



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06961 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024 08:49 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449

Beneficiario: **LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO**

Folio / Cheque : **SPEI 6106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$364.82		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$335.21		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$551.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,914.04		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.26		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.50		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.10		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0009	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0010	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$364.82	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0011	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$335.21	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0012	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$551.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0013	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,914.04	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.26	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.50	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0017	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.10	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0018	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0019	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$364.82		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7997, Factura: 396436
0020	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$335.21		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7997, Factura: 396436
0021	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$551.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7994, Factura: FAC21
0022	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,914.04		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7995, Factura: 1A556
0023	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.26		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7995, Factura: 1A556
0024	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.50		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7996, Factura: 346D95
0025	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7996, Factura: 346D95
0026	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.10		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7994, Factura: FAC21
0027	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7993, Factura: D7EB
0028	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$364.82	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7997, Factura: 396436
0029	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$335.21	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7997, Factura: 396436
0030	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$551.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7994, Factura: FAC21
0031	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,914.04	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7995, Factura: 1A556
0032	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.26	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7995, Factura: 1A556
0033	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.50	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7996, Factura: 346D95

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06961 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024
08:49 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449

Beneficiario: **LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO**

**Folio / Cheque : SPEI
6106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7996, Factura: 346D95
0035	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.10	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7994, Factura: FAC21
0036	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7993, Factura: D7EB
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$606.10		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7994, Factura: FAC21
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,104.30		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7995, Factura: 1A556
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$551.50		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7996, Factura: 346D95
0040	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7993, Factura: D7EB
0041	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.03		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7997, Factura: 396436
0042	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$551.50	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7996, Factura: 346D95
0043	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$700.03	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7997, Factura: 396436
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$606.10	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7994, Factura: FAC21
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,104.30	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7995, Factura: 1A556
0046	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO, Folio: 7993, Factura: D7EB
0047	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$364.82		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0048	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$335.21		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0049	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$551.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0050	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,914.04		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0051	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.26		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0052	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.50		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0053	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0054	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.10		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0055	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0056	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$364.82	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0057	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$335.21	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0058	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$551.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0059	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,914.04	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0060	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.26	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0061	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.50	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0062	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0063	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.10	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0064	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO
0065	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$364.82		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0066	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$335.21		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06961 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024
08:49 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449

Beneficiario: **LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO**

**Folio / Cheque : SPEI
6106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$551.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0068	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,914.04		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0069	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.26		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0070	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0071	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0072	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.10		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0073	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0074	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$364.82	FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0075	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$335.21	FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0076	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$551.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0077	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,914.04	FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0078	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.26	FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0079	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0080	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0081	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.10	FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0082	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0083	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$551.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0084	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$700.03		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,710.40		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
0086	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D06961 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024
08:49 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449

Beneficiario: **LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO EDUADRO**

Folio / Cheque : SPEI
6106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0087	1123-01-012771	LOPEZ BELTRAN DEL RIO DIEGO		\$4,589.93	FF., GP UC 1700 CR-5605 VIATICOS DIEGO EDUARDO LOPEZ BELTRAN DEL RIO, CD. JUAREZ, 07-08 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 967 Gasto por Comprobar: 449
			27,539.58	27,539.58	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Diego Eduardo López Beltrán del Río		ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas	
FECHAS SALIDA: 07-03-2024 RETORNO: 08-03-2024		EVENTO: Revisión de papelería Regional CONDDE (1734)	
Puesto:	Aux. Equipos representativos	Fecha de elaboración:	27-feb-24
Transporte:	Terrestre _____ Aéreo _____	No. Empleado:	██████
Solicita:	Público _____ Alimentos <u>X</u>	Auto UACH:	X
	Taxi _____	Particular:	_____
		Gasolina:	X
		Hospedaje:	X
Destino:	Cd. Juárez, Chihuahua	Núm. noches de hotel:	1
Número de acompañantes:	3	Escalas:	_____
Salida:	Fecha: 07-mar-24	Hora: Durante el día	Duración de la comisión: 2
Regreso:	Fecha: 08-mar-24	Hora: Durante el día	No. de días: _____
Cuenta de transferencia:	269 616 4994	Banco:	_____
Clabe Interbancaria:	0121 5002 6961 6499 43	Cel. Contacto:	614218 68 80

