Mk4IFtOFCYrCd9L0HEzWzYzI7Bwtqp7gRpGUi2nNLw/u25cvya3KN3YORM1RuprXxpkccl4P1jeltHsqVeng==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten notes:
1/1
1/1



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
2F344A32-1A41-4E2F-A3D9-4A230AA551B9	2024-02-16T22:40:15	2024-02-16T23:40:16	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Inprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal DC804072-EF20-40B0-A446-9B9D2C510C8E
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 16/02/2024 11:30:55 p. m.

FECHA DE EMISIÓN
16/02/2024 11:30:55 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno GE 664935
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 25280
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Av. Venustiano Carranza 2506
Republica
Coah.
México, C.P.: 25280

Datos del Cliente:			
Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
R.F.C.	UAC681018EG1		
Calle	ESCORZA 900		
Colonia	Chihuahua Centro	Del. /Mun.	
Localidad	Chihuahua	Estado	Chihuahua
C.P.	31000	País	México
Uso CFDI	G03 - Gastos en general		
No. Reg. Trib.		Régimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: 0A6C0292-6CBC-44D9-987D-9B9D2C51B981								
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE	
1	Consumo	3063272	\$530.17	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$530.17	
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito								
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición								

Importe con Letra: SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$530.17
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$84.83
Total	\$615.00

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI

q24jcsfVavWJbVHvsaIMUDnd+CeApVEYBvXVvl7knozC+X93xD7Fmncr+88E3k9KtW1dIVOOgWJZ0xFmq5IXvO/URkPFM8Ib9Nvh8elawbN2jyDwAcC24q6Zx1gg4r7qNYTggyu+SS4QOsuWxtwP/9zXiu+MOI9IgdD0CW5mLOS8sZR/dAkKdyDmkVZfYK05hT6Hg6DWIB7RASvRCIB8dd6vsk9h5vj11eLzr7+PnqpyA9nTII8aqs47TtnZelA2kBL17Me9VDodaQK0o8GIIEsSRVn0PvQJ/QcEKek72JA
DEg81DU8cqOWxOlupZCbTreq368pbKIA==

Sello del SAT

yadP4jKEoV+PjURbv0HbYmb7eQ2d+Ubnk/uV8vPvidAMncGV6wi6/ulM1gJP8sCwnP.16Y5B2MCIN8Ka3ICAIk/pPIQ1hh7u1/0V9ZQUEtk0Im4CAvRcUqjQX6f5vR2cCOBLViu2G0pbJIs5wu8h
yMT+wKant7b2ynSLs0IIN8IGSERJII02IBILN0I13GJVufdrKxFuS7DvkW9SzcTsXGUGsIRSVChY4HOop7qz5rxkvr+DOUAOWkZhnQf/Y1WETV7bH3Fj4bQlkROIy670xGwm/47xI5bJg3sdpfzVgDnV
V+yYQmCy+csVzvBosWz+CIUKV1SITXJdyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1, 1]DC804072-EF20-40B0-A446-9B9D2C510C8E|2024-02-16T23:30:55|INT020124V62jg24jcsfVavWJbVHvsaIMUDnd+CeApVEYBvXVvl7knozC+X93xD7Fmncr+88E3k9KtW1dIVOOgWJZ0xFmq5IXvO/URkPFM8Ib9Nvh8elawbN2jyDwAcC24q6Zx1gg4r7qNYTggyu+SS4QOsuWxtwP/9zXiu+MOI9IgdD0CW5mLOS8sZR/dAkKdyDmkVZfYK05hT6Hg6DWIB7RASvRCIB8dd6vsk9h5vj11eLzr7+PnqpyA9nTII8aqs47TtnZelA2kBL17Me9VDodaQK0o8GIIEsSRVn0PvQJ/QcEKek72JADIEg81DU8cqOWxOlupZCbTreq368pbKIA=[00001000000505211329]



Impresión Val



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
JFO901024SX4	JUNIOR FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DC804072-EF20-40B0-A446-9B9D2C510C8E	2024-02-16T23:30:55	2024-02-16T23:30:55	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$615.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal A0843F63-8D59-4790-932A-9B9D2C51E5CA
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 16/02/2024 11:24:41 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

16/02/2024 11:24:41 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno GE 664961
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 25280

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Av. Venustiano Carranza 2506
Republica
Coah.
México, C.P.: 25280

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle ESCORZA 900
Colonia Chihuahua Centro Del. /Mun.
Localidad Chihuahua Estado Chihuahua
C.P. 31000 País México
Uso CFDI G03 - Gastos en general Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
No. Reg. Trib.