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
El personal de equipos representativos viajará a cd. Juárez, Chihuahua a la revisión de papelería del regional CONDDE (Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C.) 2024, a celebrarse el 7 de marzo del presente en Cd. Juárez, Chihuahua, por lo que amablemente se solicita:

Vehículo de la dependencia placas ETH219A con efectivo para gasolina	1,000.00
Efectivo para casetas Chihuahua, Chih. - Juárez, Chih. - Chihuahua, Chih. a razón de \$650	650.00
6 alimentos por persona para 4 a razón de \$200.00	4,800.00
2 habitaciones dobles para una noche a razón de \$1,550.00	3,100.00

Es importante mencionar que se solicita el efectivo del hotel y alimentos ya que de terminar temprano la reunión el día 7-03-2024 se regresaran el mismo día.

\$ 9,550.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR/COORDINADOR COORDINADOR U.A. AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Diego Eduardo López Beltrán del Río Nombre	M.A Yaxel Aracely Gonzalez Aguilera Nombre	Lic. Oscar Jaime Flores Hernandez Nombre	Lic. Alberto Eloy Espino Dickens Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 9,550.00
Con letra: (Nueve mil quinientos cincuenta pesos 00/100)

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 \$ 9,550.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 27 de 2 de 2024

Número empleado: ██████ **Firma:** _____

Nombre: Diego Eduardo López Beltrán del Río **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

Vo.Bo. Contabilidad

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 03/06/2024 12:35
 Folio: 4167306-40
 Caja: 29 MODULO F.C.C.F
 Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ
 No. Empleado: 127 [REDACTED] GO EDUARDO LOPEZ
 BELTRAN DEL RIO
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES,
 ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,960.07

dev de viáticos	\$640.00
EFFECTIVO	\$4,320.07
TARJETA DE CREDITO: 0291	

Folio: 4167306-40

00489

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

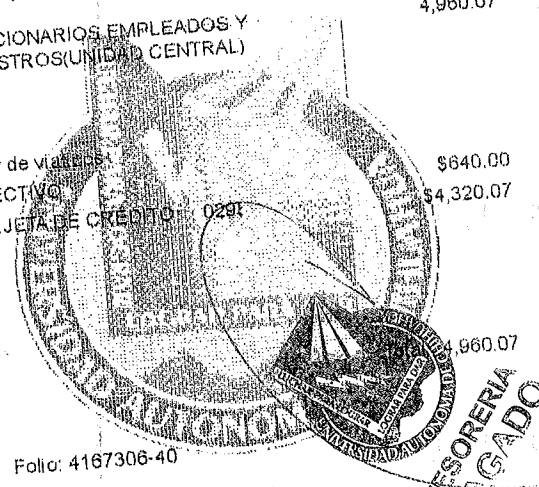


for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Tercera Tesorería
 PAGADO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2201001

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
22-03-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: C325C8D1-11A6-1144-8652-
8842490AD7EB

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC3563978508 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC4413714795 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC4162201201 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC3092772622 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C325C8D1-11A6-1144-8652-8842490AD7EB|22/03/2024 11:59:15 a.
m.|D9a6edreDwGHntw6XrUcn9gjYd8t/KCnv8idhxFfCw+W5ZWegRJMBZhc3o1z9hq6ooDldYcx8z0e07TuMYubRL
RlykiU8h7j2tm5y/OzPUltfYgTEKvSLtg5y0GBsrXJuxzRGXGAgmGK269YdsiB0SZD3IQzRJ4K/TcZecAl6jFhGZ6s
1ZG3yc1SrHRGcSSzQjtT9A5PGay/e017ly6FWHaTn3RYpZ1DhXwQaH/wd2pheesVZbWNNy1J11LZbc6Ec6DuE
TXu1GFfH49XpFXISufmG0dj+n112wSBm0Ldir5wbjJwkPh9e4mSX6oRG5COxxSh9giOXrcblmpG4QNA==|
00001000000702501858||



Sello SAT:

o8e0VfthoXZRImDPMHpCSH+c/Po47BW6GGYh6zEB2Q1PiqALOnOAWXIwCFTmpOYg45Y87iUrG4QlqyHb/J/
3pRpG2XnDL+ZEwxfMld/hB40uImPLtmTHqp5wE/F2ee0Z+kXVeFv/frAJgWB2wdlB1uSm1j2tmj87zKJio6GHaA0a
lo6sUjNlzbntAn3RX3Nz0jllEEWb+f03hB1T6bqXqLWZlid7WGPmhpDSeB57PjOS5cGRw/g5VFpOe+yVZsPEa+6I
UmMXPg9q+2UcnHvzHhPjMdkRz4lvapAlr+Zpw0PMXT11HUW11CTxgOOrHQN/707ScbmLTP1Lp/NUKcSw==

Sello Digital del CFDI:

D9a6edreDwGHntw6XrUcn9gjYd8t/KCnv8idhxFfCw+W5ZWegRJMBZhc3o1z9hq6ooDldYcx8z0e07TuMYubRL
ykiU8h7j2tm5y/OzPUltfYgTEKvSLtg5y0GBsrXJuxzRGXGAgmGK269YdsiB0SZD3IQzRJ4K/TcZecAl6jFhGZ6s
1ZG3yc1SrHRGcSSzQjtT9A5PGay/e017ly6FWHaTn3RYpZ1DhXwQaH/wd2pheesVZbWNNy1J11LZbc6Ec6DuE
TXu1GFfH49XpFXISufmG0dj+n112wSBm0Ldir5wbjJwkPh9e4mSX6oRG5COxxSh9giOXrcblmpG4QNA==

Fecha de Certificación
22-03-2024 11:55:40

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0733978

Fecha: 07/03/2024 07:35:38
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3563978508

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



MC3563978508



Handwritten mark

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0413714

Fecha: 07/03/2024 23:19:17
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4413714795

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



MC4413714795



Handwritten signature

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 07/03/2024 09:50:36
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0092772

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3092772622

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:19501601.

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LC3092772622



Handwritten mark

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 07/03/2024 21:29:22
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0162201

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4162201201

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

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LC4162201201



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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C325C8D1-11A6-1144-8652-8842490AD7EB	2024-03-22T11:55:40	2024-03-22T11:59:15	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507778954
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
08/03/2024 10:41:05 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
08/03/2024 11:41:05 p. m.

FOLIO FISCAL: A75384E1-38F2-44E4-B4C6-FB6B7D3FAC21

EMISOR

NOMBRE: RIGOBERTO SAENZ MORA
RFC: SAMR780626TL5
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 32840 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	08001	HUEVOS RANCHEROS	\$99.14	\$0.00	\$99.14
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$15.86	
90101501	H87 - PZA	1.00	07001	MACHACA NORTEÑA	\$103.45	\$0.00	\$103.45
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$16.55	
90101501	H87 - PZA	1.00	08002	HUEVO DIVORCIADOS	\$99.14	\$0.00	\$99.14
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$15.86	
90101501	H87 - PZA	1.00	19044	CAPUCCINO 16 OZ	\$62.93	\$0.00	\$62.93
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$10.07	
90101501	H87 - PZA	1.00	19044	CAPUCCINO 16 OZ	\$62.93	\$0.00	\$62.93
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$10.07	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	21015	SABOR EXTRA	\$13.79	\$0.00	\$13.79
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$2.21	
90101501	H87 - PZA	1.00	19046	AMERICANO 16 OZ	\$33.62	\$0.00	\$33.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$5.38	

OBSERVACIONES: Folios -> 07/03/24: 9022.

OPERADO

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

2024

SUBTOTAL	\$475.00
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$475.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$76.00
TOTAL	\$551.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT CON RECURSOS PROPIOS

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a75384e1-38f2-44e4-b4c6-fb6b7d3fac21|2024-03-08T23:41:05|LSO1306189R5|fghml31nw6ptB9BJJu0gYIDOosGK/2QOIkMQCNQZonAxj8daArWrm8AU8mjbIkRxTEyN9G9YxE6s1dNgeUELwmhrfqlwwdtegrMO8wJxv5t1ivp3MOj4wIkldSPuanNyDS8niP8deSrPuqGX+/MMe6ZuWpxsXUGdinCQzXWuvr6edEBJlh+1AAXb2DEHyrGc+R+vtsOIFs8Eru8TOZKYkvC6n2svfkz5S856O/T/sdyt+87X516qtu8sOjag1dvLos3H469i+DTgIjbVuHfrrBbb/Y3hEPPQyHPxzbAH+yN4StQvPgUsFpcWpkrfIVJdjIBkzNtus8uSL1/kMEA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fqhml31nw6ptB9BJJu0gYIDOosGK/2QOIkmQCNCZonAxj8daArWrm8AU8mjbIkRrTEyN9G9YxE6s1dNgeUELwmhrfqlwwdtegrMO8wJxv5t1
ivp3MOj4wlKldSPuanNyDS8niP8deSrPuqGX+/MMe6ZuWpxsXUGdinCQzXWuvr6eddEBJlh+1AAXb2DEHyrGc+R+vtsOIFs8Eru8TOZKYkvC
6n2svfkz5S856O/T/sdyt+87X516qtu8sOjag1dvLos3H469i+DTgIjbVuHfrBbb/IY3hEPPQyHPxzbAH+yN4StQvPgUsFpcWpkrfIVJdJlBkzNtus8
uSL1/kMEA==