UUID RELACIONADO: 1561AE99-678E-4E6C-A129-9B9D2C511949

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	3063298	\$475.86	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$475.86

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$475.86
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$76.14
Total	\$552.00

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI

me0FIneUDTbTPiBVS8GXm03YIWQeKqKmhRu7kgS/zY1R3frq2i0Q6f-iBFpFgSFGRIYbMvl KG75XDmevGlv7KHIDdPdcd2qDAgN2zfclnX9jIT1DxYygi0HAnRmpBxrxqXhpdQIjMPkuWKMhFD0GdG+oSqAHdp6bMOK+Jkbc694UNolYFM3gf4QSJrT0Oy8lQrfp13+DvFdm5gnsNlgzUnfZtG0qe60r2MeALYH9x1ngCpTQHssw3HW6Dah8pLXk+bGH2F7NxDRIELECjwDcyioixBx7V8Xh7Z92C4OwLpZ/NiWlpSjsAlaEybr5w+RuysR3/U4He3MyCw==

Sello del SAT

Aaze4e59TzrNF1ZFmlg665ykuoLuV3IeISOJOFYOYieq7z04RnDeVhSL1KCVnF7Pon6BsvGwcdD1DZZWamT8lmm1ohZ5fg6xOUeTKT+k4+rrGPPFCkG15UUmLN7XUn92Id0dyj/cShewzvvAR9pePU/pHYOQQG48K/CuKfRrS2GazUpREbB+ZkrCwFyzRaD3KQsvMGAV+GktdRB0zU3cv+LJUUI5jMW3whwYWAq6YGSkTW6uaG+0CyKOCRFVdYD1oqCh2bmrMR4UOMGlp4Z0iduCSNqrxDrnPS24IEczBfWdY6kYr8S4EAvnbpJ3F8VkoF8PS4dY25Tz25w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0843F63-8D59-4790-932A-9B9D2C51E5CA|2024-02-16T23:24:41|J|N|T020124V62|me0FIneUDTbTPiBVS8GXm03YIWQeKqKmhRu7kgS/zY1R3frq2i0Q6f-iBFpFgSFGRIYbMvlKG75XDmevGlv7KHIDdPdcd2qDAgN2zfclnX9jIT1DxYygi0HAnRmpBxrxqXhpdQIjMPkuWKMhFD0GdG+oSqAHdp6bMOK+Jkbc694UNolYFM3gf4QSJrT0Oy8lQrfp13+DvFdm5gnsNlgzUnfZtG0qe60r2MeALYH9x1ngCpTQHssw3HW6Dah8pLXk+bGH2F7NxDRIELECjwDcyioixBx7V8Xh7Z92C4OwLpZ/NiWlpSjsAlaEybr5w+RuysR3/U4He3MyCw==|j00001000000505211329||



1 m...
VAT



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
JFO901024SX4	JUNIOR FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A0843F63-8D59-4790-932A-9B9D2C51E5CA	2024-02-16T23:24:41	2024-02-16T23:24:41	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$552.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: TORRES TERRAZAS JESUS ALFONSO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: GONZALEZ DELGADILLO RODOLFO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: SOTO LOYA LUIS ANGEL

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: BRIANO VARGAS BRIAN ARIEL

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: CHAVEZ NEVAREZ JAIME ALBERTO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: CHAVEZ MIRAMONTES LUIS ANGEL

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Luis Chávez N.

ESCUELA O FACULTAD:

UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: CERVANTES GUTIERRES KARIM

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: RAMIREZ RESENDEZ EDWIN YAHIR

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: GARCIA GUTIERREZ ALBERTO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: APODACA RASCON JAN CRISTIAN

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: LOPEZ DOMINGUEZ JUAN JESUS

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 14/02/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$2,452.63

POR CONCEPTO DE : VIAJE SALTILLO-MONTERREY LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: SALTILLO-MONTERREY

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 14-feb-24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 16/02/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$2,452.63

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: GAMEROS LEYVA CESAR ALONSO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Alfonso Araiza Contreras		ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas	
FECHAS SALIDA: 15/02/2024 RETORNO: 18/02/2024		EVENTO: Liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil)	
Puesto:	Entrenador de Basquetbol Varonil	Fecha de elaboración:	25-ene-24
Transporte:	Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>	No. Empleado:	
Solicita:	Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino:	Saltillo, Coah. y Monterrey, Nvo. León	Núm. noches de hotel	2
Número de acompañantes	14	Escalas:	
Salida:	Fecha: 15-feb-24 Hora: Durante el día	Duración de la comisión 4	
Regreso:	Fecha: 18-feb-24 Hora: Durante el día	No. de días:	
Cuenta de transferencia		Banco Bancomer	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

COMPLEMENTO:
El equipo representativo de basquetbol varonil viajará a los juegos de temporada de la liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil) a celebrarse el 16 y 17 de febrero en Saltillo, Coahuila y Monterrey, Nuevo León respectivamente, por lo que amablemente se solicita:

**Viáticos para atletas y voluntario	
9 alimentos por persona para 13 atletas a razón de \$200.00	23,400.00
1 alimento en tránsito para 13 a razón de \$100.00	1,300.00
3 habitaciones cuádruples para 2 noches a razón de \$2,000.00	12,000.00
**Viáticos para entrenador y paramédico	
9 alimentos por persona para 2 a razón de \$200.00	3,600.00
1 alimento en tránsito para 2 a razón de \$100.00	200.00
1 habitación triple para 2 noches a razón de \$2,000.00	4,000.00

\$ 44,500.00

AUTORIZACIÓN

RATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
sz Aguilera	Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez	Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
	Nombre	Nombre

A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

CANTIDAD DE: \$ 44,500.00
(cuatro mil quinientos pesos 00/100)
Solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo por nómina de la cantidad de \$ 44,500.00 de 2024

Firma: _____
Autorizo

OPCIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Aviación: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

OPERADO

2024

Vo.Bo. Contabilidad

Fueclinda 14/02/24

44500

Atletas firmos

\$29431.56

29431.56

3600

7800