SELLO DEL SAT

IRHvLAvquirvkKKE2U84785Weoir3AgxRre46fcQZaUaP7CXmYn/z3J/Us5l/y+Rde8TXNvdOwRF1w5VOJ5EEqIEecUWnKFPGXACdl9Ph1p1
5/jlbJrORjrV9Wl/+Csk7nytXTUzQ7SYG2q6FSghQ6loHse5+TIHQZAs02DQoHMeDDJLFuABc7eAp5S45hRcuM/WDMQhz90YGvMvBExqd
sna5EfyK048u132SRBltpy6GQ1ApmoCg5/SRjS/o5txir6YMAlluqyHlfMXi+tagMxcN968sy7i+bFYEGPoJ9dfptMSs28+tda1fIUeUuAdHMXdrgg
P4RnjGFHhU8NQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

El Sueco

DESDE 1956

Restaurante

RESTAURANTE EL SUECO

RIGOBERTO SAENZ MORA

RFC: SAMR780626TL5

REAL SARATOGA 12200 INT-15 CHIHUAHUA CHIHUAHUA M

EXICO CP 31207

LUGAR DE EXPEDICION

CARRETERA CHIHUAHUA-CIUDAD JUAREZ KM 151 AHUADA

CHIHUAHUA

TEL: 6143543209

MESA: 16

MESERO: ROSY

PERSONAS: 4 ORDEN: 11

FOLIO: 9022

07/03/2024 08:42:21 AM

07/03/2024 09:08:47 AM

CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MACHACA NORTEÑA	\$120.00
1	HUEVOS RANCHEROS	\$115.00
1	HUEVO DIVORCIADOS	\$115.00
2	CAPUCCINO 16 OZ	\$146.00
1	AMERICANO 16 OZ	\$39.00
1	SABOR EXTRA	\$16.00

TOTAL: \$551.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$475.0000 IVA: \$76.0000

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

CODIGO FACT: 198656UJEJLREV

REFERENCIA:

FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANTEELSUECO](https://mefacturo.mx/restauranteelsueco)

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/restauranteelsueco>



CODIGO FACT: 198656UJEJLREV

FOLIO: 9022

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

Pagando
check

EL SUECO
CARRETERA CHIHUAHUA -
JUAREZ #KM 154, Ahuada,
Chihuahua CP. 32840
RFC: SAMR780626TL5
5f28a73d8e1a0
5002cb81460,
5f28a20453888e00163ab96b
TEL: +52616141845831

Venta con propina
FOLIO: PAG-000002277915
TERMINAL ID: P051000136808
Subtotal \$551.00 MXN
Propina \$55.10 MXN
TOTAL M.N. \$606.10 MXN

**** * 8269
Débito VISA

AUTORIZADO POR EFECTIVO AUTOMÁTICA
AUT: 148703
APQC: e0a83e323ca1dfe4
AID: A0000000051018
AFILIACIÓN: 9137312
07/03/2024 09:10:42

Copia del cliente
¡GRACIAS POR TU COMPRA!

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
SAMR780626TL5	RIGOBERTO SAENZ MORA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A75384E1-38F2-44E4-B4C6-FB6B7D3FAC21	2024-03-08T22:41:05	2024-03-08T23:41:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$551.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



ORGANIC FOODS

RFC: OFO1110199Z4

Fecha y Hora
2024-03-13T15:24:10

Fecha de consumo
13 de Marzo de 2024

Factura
879

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6566480489 E-mail: hcervantes@playabichis.mx

Domicilio Fiscal: LAGUNA DE TAMIAGUA No. 220 Int. 38
SAN LORENZO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32410
Domicilio de Emisión: LAGUNA DE TAMIAGUA No. 220 Int. 38
SAN LORENZO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32410

Datos del Cliente

Cliente: 565
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. # 20064
Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, NO APLICA, 1.0000, 1772.2600, 0.00, 1,772.26

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 1,772.26, IVA, Tasa, 8.00 %, trasladado, 141.78

Subtotal: 1,772.26
IVA Traslado 8 % 141.78
Total: 1,914.04
Propina: 191.85

Handwritten signature

Sello Digital del CFDI

UoCNCQG10VJ5d3jzjzHF4n8Ks39JobDfmOzqKakszF/wd4vHXaDbyDrzVWaE/g4LSoMKV15IO1G0eMUMxQZzcEz0+piJ2k4DM4Auw8ZY15Aw7kigU+HkCjBDEggFNvcqAOJui8QgVjDc1nL7v8PnSdvQB9ca+pw3m9LXabYg+LF5Cg04Mg5JxCmAo/peyo259MX5X93zgR0qQPh9stI20zGqkg0nxgocKivkoMje5qslVSDThYUJdkqkYrftsoYX3/CA5eEH7gGSaFjC2GCOQDH5sMQAbomkDoIBGnyBUx808a4Ji3H/siSEcxMkE68zK9Xg7lw==

Sello del SAT

JPIOColSWucwH+Nih36zGvjEmfLx3KbgDhWVaLXaXwtXE+VOiJcTSVIR1cpXPF+ShU6qs94xUGyk1qPloZROVGPGo5LfyU5RgaUFwQPyNgUdeKi9uG3VvRE+IHeRTMhdhkW0QItAmeLOLj3xkxLZVKMu01TRCWlgDmbthOzRi01HjH3W F+7yJWjsRQ3gaqch121+4yU1Jy1+SLISq3v62pnrzaZV5QWVysIIlrajjPdI00HpO2agFUseHyZmpV+hiO8YanKX38p2woGsITf8x8EOcJdeASF3qjCui6s6MqK63WJHrW8Stc0Lvv5UJw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56a7e75d-6dc0-4186-b4b5-9a90b391a556|2024-03-13T17:24:19|CAD100607RY8|UoCNCQG10VJ5d3jzjzHF4n8Ks39JobDfmOzqKakszF/wd4vHXaDbyDrzVWaE/g4LSoMKV15IO1G0eMUMxQZzcEz0+piJ2k4DM4Auw8ZY15Aw7kigU vHkCjBDEggFNvcqAOJui8QgVjDc1nL7v8PnSdvQB9ca+pw3m9LXabYg+LF5Cg04Mg5JxCmAo/peyo259MX5X93zgR0qQPh9stI20zGqkg0nxgocKivkoMje5qslVSDThYUJdkqkYrftsoYX3/CA5eEH7gGSaFjC2GCOQDH5sMQAbomkDoIBGnyBUx808a4Ji3H/siSEcxMkE68zK9Xg7lw=|100001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 56a7e75d-6dc0-4186-b4b5-9a90b391a556
No. Certificado: 0000100000050729860
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-13T17:24:19
Lugar de Expedición: 32410
Sello SAT: JPIOColSWucwH+Nih36zGvjEmfLx3KbgDhWVaLXaXwtXE+VOiJcTSVIR1cpXPF+ShU6qs94xUGyk1qPloZ ROVGPGo5LfyU5RgaUFwQPyNgUdeKi9uG3VvRE+IHeRTMhdhkW0QItAmeLOLj3xkxLZVKMu01TRCWl

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Organic Foods SA De CV
 RFC OF01110199Z4
 Laguna de Tamiagua #220
 Local 38 CP32410
 Ciudad Juarez, Chihuahua

Mesero: Angel V 03/07/2024
 Mesa 118/1 7:11 PM
 Clientes: 3 30008

centro com 4px (2 @0.01)	0.02
Limonadas (2 @0.00)	0.00
Limonada Mineral (2 @52.00)	104.00
Limonadas	0.00
Tarro Limonada	99.00
Camaron Buñuelo	269.00
Ostion Rockefeller	219.00
molcajet culich	359.00
TacoPulpo/Tripa	109.00
Tostada Atun	129.00
Taco chilaca	79.00
Taco del Gober	79.00
CheeseCakefrito (2 @159.00)	318.00
Pastel Zanahori	149.00

15 1,771.00

IVA Frontera Impuesto 141.71

Total 1,913.02

Pendiente \$1,913.02

DOLAR 17. 112.53

Col San Lorenzo
 Estimado Cliente

"Si requiere Factura"

favor de solicitarla al momento
 de efectuar el pago por su consumo.

citibanamex
 PLATA LIGHTS
 00100 6218
 19/07/2024 a las 19:21:54
 MONTO \$ 1,913.00
 PROP. \$ 191.30
 TOTAL \$ 2,104.30
 AUTORIZADO CON CANTIDAD TECNICA
 para el momento

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
OFO1110199Z4	ORGANIC FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
56A7E75D-6DC0-4186-B4B5-9A90B391A556	2024-03-13T15:24:10	2024-03-13T17:24:19	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,914.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31632

Factura: 414002240310020831581

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8744a858-f7e3-4a9e-9723-57c9b9346d95

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-09T19:08:31

Fecha de certificación: 2024-03-09T20:08:32

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	50181900	PINGUINOS TRIPLE CHOCOLATE 80G MLA	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS BOL 110GR	46.30	3.70	46.30	02
2.00 EA	50161813	REESES NUT BAR 47GR	24.54	3.93	49.07	02
1.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202309	POWERADE LIMA LIMON 1L	39.22	6.28	39.22	02
2.00 EA	50161800	SKITTLES SNACK ORIGINAL 22G	10.19	1.63	20.37	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	32.87	2.63	32.87	02
1.00 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 24.75G	8.33	0.67	8.33	02
1.00 EA	50161800	TRIDENT EVUP 185 EXTRA STRONG 30.6G	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50161813	KITKAT 4FNGR WHITE 41.5GR	25.93	2.07	25.93	02
2.00 EA	50161813	CHOCOLATE BUENO KINDER 43 GR BOLSA LECHE Y AVELLANAS	37.04	5.93	74.07	02
1.00 EA	50161813	HUEVITO KINDER SORPRESA 20 GR VEHICULOS	37.96	3.04	37.96	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	504.16
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	33.34
	TASA IVA 16 %	14.00
	TOTAL	551.50



Sello digital del SAT

A97N5e4xLgPf1eka2aDQmj3mNn0ocPqf5APCrFVAKVZ CZ wjGLKzK/3IMiCwK3MtBoePRISxxkgbAfmD5ntL4UtCf0gf+zZfxHHT nVBhBsFR0QhoQxqPn+N560dfNr7sDNVsn7ECDRWUMwskZpgQZgFkjbv4L/w2Q03KY7Z4D7/ZhjtIAYx7IRJF10KpQh2CnYBy Wd5ae9bmn7wh6o3DBcntHM9IS9R3DsmBEqp0FLRW57O+IDDZ0/9Q9UUyvyjZfPVeP3ZODXP9jbrBzO+kEsPF67mhDUSv tDoyjHSIK6vFvCajitMhKdEwL.YvEnwYJPzO2f8kkZ8orPNtIi+j7Q==

Sello digital del SAT

TIBCGYibhgUZ K/8FBhETS m0Cdfa6+Gywg+hrbWcJrlhpPXIFNuhgli+qjOrZvdw2eYlpQX8E0670scvZij6AhAYw+YZ2CBgs9dNT wcr9APP+L6TN0JNz5R3g6PZ1KLnc5JWAGZtjz/c4ojTnNzosqt2Bc+cKN+ZFG6WtISXOEzoixF6Bmm79MRgSEJpGmyakwvc5 M2bpOaCQkwjW1B44fkk7TKhfR01kvRnBjqVekrB5GPjUCvWks3LPk0SOfxEe5LXvDN4rPiu8W8jUlqT7ESU9+I1yG9lcZVKC7 DiXSIEENj0bfr5PHYihPIVGXKAik9SVPTTU7zjKIBg==

Cadena Original

||1.1|8744a858-f7e3-4a9e-9723-57c9b9346d95|2024-03-09T20:08:32|AUR100128NN3|A97N5e4xLgPf1eka2aDQmj3mNn0ocPqf5APCrFVAKVZ CZ wjGLKzK/3IMiCwK3MtBoePRISxxkg bAfmD5ntL4UtCf0gf+zZfxHHTnVBhBsFR0QhoQxqPn+N560dfNr7sDNVsn7ECDRWUMwskZpgQZgFkjbv4L/w2Q03KY7Z4D7/ ZhjtIAYx7IRJF10KpQh2CnYByWd5ae9bmn7wh6o3DBcntHM9IS9R3DsmBEqp0FLRW57O+IDDZ0/9Q9UUyvyjZfPVeP3ZOD XP9jbrBzO+kEsPF67mhDUSvtDoyjHSIK6vFvCajitMhKdEwL.YvEnwYJPzO2f8kkZ8orPNtIi+j7Q==||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
8744A858- F7E3-4A9E-9723-57C9B9346D95	2024-03-09T19:08:31	2024-03-09T20:08:32	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$551.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

Lugar y Fecha Serie - Folio
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA CENT 31337
07/03/2024 6:59:33 PM

Expedida en: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
Av. Tecnologico #6005
Col. COL. DEL FUTURO, C.P. 32690
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SRB930119769
601
Matriz: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
AV.EJE VIAL JUAN GABRIEL No.9470
Col. PUENTE ALTO, C.P.32695
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SRB930119769

Cliente: 92014 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1 C.P.: 31000
Correo: Gfl_900614@hotmail.com Regimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Table with 5 columns: Cantidad, Descripción, PL_CRE, Precio Unitario, Importe. Row 1: 38.066, MAGNA SIN, PL/4595/EXP/ES/2015, \$17.068156, \$649.71

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Metodo de Pago: 01 EFECTIVO
No.Cuenta:
Usos CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Table with 2 columns: Observaciones, Sub-Total. Row 1: Ninguno, \$649.71. Row 2: Setecientos Pesos 03/100 M.N., IVA \$50.32. Row 3: Total \$700.03



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Forma de Pago:
EFFECTOS FISCALES AL PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Folio Fiscal (48cb2bce-0a29-4fa8-b096-49e38b396436), No. de Serie del Certificado del SAT (00001000000513570558), Fecha y Hora de Certificación (Marzo 07 2024 - 19:59:41)

Versión CFDI 4 Sello Digital del CFDI

MOHTB82x2vDTxZax3WrpXyPNX3ZQHkxTB6x3gOTELhni2Qz2cAgqY7KPLnOT/Sgwrx1ebMeVF2It7o519hgllf+SCINugeZTyNfe+W/Dbz3oq71xKhflhLatR95NRGHXiYPuhMFIoz8JBdvCKJ9EyHEBd2EQEVH4Pv+jN+R9w7Qomc2VCETLgVBO46icmaK1FrNQPLrh6fSadstrVliqc1DFE1mMqi7YLGIneY1tHUkxb9GhG+omqXAY45TMEn85Is2Mw0U4ri02TpTq5+Z7Sa6z84as4OG5Nz

Sello del SAT

GIQ2f0J+8valWMHzRHqIAntxcARagzOiejJFqseKgrkv9YH7Lu7Xrz2lcEGu9ZRDImk8zibaNSEyJR1PexKU7pvzC9KDQeP/yUcCTmbFC20cSu9k0pUmZr+KYvwX4q4/R71I7GaxtKvsY1UYAWyEKlUh42XU+R5drqPh1mIRHXRWfPYnr4mk3w2pEbrqEnTxu3auqhetQggnCPPN2NFaUIFNvQs7/di7K+yVJoQx0ytVf54cVp46omaCc2plrB31zuAjkLkxUokQ3DUQcr6E1Z3z5zFtrOnU9I64LzaAOc

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|48cb2bce-0a29-4fa8-b096-49e38b396436|2024-03-07T19:59:41|MOHTB82x2vDTxZax3WrpXyPNX3ZQHkxTB6x3gOTELhni2Qz2cAgqY7KPLnOT/Sgwrx1ebMeVF2It7o519hgllf+SCINugeZTyNfe+W/Dbz3oq71xKhflhLatR95NRGHXiYPuhMFIoz8JBdvCKJ9EyHEBd2EQEVH4Pv+jN+R9w7Qomc2VCETLgVBO46icmaK1FrNQPLrh6fSadstrVliqc1DFE1mMqi7YLGIneY1tHUkxb9GhG+omqXAY45TMEn85Is2Mw0U4ri02TpTq5+Z7Sa6z84as4OG5NzUJPe9N1MuBZ6OxyQewoLs8448SiCxm5U6PWHnYd23jObjh+rg==|00001000000513570558|

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
48CB2BCE-0A29-4FA8-B096-49E38B396436	2024-03-07T18:59:33	2024-03-07T19:59:41	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS